



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 400-01/19-01/51  
URBROJ: 2140/01-02-18-4  
Krapina, 15. studenog 2019.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020.g. s projekcijama za 2021. i 2022.**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 15. studenog 2019. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Sastavni dio Prijedloga proračuna čini Plan razvojnih programa 2021. – 2022. g.
- 2) Prijedlog akata iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za financije i proračun**

KLASA: 400-01/19-01/51  
URBROJ: 2140/01-07-19-3  
Krapina, 11. listopada 2019.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 13/18)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJ:** Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije, župan utvrđuje prijedlog Proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga Proračuna čine prijedlog Plana razvojnih programa i prijedlog Projekcije proračuna za sljedeće dvije godine s Planom razvojnih programa za te dvije godine.

Stoga predlažemo Županu da prihvati prijedlog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu koji se zajedno s navedenim sastavnim dijelovima (Prijedlog plana razvojnih programa za 2020. godinu i Prijedlog projekcije proračuna s planom razvojnih programa za 2021. i 2022. godinu) nalazi uz ovo obrazloženje te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu i njegovih sastavnih dijelova.

## **I. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**

### **1. UVOD**

Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu izrađeni su sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. - 2022. godine.

Prema navedenim uputama Ministarstva financija te na procjeni općih prihoda i primitaka temeljem njihovog izvršenja u 2019. godini, planirani su opći prihodi i primici. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su za 3,0% više u odnosu na 2019. godinu. Pomoći iz nadležnih i nenadležnih proračuna, pomoći izvanproračunskih korisnika te pomoći EU planirane su sukladno aktivnostima i terminskim planovima projekata i programa koji se financiraju iz tih izvora. Primici od zaduženja planirani su u skladu sa zakonskim propisima i potrebama financiranja projekata. Rashodi i izdaci planirani su sukladno strateškim ciljevima i aktivnostima uz uvažavanje svih zakonskih obveza, a u okvirima planiranih prihoda i primitaka.

Prijedlogom proračuna obuhvaćeni su prihodi i primci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Županije te prihodi i primci te rashodi i izdaci Krapinsko-zagorske županije.

Proračunski korisnici uključeni u Prijedlog proračuna su osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i Zagorska razvojna agencija, a kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija. Krapinsko-zagorska županija ima ukupno 50 proračunskih korisnika. To su 32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 6 zdravstvenih ustanova te spomenuti Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Zagorska razvojna agencija. Do ovog Prijedloga proračuna odnosno prethodnih godina, ustanove u obrazovanju bile su uključene u Prijedlog proračuna osnivača, dakle Županije, u dijelu svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osim sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i naknade zaposlenih u obrazovanju. Sukladno uputama Ministarstva financija, u Prijedlog Proračuna za 2020. godinu uključuju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci, svih proračunskih korisnika bez iznimaka, što znači da se uključuju i navedena sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i naknade zaposlenih u obrazovanju. Stoga ovaj Prijedlog proračuna nije u potpunosti usporediv s prošlogodišnjim.

Odlukom o izvršavanju proračuna dana su pojašnjenja za postupanje u planiranju i izvršavanju Proračuna.

Predloženi proračun Krapinsko-zagorske županije za 2020. g. iznosi 969.732.012,95 kn što je za 227.767.215,68 kn ili 30,7% više u odnosu na 2019. g. kada iznosi 741.964.797,27 kn. Navedeno povećanje, kako je već istaknuto, prvenstveno je posljedica uključivanja u Proračun rashoda za zaposlene u obrazovnim ustanovama. Prijedlog proračuna obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih, prethodno navedenih, proračunskih korisnika.

U nastavku se iznosi obrazloženje Prijedloga proračuna samo Županije, bez sredstava proračunskih korisnika. Dakle, dati će se obrazloženje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže. Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe im za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, za troškove potrošnog materijala, usluga i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Proračun Županije za 2020. g. (bez sredstava proračunskih korisnika) predlaže se u iznosu 246.801.659,94 kn što je za 1.264.474,45 kn ili 0,5% manje u odnosu na 2019. g. kada iznosi 248.066.134,39 kn.

U odnosu na planiranje proračuna prethodnih godina, sada je novina da se Izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, od 01.01.2020. godine poslovi Ureda državne uprave povjeravaju Županiji. Sredstva za obavljanje povjerenih poslova doznačivati će se Županiji iz Državnog proračuna. Za 2019. godinu predviđen je iznos od 9.000.000,00 kn.

Ovdje, u uvodnom dijelu obrazloženja također ističemo da je Prijedlogom proračuna, osim kontinuiranih aktivnosti (potpore gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, prometna i komunalna infrastruktura, prijevoz učenika, stipendije, održavanje i tekuće održavanje škola, zakonski standard u školstvu i zdravstvu, dodatni programi u školstvu, socijalna skrb i zaštita, vatrogastvo i dr.), obuhvaćena i realizacija kapitalnih projekata predviđenih Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije i to:

- Dopršetak izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini,
- Dopršetak projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja“,
- Dopršetak dvorane u Hrašćini,
- Energetska obnova 6 škola (osnovne škole u Đurmancu, Gornjoj Stubici, Konjšćini i Kumrovcu te srednje škole u Bedekovćini i Konjšćini),
- Nastavak projekata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode,
- Sufinanciranje sanacije 2 odlagališta otpada,
- Projektiranje energetske obnove OŠ Marija Bistrica i COO Krapinske Toplice,
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku,
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije Znanstveno-edukativno zabavnog centra u dvorcu Stubički Golubovec.

Detaljnije obrazloženje aktivnosti i projekata planiranih Prijedlogom proračuna za 2020. godinu dati će se u nastavku ovog obrazloženja.

## **2. PRIHODI I PRIMICI**

U 2020. godini planira se 969.732.012,95 kn prihoda i primitaka koji obuhvaćaju prihode i primitke Županije i njezinih proračunskih korisnika (uključen i višak prethodnog razdoblja).

Planirani prihodi i primici same Županije (bez sredstava proračunskih korisnika) za 2020. g. predlažu se u iznosu od 245.551.659,94 kn te uvećani za višak prethodnog razdoblja od 1.250.000,00 kn iznose 246.801.659,94. Prijedlog prihoda i primitaka Županije za 2020. g. manji je za 1.264.474,45 kn ili 0,5% u odnosu na Proračun za 2019. g. kada isti iznosi 248.066.134,39 kn.

Struktura prihoda i primitaka prema vrsti i namjeni nalazi se u slijedećim tabelama:

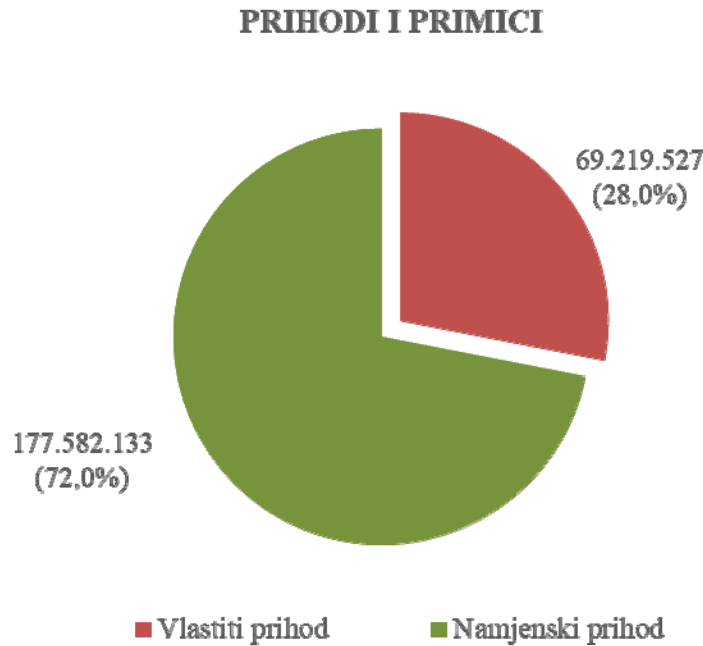
Tabela br. 1.: Struktura prihoda prema vrsti

PRIHODI I PRIMICI	2019.		2020.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
<b>I. Porezni prihodi i primici</b>	<b>59.765.000,00</b>	<b>24,1%</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>25,1%</b>	103,6
- porez na dohodak (izvorni)	53.000.000,00	21,4%	54.500.000,00	22,1%	102,8
- županijski porezi	6.765.000,00	2,7%	7.400.000,00	3,0%	109,4
<b>II. Neporezni prihodi i primici</b>	<b>188.301.134,39</b>	<b>75,9%</b>	<b>184.901.659,94</b>	<b>74,9%</b>	98,2
- sredstva za dec. funkcije	62.430.538,00	25,2%	64.244.193,00	26,0%	102,9
- pomoći	78.120.698,00	31,5%	77.142.940,00	31,3%	98,7
- prihod od imovine	3.992.000,00	1,6%	3.975.000,00	1,6%	99,6
- uprav. i adm. prist. i ostalo	1.788.593,76	0,7%	2.234.526,94	0,9%	124,9
- prodaja nefin. imovine	40.000,00	0,0%	35.000,00	0,0%	87,5
- donacije, poseb. namj. i ostalo	208.000,00	0,1%	208.000,00	0,1%	100,0
- primici	33.722.984,00	13,6%	35.812.000,00	14,5%	106,2
- višak prethodnog razdoblja	7.998.320,63	3,2%	1.250.000,00	0,5%	15,6
<b>UKUPNO</b>	<b>248.066.134,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>246.801.659,94</b>	<b>100,0%</b>	99,5

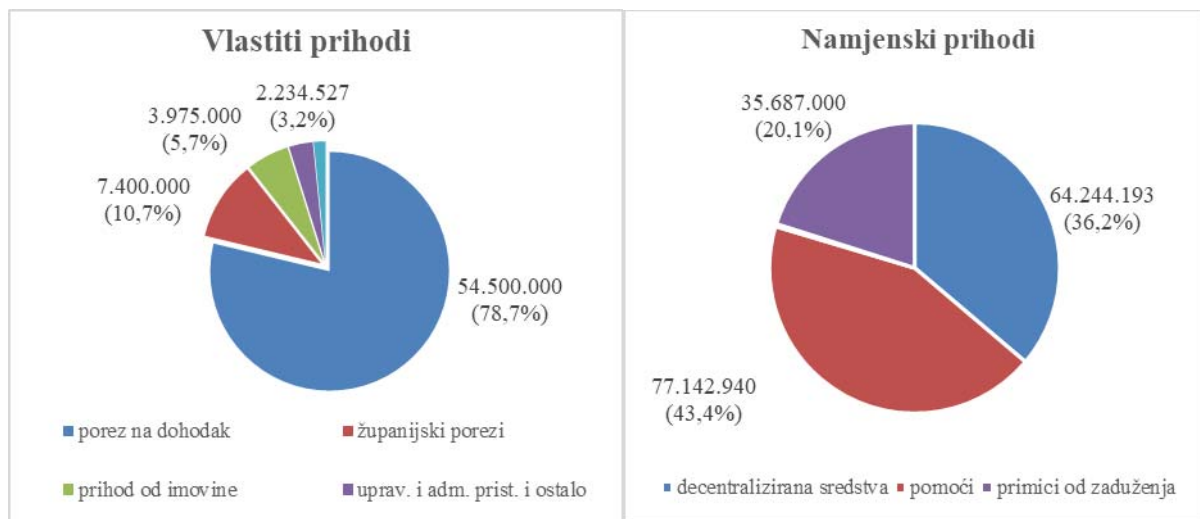
Tabela br. 2.: Struktura prihoda prema namjeni

PRIHODI I PRIMICI	2018.		2019.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
<b>I. Vlastiti prihodi i primici</b>	<b>70.489.670,80</b>	<b>28,4%</b>	<b>69.219.526,94</b>	<b>28,0%</b>	98,2
- porez na dohodak (izvorni)	53.000.000,00	21,4%	54.500.000,00	22,1%	102,8
- županijski porezi	6.765.000,00	2,7%	7.400.000,00	3,0%	109,4
- prihod od imovine	3.992.000,00	1,6%	3.975.000,00	1,6%	99,6
- uprav. i adm. prist. i ostalo	1.788.593,76	0,7%	2.234.526,94	0,9%	124,9
- prodaja nefin. imovine	40.000,00	0,0%	35.000,00	0,0%	87,5
- primici	125.000,00	0,1%	125.000,00	0,1%	100,0
- višak prethodnog razdoblja	4.779.077,04	1,9%	950.000,00	0,4%	19,9
<b>II. Namjenski prihodi i primici</b>	<b>177.576.463,59</b>	<b>71,6%</b>	<b>177.582.133,00</b>	<b>72,0%</b>	100,0
- sredstva za dec. funkcije	62.430.538,00	25,2%	64.244.193,00	26,0%	102,9
- pomoći	78.120.698,00	31,5%	77.142.940,00	31,3%	98,7
- donacije i posebne namjene	208.000,00	0,1%	208.000,00	0,1%	100,0
- primici od zaduženja	33.597.984,00	13,5%	35.687.000,00	14,5%	106,2
- višak prethodnog razdoblja	3.219.243,59	1,3%	300.000,00	0,1%	9,3
<b>UKUPNO</b>	<b>248.066.134,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>246.801.659,94</b>	<b>100,0%</b>	99,5

Graf br. 1.: Struktura prihoda prema namjeni



Grafovi 2. i 3.: Struktura vlastitih i namjenskih prihoda



Iz tabele br. 2 i grafa br. 1. vidljivo je da se tek nešto više od jedne četvrtine prihoda i primitaka, točnije 28,0% odnosi na vlastite (izvorne) odnosno nenamjenske prihode i primitke. To znači da se gotovo tri četvrtine Proračuna financira iz namjenskih prihoda koji se mogu trošiti samo za unaprijed utvrđene, propisane namjene.

Porez na dohodak planiran je u visini 54.500.000,00 kn što je 1.500.000,00 kn ili 2,8% više u odnosu na 2019. g. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 22,1%. Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije. Povećanje prihoda od poreza na dohodak temelji

se na realizaciji iz 2019. g. korigirano za održavanje trenda rasta zaposlenosti na području Županije i zbog očekivanog blagog rasta dohotka odnosno osnovice za oporezivanje.

Županijski porezi koji uključuju porez na cestovna motorna vozila, porez na nasljedstva i darove te porez na automate za zabavne igre planirani su u iznosu od 7.400.000,00 kn što je 635.000,00 kn ili 9,4% više u odnosu na 2019. g. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 3,0%. Porez na cestovna motorna vozila planiran je u visini 7.100.000,00 kn, porez na nasljedstva i darove u visini 200.000,00 kn, a porez na automate za zabavne igre u iznosu od 100.000,00 kn.

Prihod od imovine koji uključuje prihode od kamata, najma prostora, od viška poslovanja ustanova u vlasništvu Županije, prihode od koncesija te od legalizacije bespravno izgrađenih građevina planiran je u iznosu od 3.975.000,00 kn što je na razini plana iz 2019. godine. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 1,6%.

Tako je prihod od viška poslovanja ustanova (Ljekarne KZZ) planiran u iznosu od 2.500.000,00 kn, prihod od *legalizacije* u iznosu od 600.000,00 kn, od koncesija u iznosu od 701.000,00 kn, od najma prostora 112.000,00 kn te od kamata u visini 62.000,00 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i ostali prihodi (upravne pristojbe, državni biljezi, izdavanje dozvola i ostalo) planirani su u iznosu od 2.234.526,94 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 0,9%. Prihod od upravnih pristojbi planira se u iznosu 1.000.000,00 kn, a prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 700.000,00 kn. Ostali prihodi (izdavanje raznih dozvola, refundacije i sl.) očekuju se u visini 534.526,94 kn.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (prodaja brošura i dugotrajne imovine) planiran je u visini 35.000,00 kn. Prihod od prodaje imovine odnosno rabljenog vozila planira se u visini 25.000,00 kn, a prihod od prodaje brošura u iznosu 10.000,00 kn.

Primici koji uključuju povrat danih kredita i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata planirani su skladu s očekivanom realizacijom povrata financijske imovine u iznosu od 125.000,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 0,1%.

Višak prihoda nad rashodima iz 2019. godine odnosno prethodnih razdoblja u dijelu vlastitih prihoda očekuje se u visini 950.000,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 0,4%.

Sredstva za decentralizirane funkcije odnosno sredstva za financiranje zakonskog standarda u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su za 3% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 64.244.193,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 26,0%.

Donacije, prihodi za posebne namjene i ostalo (donacije za studentske stipendije, donacije za manifestacije, prihod od lovo zakupnine) planirani su u iznosu od 208.000,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 0,1%. Prihod od donacija planira se u iznosu 46.000,00 kn, od lovo zakupnine u iznosu od 62.000,00 kn te osnovom ostalih namjenskih sredstava u visini 100.000,00 kn.

Primici od zaduženja planiraju se u iznosu od 35.687.000,00 kn radi financiranja dijela već ranije spomenutih kapitalnih projekata (Dovršetak izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora; Opremanje Doma zdravlja; Energetska obnova šest škola; Projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode; Sanacija odlagališta otpada) te u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 14,5%. Na primitke od dugoročnih kredita odnosi se 20.687.000,00 kn i služe za financiranje vlastite komponente kod navedenih projekata (8.810.000,00 kn je ugovoreno i koristi se za financiranje Dovršetka izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora, za opremanje Doma zdravlja, za projekte Javne ustanove za

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i za sanaciju 2 odlagališta otpada, dok se 11.877.000,00 kn planira ugovoriti tijekom 2020. godine za financiranje energetske obnove 6 škola). Preostalih 15.000.000,00 kn odnosi se na kratkoročni revolving kredit koji će se koristiti samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih projekata i dospijeca obveza odnosno koristi se do povrata bespovratnih sredstava iz kojih se zatim vraća banci.

Višak prihoda nad rashodima iz 2019. godine u dijelu namjenskih prihoda očekuje se u visini 300.000,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 0,1%.

Pomoći su planirane u iznosu od 77.142.940,00 kn te u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 31,3%, a njihov detaljan pregled daje se u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 3.: Struktura prihoda od pomoći

R.br.	Izvor prihoda od pomoći	2018.	2019.	Namjena
1.	Državni proračun	3.855.000,00	7.000.000,00	Sufinanciranje predsjedničkih i parlamentarnih izbora.
2.	Ured državne uprave	300.000,00	0,00	Suf. zajedničkih sredstava za rad.
3.	Min. turizma	335.100,00	278.000,00	Razvoj cikloturizma.
4.	Min. gospodarstva	2.350.000,00	2.300.000,00	Suf. Poduzetnika.
5.	Min. znan. i obraz.	18.300.000,00	18.300.000,00	Suf. prijevoza učenika SŠ; oprema za dvoranu u Hrašćini.
6.	Min. uprave	0,00	9.000.000,00	Suf. preuzetih poslova državne uprave.
7.	Min. reg. razvoja	7.510.725,00	8.678.000,00	Suf. projekata: Baltazar, Energetska obnova škola, Projektna dok. za ZEZ Centar St. Golubovec, Pobljšanje primarne zdravstvene zaštite.
<b>Ukupno Državni proračun</b>		<b>32.650.825,00</b>	<b>45.556.000,00</b>	
8.	EU sredstva	726.750,00	560.000,00	Projekti: Enjoy heritage; Veze prirode.
9.	Sredstva gradova i općina	864.000,00	1.714.000,00	Suf. kamata poduzetnicima, suf. izrade prostornih podloga, suf. prometne sigurnosti.
10.	Prijenos EU sredstava preko nadležnih ministarstava	41.977.923,00	27.152.940,00	Prijenos EU sredstava za projekte: Posl.-tehn. inkubator, Energetska obnova škola, Pobljšanje primarne zdrav. zaštite, Baltazar, Zalogajček, Program za mlade, Enter, Školska shema.
11.	Sredstva Hrvatskih voda	1.900.000,00	2.160.000,00	Sufinanciranje sanacije klizišta na županijskim cestama.
12.	Sredstva HZZ-a	1.200,00	0,00	Sufinanciranje rada osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
<b>UKUPNO</b>		<b>78.120.698,00</b>	<b>77.142.940,00</b>	



Sredstva *Pomoći* čine 31,3% prihoda i primitaka Županije i planirana su u iznosu od 77.142.940,00 kn, što je za 977.758,00 kn ili 1,3% manje u odnosu na 2019. g..

Najznačajnije udio odnosi se na pomoći iz Državnog proračuna u visini od 45.556.000,00 kn za sufinanciranje programa navedenih u prethodnoj tabeli i na EU sredstva koja iznose 27.152.940,00 kn.

### **3. RASHODI I IZDACI**

Proračun Županije je uravnotežen tako da su rashodi i izdaci Proračuna Krapinsko-zagorske županije zajedno s rashodima i izdacima njezinih proračunskih korisnika planirani, isto kao i ukupno prihodi i primici, u iznosu od 969.732.012,95 kn.

Planirani rashodi i izdaci same Županije, bez sredstava proračunskih korisnika, iznose 246.801.659,94 kn, što je za 1.264.474,45 kn ili 0,5% manje u odnosu na Proračun za 2019. g. kada isti iznosi 248.066.134,39 kn.

U 2020. g. nastavlja se realizacija svih bitnih aktivnosti i programa koji su se izvršavali i prethodnih godina, kao npr.: sufinanciranje prijevoza učenika, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje hitne medicinske službe, vatrogasne zajednice i Crvenog križa, potpore udrugama i socijalno ugroženijim pojedincima, sufinanciranje poduzetnika i poljoprivredne proizvodnje, promocija turizma, itd..

Također se Proračunom za 2020. g. predviđa provedba novih te nastavak provedbe već započetih ključnih kapitalnih projekata, sukladno Strategiji razvoja Županije. Spomenuti projekti navedeni su u uvodnom dijelu ovog obrazloženja (Poslovno-tehnološkog inkubator, projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja“, energetska obnova 6 škola, dvorana u Hrašćini, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, sanacija 2 odlagališta otpada, projektiranje energetske obnove OŠ Marija Bistrica i COO Krapinske Toplice, izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku i Znanstveno-edukativno zabavnog centra u dvorcu Stubički Golubovec), a planirana vrijednost navedenih projekata u 2020.g. iznosi 57,3 mln. kn, od čega EU sredstva iznose 22,5 mln. kn, sredstva Državnog proračuna 8,7 mln. kn, sredstva Županije 5,4 mln. kn (od čega 2,7 mln. kn decentralizirana sredstva) te kreditna sredstva 20,7 mln. kn (8,8 mln. kn je ugovoreno i u korištenju, a 11,9 mln. kn se planira ugovoriti za energetska obnova 6 škola).

#### **3.1. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji**

Struktura planiranih rashoda i izdataka (bez sredstava proračunskih korisnika) raspoređenih prema ekonomskoj klasifikaciji daje se u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 4.: Struktura rashoda/izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

R. br.	RASHODI I IZDACI	2019.		2020.		Indeks
		Proračun	Udio	Proračun	Udio	
<b>1.</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>141.474.911,11</b>	<b>57,0%</b>	<b>154.180.742,44</b>	<b>62,5%</b>	<b>109,0</b>
1.1.	Rashodi za zaposlene	16.932.099,49	6,8%	25.509.082,44	10,3%	150,7
1.2.	Materijalni rashodi	66.471.837,42	26,8%	69.309.474,00	28,1%	104,3
1.3.	Financijski rashodi	869.624,20	0,4%	1.369.086,00	0,6%	157,4
1.4.	Subvencije	5.536.100,00	2,2%	6.704.450,00	2,7%	121,1
1.5.	Pomoći unutar općeg proračuna	9.421.850,00	3,8%	11.637.000,00	4,7%	123,5
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	24.105.500,00	9,7%	24.062.000,00	9,7%	99,8
1.7.	Donacije i ostali rashodi	18.137.900,00	7,3%	15.589.650,00	6,3%	86,0
<b>2.</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>74.349.218,38</b>	<b>30,0%</b>	<b>66.277.847,50</b>	<b>26,9%</b>	<b>89,1</b>
2.1.	Rashodi za nab. neproizv. dug. im.	0,00	0,0%	1.720.000,00	0,7%	
2.2.	Rashodi za nab. proizv. dug. im.	39.384.065,25	15,9%	26.747.947,25	10,8%	67,9
2.3.	Rashodi za dod. ulag. na nefin. im.	34.965.153,13	14,1%	37.809.900,25	15,3%	108,1
<b>3.</b>	<b>Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova</b>	<b>32.242.004,80</b>	<b>13,0%</b>	<b>26.343.070,00</b>	<b>10,7%</b>	<b>81,7</b>
3.1.	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
3.2.	Izdaci za otplatu glavnice	32.242.004,80	13,0%	26.343.070,00	10,7%	81,7
<b>UKUPNO</b>		<b>248.066.134,29</b>	<b>100,0%</b>	<b>246.801.659,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,5</b>

### 3.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode kao što su donacije, tekuće pomoći i sl..

U 2020. g. rashodi poslovanja planirani su u visini 154.180.742,44 kn ili 9,0% više u odnosu na 2019. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 62,5%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (neto plaće uvećano za poreze i doprinose) te ostale rashode za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora (regres/božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći), a u 2020. g. planirani su u iznosu od 25,5 mln. kn. Od navedenog iznosa, 20,3 mln. kn odnosi se na rashode za zaposlene u županijskoj upravi (s 01.01.2020. preuzeto 55 službenika Ureda državne uprave), a 2,8 mln. kn na rashode za zaposlene kod Zagorske razvoje agencije (dalje: ZARA), Zavoda za prostorno uređenje KZZ (dalje: Zavod) i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ (dalje: JU), čiji se rashodi za zaposlene dijelom financiraju iz županijskog proračuna. Preostali iznos od 2,4 mln. kn

rashoda za zaposlene odnosi se na sufinanciranje plaće kod provedbe EU projekata (npr. plaće pomoćnika u nastavi kod projekta Baltazar).

Materijalni rashodi u 2019. g. planirani su u iznosu od 69,3 mln. kn.

U okviru materijalnih rashoda najveći dio, tj. 34,7 mln. kn otpada na *rashode za usluge* (21,9 mln. kn odnosi se na decentralizirane funkcije odnosno zakonski standard u zdravstvu, socijalnoj skrbi i obrazovanju, 9,5 mln. kn na rashode za usluge koji prate provedbu Proračunom planiranih aktivnosti i programa i 3,3 mln. kn na rashode za usluge županijske uprave i administracije). Zatim slijede *rashodi za materijal i energiju* u iznosu od 15,5 mln. kn (11,7 mln. kn odnosi se na decentralizirane funkcije odnosno zakonski standard u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, 2,3 mln. kn na rashode za materijal i energiju koji prate provedbu Proračunom planiranih aktivnosti, a 1,5 mln. kn su rashodi za materijal i energiju županijske uprave i administracije). U okviru materijalnih rashoda nalazi se i *naknada troškova zaposlenima* u visini 8,7 mln. kn koja se uglavnom odnosi na troškove prijevoza na posao, a manjim dijelom na troškove službenih putovanja (od navedenog iznosa 1,6 mln. kn se odnosi na zaposlene u Županiji, a ostatak od 7,1 mln. kn na zaposlene u obrazovnim ustanovama, Zavodu, JU i ZARA-i čiji se rashodi dijelom financiraju iz županijskog proračuna te na provedbu EU projekata – npr. „Baltazar“). Isto tako, u sklopu materijalnih rashoda, kategorija *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* planirana je u iznosu od 10,4 mln. kn (npr. 7,0 mln. kn provedba predsjedničkih i parlamentarnih izbora, 0,8 mln. kn su troškovi za decentralizirane funkcije odnosno zakonski standard u obrazovnim ustanovama, 0,7 mln. kn troškovi Županijske skupštine, 0,4 mln. kn su troškovi županijske administracije, a ostatak od 1,5 mln. kn prati provedbu Proračunom planiranih aktivnosti i projekata).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1,4 mln. kn za pokriće troškova usluga platnog prometa županijske administracije i obrazovnih ustanova čiji se rashodi dijelom financiraju iz županijskog proračuna, te za pokriće troška kamata po kreditnom zaduženju.

Subvencije su planirane u iznosu od 6,7 mln. kn. Na subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu Županije odnosi se 0,8 mln. kn, a na subvencije poduzetnicima (trgovačka društva i obrtnici) 5,9 mln. kn.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 11,6 mln. kn, od čega se 2,5 mln. kn odnosi na transfere centrima za socijalnu skrb, 2,2 mln. kn ŽUC-u za sanaciju klizišta, 1,8 mln. kn na pomoći JLS-ovima za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola, 1,4 mln. kn na pomoći JLS-ovima za uređenje komunalne infrastrukture, 1,1 mln. kn JLS-ovima za uređenje odlagališta otpada, 0,8 mln. kn JLS-ovima za programe u kulturi, 0,7 mln. kn na transfere JLS-ovima za pomoć za ogtjev ugroženim građanima, 0,7 mln. kn Državnoj geodetskoj upravi (za prostorne podloge i katastar nekretnina), 0,2 mln. kn JLS-ovima za predškolski odgoj i 0,2 mln. kn Državnom hidrometeorološkom zavodu (obrana od tuče).

Naknade građanima i kućanstvima utvrđena su u iznosu od 24,1 mln. kn. Najveći dio od 21,4 mln. kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika, 1,4 mln. kn na stipendije, a ostatak od 1,3 mln. kn na ostale programe u obrazovanju i socijalnoj skrbi (npr. programi za nadarenu djecu, za djecu s teškoćama u razvoju, pomoći obiteljima i samcima, pronatalitetni dodatak).

Donacije i ostali rashodi planirani su u iznosu od 15,6 mln. kn. U okviru ovih rashoda, 1,7 mln. kn odnosi se na kapitalne pomoći, a 13,9 mln. kn na rashode za tekuće donacije. Od navedenih 1,7 mln. kn kapitalnih pomoći, 0,7 mln. kn odnosi se na trgovačko društvo u vlasništvu Županije (IPZP d.o.o.), 0,8 mln. kn na zaštitu spomenika kulture, a 0,2 mln. kn na transfer HGSS-u.

Kod 13,9 mln. kn rashoda za tekuće donacije, raspored je slijedeći: 4,5 mln. kn su donacije u gospodarstvu, turizmu i poljoprivredi; 2,1 mln. kn u zdravstvu i socijalnoj skrbi; 1,9 mln. kn za udruge (Crveni križ, civilne udruge, braniteljske udruge, udruge koje vode brigu o mladim i starijim osobama); 1,7 mln. kn u obrazovanju i kulturi; 1,4 mln. kn za sportske programe; 1,2 mln. kn za vatrogasnu zajednicu i HGSS, 0,5 mln. kn za donacije političkim strankama te 0,6 mln. kn za ostale programe.

### 3.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Radi se o kapitalnim rashodima koje se uglavnom odnose na provedbu ranije opisanih kapitalnih projekata.

Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 66.277.847,50 kn ili 10,9% manje u odnosu na 2019. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 26,9%.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1,7 mln. kn i odnose se na dokumentaciju vezanu za Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 26,7 mln. kn.

Na građevinske objekte odnosi se 14,9 mln. kn (10,7 mln. kn - Poslovno tehnološki inkubator; 3,0 mln. kn - dvorana u Hrašćini; 0,5 mln. kn – projektiranje u obrazovanju i zdravstvu; 0,4 mln. kn – biciklistička infrastruktura i 0,3 mln. kn objekti kod projekata koje provodi JU – „Abeceda prirode“ i „Putevima orhideja“). Na nabavu postrojenja i opreme odnosi se 9,1 mln. kn (2,1 mln. kn - Poslovno tehnološki inkubator; 0,6 mln. kn - dvorana u Hrašćini; 0,6 mln. kn - projekt Poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja; 4,2 mln. kn - zdravstvene ustanove, 1,1 mln. kn obrazovne ustanove, 0,2 mln. kn – županijska administracija i 0,3 mln. kn - ostalo).

Na nabavu prijevoznih sredstava odnosi se 1,8 mln. kn, a na nabavu računalnih programa 0,8 mln. kn, sve za potrebe ustanova u zdravstvu iz sredstava za decentralizirane funkcije. Na nabavu knjiga odnosi se 0,1 mln. kn, sve za potrebe ustanova u obrazovanju iz sredstava za decentralizirane funkcije.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 37,8 mln. kn.

Na građevinske objekte odnosi se 37,5 mln. kn (34,1 mln. kn energetska obnova 6 osnovnih škola; 1,2 mln. kn - projektna dokumentacija za ZEZ Stubički Golubovec; 0,6 mln. kn – uređenje OŠ Mače; 0,4 mln. kn – projektiranje energetske obnove OŠ Marija Bistrica i COO Krapinske Toplice; 0,2 mln. kn uređenje županijske zgrade; 0,8 mln. kn objekti zdravstvenih ustanova i 0,2 mln. kn - ostalo).

Na ostalu nefinancijsku imovinu odnosi se 0,3 mln. kn (licence i sl.).

### 3.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Navedeni izdaci planirani su u iznosu od 26,3 mln. kn ili 18,3% manje u odnosu na 2019. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 10,7%.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su, kao je već navedeno, u iznosu od 26,3 mln. kn i odnose se na povrat kratkoročnog revolving kredita u iznosu od 15,0 mln. kn; na povrat glavnice dugoročnog kredita za izgradnju dvorane u Đurmancu i PŠ

Martnišće u iznosu od 1,0 mln. kn; na povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnih projekata (inkubator, energetska obnova škola, uređenje Doma zdravlja, sanacija odlagališta otpada) u iznosu od 1,1 mln. kn; na otplatu kreditnih obveza zdravstvenih ustanova (OB Zabok, SB Stubičke Toplice i SB Krapinske Toplice) u iznosu od 9,2 mln. kn.

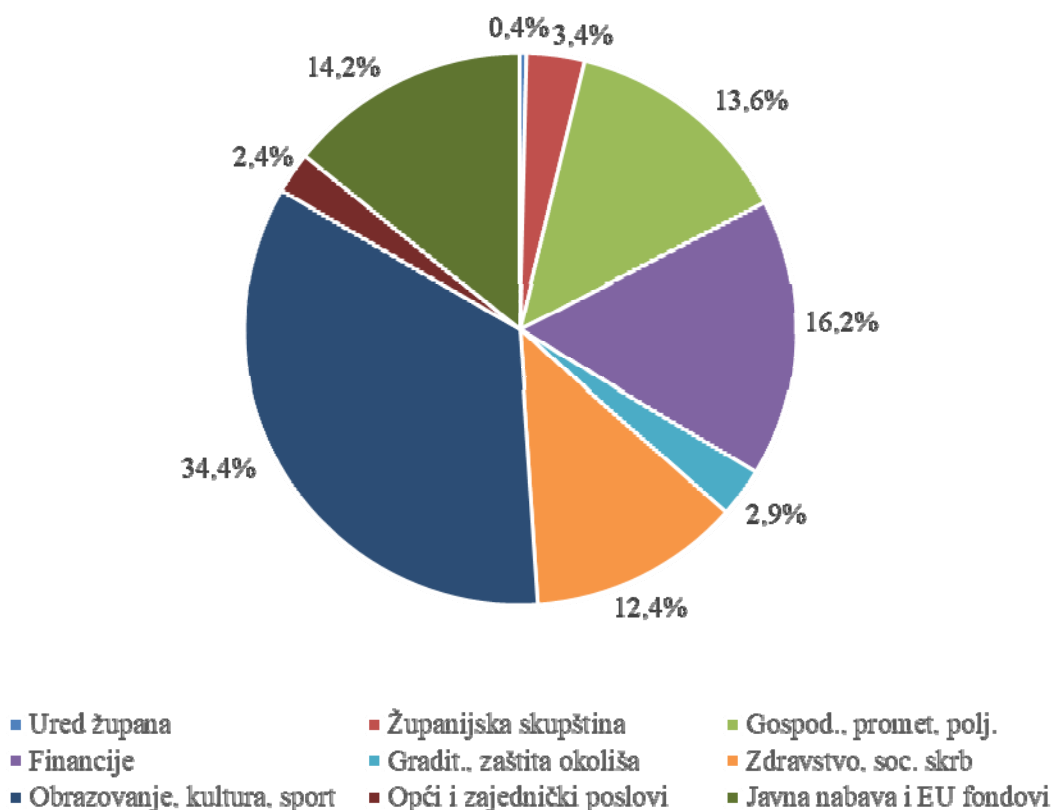
### 3.2. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Raspored rashoda i izdataka (bez sredstava proračunskih korisnika) prema organizacijskoj klasifikaciji prikazan je u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 5.: Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	2020.	
	Proračun	Udio
Ured župana	1.083.000,00	0,4%
Županijska skupština	8.435.940,00	3,4%
Gospodarstvo, promet, poljoprivreda	33.513.070,00	13,6%
Financije	40.090.000,00	16,2%
Graditeljstvo, zaštita okoliša	7.042.956,94	2,9%
Zdravstvo, socijalna skrb	30.657.840,00	12,4%
Obrazovanje, kultura, sport	84.941.853,00	34,4%
Opći i zajednički poslovi	6.022.000,00	2,4%
Javna nabava i EU fondovi	35.015.000,00	14,2%
<b>UKUPNO</b>	<b>246.801.659,94</b>	<b>100,0%</b>

Graf br. 4.: Struktura rashoda prema organizacijskoj klasifikaciji



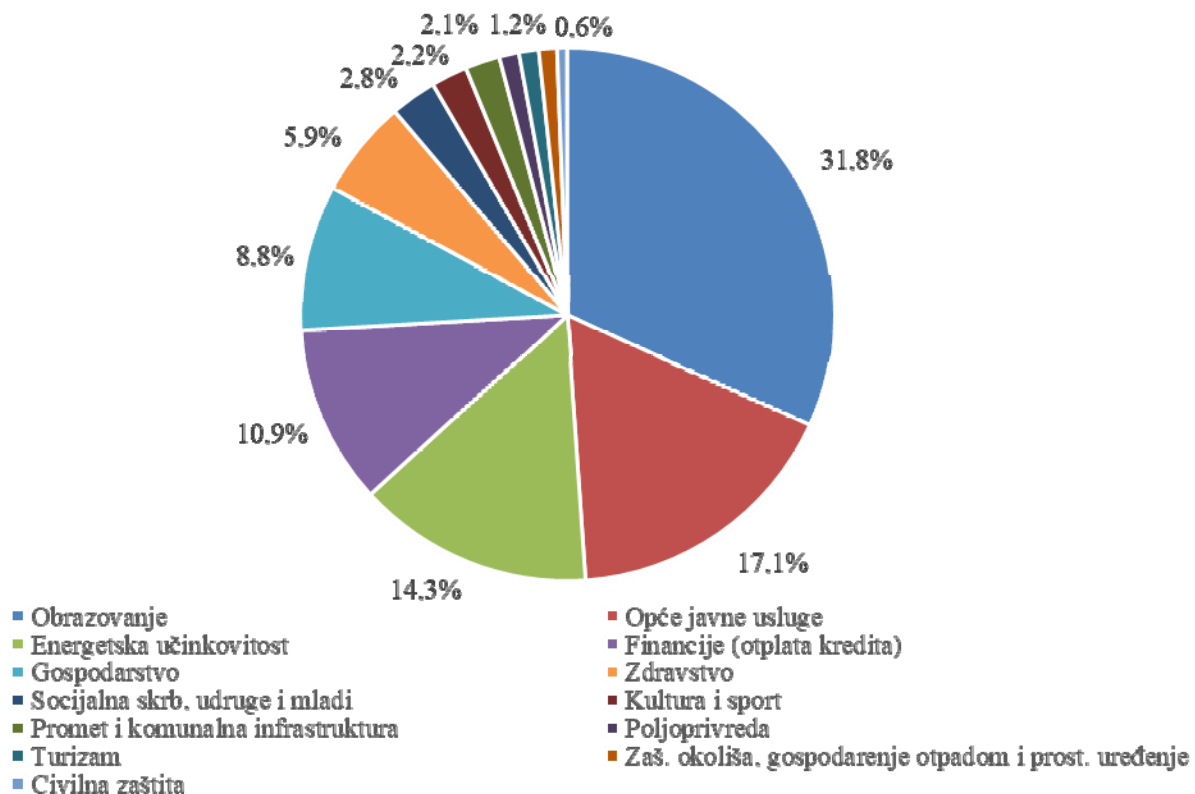
### 3.3. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

Raspored rashoda i izdataka (bez sredstava proračunskih korisnika) prema namjeni sredstava prikazan je u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 6.: Struktura rashoda i izdataka prema namjeni

FUNKCIJA	PRORAČUN 2020.	Udio
Obrazovanje	78.449.753,00	31,8%
Opće javne usluge	42.084.185,77	17,1%
Energetska učinkovitost	35.345.000,00	14,3%
Financije (otplata kredita)	26.860.070,00	10,9%
Gospodarstvo	21.798.070,00	8,8%
Zdravstvo	14.556.370,00	5,9%
Socijalna skrb, udruge i mladi	6.937.940,00	2,8%
Kultura i sport	5.511.500,00	2,2%
Promet i komunalna infrastruktura	5.149.000,00	2,1%
Poljoprivreda	3.021.000,00	1,2%
Turizam	2.970.000,00	1,2%
Zaš. okoliša, gospod. otpadom i prost. uređenje	2.693.771,17	1,1%
Civilna zaštita	1.425.000,00	0,6%
<b>UKUPNO</b>	<b>246.801.659,94</b>	<b>100,0%</b>

Graf br. 5.: Struktura rashoda prema namjeni



Podaci iz prethodne tabele odnosno grafikona pokazuju da je 46% Proračuna usmjereno na obrazovanje (uključujući i energetska obnova škola). Podaci koji se odnose na „Opće javne usluge“ uključuju rashode za zaposlene i materijalne rashode županijske administracije (28,1 mln. kn), ZARA-e, Zavoda i JU čiji se rashodi dijelom financiraju iz županijskog proračuna. (4,5 mln. kn), zatim troškove provedbe predsjedničkih i parlamentarnih izbora (7,0 mln. kn), troškove poslovanja ureda župana i Županijske skupštine (2,1 mln. kn) i ostalo (0,4 mln. kn).

### 3.4. Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

Izvore financiranja čine prihodi i primici iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci. U nastavku se daje pregled izvora iz kojih se financiraju aktivnosti po upravnim odjelima.

Tabela br. 7.: Struktura izvora financiranja

<b>Razdjel</b>	<b>Upravni odjel</b>	<b>2018.</b>	<b>Udio</b>
<b>Razdjel 001</b>	<b>Ured župana</b>	<b>1.083.000,00</b>	
Izvor	Opći prihodi i primici	1.083.000,00	100,0%
<b>Razdjel 002</b>	<b>Županijska skupština</b>	<b>8.435.940,00</b>	
Izvor	Opći prihodi i primici	1.310.000,00	15,5%
Izvor	Pomoći (Državni proračun - DP)	7.000.000,00	83,0%
Izvor	Pomoći (EU)	125.940,00	1,5%
<b>Razdjel 003</b>	<b>Gospodarstvo, promet, poljoprivreda i komunalna infrastruktura</b>	<b>33.513.070,00</b>	
Izvor	Opći prihodi i primici	13.794.070,00	41,2%
Izvor	Kredit	7.045.000,00	21,0%
Izvor	Pomoći (EU)	6.745.000,00	20,1%
Izvor	Pomoći (DP)	2.578.000,00	7,7%
Izvor	Pomoći (JLS)	1.129.000,00	3,4%
Izvor	Donacije i posebne namjene	2.222.000,00	6,6%
<b>Razdjel 004</b>	<b>Financije i proračun</b>	<b>40.090.000,00</b>	
Izvor	Opći prihodi i primici	25.090.000,00	62,6%
Izvor	Kredit	15.000.000,00	37,4%
<b>Razdjel 005</b>	<b>Prostorno uređenje, gradit., zaštita okoliša</b>	<b>7.042.956,94</b>	
Izvor	Opći prihodi i primici	4.777.285,77	67,8%
Izvor	Kredit	1.765.671,17	25,1%
Izvor	Pomoći (JLS)	500.000,00	7,1%
<b>Razdjel 006</b>	<b>Zdravstvo, socijalna skrb, udruge i mladi</b>	<b>30.657.840,00</b>	
Izvor	Opći prihodi i primici	7.825.000,00	25,5%
Izvor	Decentralizirana sredstva	22.151.840,00	72,3%
Izvor	Pomoći (EU)	605.000,00	2,0%
Izvor	Pomoći (DP)	76.000,00	0,2%
<b>Razdjel 007</b>	<b>Obrazovanje, kultura, sport</b>	<b>84.941.853,00</b>	
Izvor	Opći prihodi i primici	19.192.500,00	22,6%
Izvor	Decentralizirana sredstva	42.092.353,00	49,6%
Izvor	Pomoći (DP)	19.400.000,00	22,8%
Izvor	Pomoći (EU)	4.211.000,00	5,0%
Izvor	Donacije i posebne namjene	46.000,00	0,1%
<b>Razdjel 008</b>	<b>Opći i zajednički poslovi</b>	<b>6.022.000,00</b>	
Izvor	Opći prihodi i primici	6.022.000,00	100,0%
<b>Razdjel 009</b>	<b>Javna nabava i EU fondovi</b>	<b>35.015.000,00</b>	
Izvor	Opći prihodi i primici	370.000,00	1,1%
Izvor	Pomoći (EU)	15.466.000,00	44,2%
Izvor	Kredit	11.877.000,00	33,9%
Izvor	Pomoći (DP)	7.302.000,00	20,9%
<b>U K U P N O</b>		<b>246.801.659,94</b>	

#### 4. DETALJNIJI PREGLED PO UPRAVNIM ODJELIMA

##### Ured župana

Aktivnost: Regionalna suradnja: 95.000,00

Ova aktivnost obuhvaća članarinu Hrvatskoj zajednici županija koja zastupa i promovira interese županija (85.000,00 kn) te naknade troškova zaposlenima pri provedbi poslova vezanih uz regionalnu suradnju (10.000,00 kn).

Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol: 683.000,00

Kroz ovu aktivnost podupire se produkcija i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno obogaćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Naglasak je stavljen na suradnju s lokalnim medijima, s ciljem poticanja lokalne medijske scene i razvoja medijske kulture te bolje dostupnosti lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije. Ova aktivnost obuhvaća i sredstva za provođenje redovnih protokolarnih aktivnosti tijekom godine. Riječ je o obilježavanju raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijema za građanke i građane - uspješne pojedince u polju sporta, znanosti, obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima, a ujedno i za organizaciju posjeta stranih i domaćih državnih delegacija.

Ova aktivnost uključuje i provođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju (125.000,00 kn).

Aktivnost: Implementacija brand strategije „Bajka na dlanu“: 305.000,00

Županija kroz proteklih nekoliko godina provodi projekt „Bajka na dlanu“ koji je koncipiran prema ideji razvoja i promocije Krapinsko-zagorske županije kao jedinstvene, prepoznatljive turističke regije te tako nastoji privući pažnju budućih posjetitelja i komunicirati Zagorje kao poželjno i privlačno odredište.

Ova aktivnost obuhvaća kontinuiranu promociju i prezentaciju turističkih proizvoda kroz razvijanje jedinstvenog vizualnog identiteta kojim se postiže prepoznatljivost Zagorja, kroz stalni rad na promoviranju putem oglašavanja, kroz rad na osmišljanju i izradi promotivnih materijala kao što su brošure, razni letci, turističke karte, info table, kroz brendiranje pojedinih elemenata turističke ponude Zagorja (zagorski puran, zagorski štrukli, mlinci, Bagremov med zagorskih brega, zagorska vina), kroz brendiranje Zagorja kao jedinstvenog turističkog odredišta te kroz stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu.

##### Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela: 8.310.000,00 kn

Ova aktivnost odnosi se na sljedeće rashode:

- rad Županijskog savjeta mladih sukladno Programu rada za 2020. godinu, a temeljem Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/14 i 23/18) i rad Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici sukladno Odluci o osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju u



- lokalnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/08, 22/15 i 32/18) (130.000,00 kn),
- naknade članovima Županijske skupštine, radnih tijela Županijske skupštine i drugih radnih tijela sukladno Odluci o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16/10 i 13/18), rad Gospodarsko-socijalnog vijeća u Krapinsko-zagorskoj županiji sukladno Odluci o naknadama članovima Gospodarsko-socijalnog vijeća u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 10/07) i obilježavanje Dana Županije i drugih prigodnih svečanosti (680.000,00 kn),
  - redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje su temeljem konačnih rezultata izbora dobile mjesto člana Županijske skupštine sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“, broj 29/19) (500.000,00 kn),
  - izbori zastupnika u Hrvatski sabor i izbore predsjednika Republike Hrvatske (7.000.000,00 kn).

Aktivnost: Tekući projekt „za mlade u Zagorju“: 125.940,00 kn

Radi se o projektu koji provodi Županijski savjet mladih u suradnji s tri srednje škole (Konjščina, Oroslavje i Pregrada) i Mrežom udruga „Zagor“ s ciljem promicanja aktivnog sudjelovanja mladih u demokratskim procesima te poticanja uključivanja mladih u dijalog s donositeljima odluka.

### **Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu**

Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ: 500.000,00 kn

Poduzetnički centar KZZ d.o.o., tvrtka osnovana od strane Krapinsko-zagorske županije, svojim aktivnostima usmjerena je u sektoru poduzetništva, ruralnog razvoja, turizma te upravljanja fondovima Europske unije te je kao poduzetnička potporna institucija potpora razvoju i unapređenju poduzetničkog okruženja. Aktivnosti su sukladne Planu i programu rada i Financijskom planu za 2020. godinu, a sve u cilju pripreme i provedbe projekata, savjetovanja i informiranja, razvoja investicija, provedbe projekta „Poslovno-tehnološki inkubator KZZ“, upravljanja uredom WBAF Hrvatska, upravljanja radom Udruge „Tradicija Zagorja“ i upravljanja Lokalnim jamstvenim fondom i Jamstvenim fondom za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji.

Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije: 235.000,00 kn

Planiraju se usluge promidžbe i informiranja, gospodarske manifestacije i promidžba, sufinanciranje Sajma poslova (95.000,00 kn) te sufinanciranje Gospodarskog zbora Krapinsko-zagorske županije (140.000,00 kn). Cilj spomenutih aktivnosti je privlačenje novih investicija, isticanje prednosti područja Županije te stvaranje pogodne poslovne klime za pokretanje proizvodnje i povećanje konkurentnosti. Svi ugovori koji se sklapaju s partnerima oko realizacije spomenutih aktivnosti podrazumijevaju povratnu informaciju o realiziranim aktivnostima u svrhu ostvarenja i komparacije zadanih ciljeva.

Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti: 5.414.000,00 kn

Unutar ove aktivnosti planirane su subvencije poduzetnicima, od čega se na subvenciju kamate na kredite odnosi 4.500.000,00 kn. U subvenciju kamate su uz Županiju uključeni i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta te jedinice lokalne samouprave. Planirane

aktivnosti (ukupnih subvencija) su usmjerene na povećanje konkurentnosti poduzetnika s područja naše Županije.

Uz subvenciju kamata, planira se:

- potpora tradicionalnim obrtima na području Krapinsko-zagorske županije s ciljem promocije i očuvanja tradicijskih i umjetničkih obrta, zajedno u suradnji s Obrtničkom komorom Krapinsko-zagorske županije;
- sufinanciranje nastupa na sajmovima kao bespovratna potpora poduzetnicima i obrtnicima s područja KZZ za sudjelovanje na različitim događanjima u zemlji i inozemstvu (sajmovi, manifestacije, poslovni susreti, gospodarske misije, studijski posjeti), u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom ŽK Krapina i Obrtničkom komorom KZZ;
- potpora „start-up“ tvrtkama;
- potpora proizvođačima zagorskih mlinaca.

Cilj svih aktivnosti je povećanje konkurentnosti poduzetnika kako na području Županije tako i šire, a što će realizirati većom zaposlenošću i većom dodanom vrijednošću. Kod obrtnika cilj je usavršavanje znanja potrebnih za povećanje konkurentnosti, marketinga obrtničkih proizvoda i usluga kao i razvijanje novih proizvoda na nivou Županije za tradicijske, umjetničke i ostale proizvodne i uslužne obrte, a sve s ciljem održivosti i otvaranja novih radnih mjesta.

Aktivnost: Energetska učinkovitost: 700.000,00 kn

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, a planiraju se koristiti vezano za izradu strateških dokumenata iz područja energetske učinkovitosti, za organizaciju i provedbu promotivno-edukativnih aktivnosti, za pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave na području KZZ, za dugoročni program izgradnje i obnove fonda zgrada KZZ, za e-mobilnost te za druge aktivnosti na izradi i praćenju projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u školama i zdravstvenim ustanovama na području KZZ.

Cilj svih aktivnosti je usmjeren prema uštedi u potrošnji primarne energije (toplinske energije, rashladne energije, električne energije) te smanjenju emisije stakleničkih plinova kao i podizanje svijesti stanovništva o navedenim temama.

Aktivnost: Poticanje samozapošljavanja: 490.000,00 kn

Ova aktivnost odnosi se na projekt ENTER kojim su osigurana sredstva za potpore male vrijednosti s ciljem da se potakne rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva na području Županije. Potpore se dodjeljuju za samozapošljavanje, a sve sa svrhom povećanja poduzetničkih aktivnosti i stvaranja povoljnijeg i kvalitetnijeg poduzetničkog okruženja. Korisnici potpore mogu biti nezaposlene osobe s područja Županije koje planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla na području Županije.

Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZZ: 13.040.000,00 kn

Radi se o sufinanciranju radova na izgradnji Poduzetničkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije u Krapini kao i ostalih aktivnosti vezanih uz projekt (promidžbene aktivnosti, uspostava virtualnog inkubatora, nadzor, nabava opreme, izrada energetske certifikata).

Projekt će rezultirati s 13 inkubacijskih prostora, višenamjenskom dvoranom te edukacijsko-tehnološkim prostorom i inovativnim laboratorijem, ali i razvojem virtualnog inkubatora kao virtualne poduzetničke mreže.

Tekući projekt: Upravljanje Poslovno-tehnološkim inkubatorom: 1.100.000,00 kn

Projekt Poslovno-tehnološki inkubator KZZ podrazumijeva uspostavu integriranog sustava (središta stručne, savjetodavne i mentorske pomoći) s ciljem potpore rasta i razvoja poduzetništva, potencijalnih i postojećih poduzetnika. U sklopu inkubatora poduzetnicima će na raspolaganju biti mentori s iskustvom, radionice i treninzi kao jedna od poluga za uspješnost njihovog posla. Inkubator će svakako biti potporna institucija kao kotačić daljnjeg gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije. Razvoj poduzetništva je daljnji imperativ i realno je za očekivati da će projekt Poslovno-tehnološkog inkubatora nakon stavljanja u punu funkciju iznjedrili nove poduzetnike.

Tekući projekt: Plan razvoja KZZ 2021.-2027.: 180.000,00 kn

Sukladno načelima politike regionalnog razvoja te zakonskim odredbama, Krapinsko-zagorska županija donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za period 2021. – 2027. godina. Plan razvoja izrađuje se u participativnom procesu s Radnom skupinom i Partnerskim vijećem za područje Krapinsko-zagorske županije kao savjetodavnim tijelom. Za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. g. biti će potrebno izraditi Stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Aktivnost: Zagorska razvojna agencija-javna ustanova: 719.070,00 kn

Sufinanciranje Zagorske razvojne agencije kao javne ustanove za promicanje regionalnog razvoja usmjereno je na aktivnosti unutar politike regionalnog razvoja s ciljem jačanja cjelokupnog društveno-ekonomskog razvoja, sukladno strateškim planovima KZZ i aktivnosti međunarodne suradnje. Cilj je učinkovita koordinacija strateškog planiranja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Zagorska razvojna agencija organizira sustave edukacije i aktivnostima kojima se žele jačati ljudski kapaciteti za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova.

Aktivnost: Turistička promidžba: 2.222.000,00 kn

Obuhvaćeno je sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, turističkih sajмова i promocije s 1.960.000,00 kn, sufinanciranje Turističko-informativnog centra u Svetom Križu Začretje s 142.000,00 kn, a sve u cilju promocije KZZ i privlačenju turista, povećanju broja noćenja, što rezultira pozitivnim gospodarskim pokazateljima.

Isto tako dio sredstava od 120.000,00 kn odnosi se na provedu Master plana turizma s ciljem poticanja novog poduzetništva u turizmu. Županija, kroz turizam kao jednu od strateških gospodarskih grana razvoja, želi potaknuti ekonomski razvoj regije i to kroz privlačenje novih investicija, zapošljavanje lokalnog stanovništva, povećanje prihoda lokalnog stanovništva te izgradnju imidža destinacije.

Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma: 443.000,00 kn

Projekt se odnosi na uređenje cikloturističkih odmorišta u Krapinsko-zagorskoj županiji s cikloturističkom kartom na županijskoj kružnoj cikloturističkoj ruti. Cilj ovog projekta jest povećanje cikloturističke ponude uspostavom 5 novih odmorišta, zadovoljenje potreba cikloturista u destinaciji, produženje turističke sezone te indirektno povećanje ekonomske razvijenosti Zagorja.

Aktivnost: Ruralni razvitak: 1.630.000,00 kn

Kroz ovu aktivnost provest će se mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Županije za 2020. godinu. Ciljevi mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje u 2020. godinu su:

- održati i/ili povećati broj uzgojenih zagorskih purana kao autohtone peradi na području Županije, omogućiti klanje zagorskog purana u objektima za klanje zagorskog purana

na gospodarstvima podrijetla te njegovu direktnu prodaju krajnjem potrošaču na poljoprivrednim gospodarstvima, tržnicama i u turističkim objektima;

- jačanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva kroz sufinanciranje ulaganja u opremu za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje primarnih poljoprivrednih proizvoda za sve prioritetne sektore poljoprivredne proizvodnje u Županiji;
- jačanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva kroz sufinanciranje automata za trženje poljoprivrednih proizvoda i rashladnih vitrina (zagorski puran) kako bi se takvi poljoprivredni proizvodi direktno ponudili krajnjem potrošaču bez posredovanja;
- jačanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva kroz sufinanciranje promocije poljoprivrednih proizvoda kako bi se ista bolje pozicionirala na tržištu, postigla bolju cijenu za svoje poljoprivredne proizvode te osigurala „stalne kupce“;
- povećati broja korisnika koji ostvaruju potporu kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine i kroz mjere iz nacionalnih programa;
- jačanje poljoprivrednih udruga kroz edukaciju njihovih članova, sudjelovanje na sajmovima, kroz promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda i brendiranje poljoprivrednih proizvoda i sl.

Korisnici mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje su poljoprivredna gospodarstva koja moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Potpore će se dodjeljivati temeljem Javnih poziva i Javnih natječaja koji će biti raspisani za svaku pojedinu mjeru.

Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi: 340.000,00 kn

Kroz ovu aktivnost nastavlja se financiranja provedbe projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja“ s ciljem cjelovitog uvida u gospodarsko-tehnološke karakteristike pronađenih i spašenih sorata s posebnom pažnjom na najinteresantnije sorte za daljnju reprodukciju, sadnju i proizvodnju vina. Po okončanju ove aktivnosti najbolje ocjenjene sorte će se preporučiti proizvođačima za daljnje širenje uz preporuku o njihovoj tehnologiji uzgoja. Nastavlja se i financiranje zaštite i promocije izvornih zagorskih proizvoda s ciljem povećanja dohotka proizvođačima tih proizvoda, doprinosa održivom razvoju Županije, jačanja turističke ponude te očuvanja tradicije.

Zatim se kroz ovu aktivnost financiraju edukacije s ciljem podizanja svijesti građana o odgovornom držanju i posjedovanju životinja, kućnih ljubimaca, osobito pasa i mačaka i drugih aktivnosti temeljem Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17).

Isto tako, kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za obranu od tuče temeljem Zakon o sustava obrane od tuče („Narodne novine“ br. 53/01 i 55/07) (200.000,00 kn).

Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo: 62.000,00 kn

Sredstva od lovozakupnine su namjenska sredstva i koriste se za provedbu Zakona o lovstvu te za povrat vlasnicima zemljišta bez prava lova, a ukoliko nema zahtjeva ista se koriste za razvoj i unapređenje lovstva sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18 i 32/19).

Aktivnost: Tekuće donacije: 15.000,00 kn

Sredstava su namijenjena za hranu, čipove i lijekove za zbrinjavanje napuštenih životinja. Zaštita napuštenih životinja sufinancirati će se i kroz rad udruga građana koje brinu o zaštiti životinja, a djeluju na području Krapinsko-zagorske županije. Cilj je s ovim aktivnostima

smanjiti broj napuštenih i nezbrinutih životinja na području Županije te edukativno djelovati o potrebi zaštite životinja i njihovom odgovornom posjedovanju.

Aktivnost: Otplata kredita: 72.000,00 kn

Ova aktivnost uključuje otplatu kreditnih obveza prema Ministarstvu poljoprivrede po naplati od krajnjih korisnika te naknada banci.

Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje i agroturizma: 2.000,00 kn

Ova aktivnost uključuje sredstva za subvenciju kamata. Još se jedan kredit pri kraju s otplatom.

Aktivnost: Manifestacije i sajmovi: 900.000,00 kn

Cilj ove aktivnosti je promovirati poljoprivredno-prehrambene proizvode, posebno autohtone i zaštićene proizvode, kulturno nasljeđe, običaje sela te tradicijske suvenire s područja Krapinsko-zagorske županije. Očekuje se da će broj sudionika/izlagača na manifestacijama, sajmovima i izložbama u 2020. godini biti 1000. Osigurana sredstva utrošiti će se za organizaciju manifestacija, sajmova i izložbi od strane Krapinsko-zagorske županije.

Aktivnost: Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta: 110.000,00 kn

Ova aktivnost provodi se već 20-tak godina kao pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima te u asfaltiranju prema objektima od posebnog interesa za Županiju (prilazne dionice nerazvrstanih cesta u naseljima gdje žive socijalno ugrožene obitelji, invalidne osobe, prilazne ceste koje povezuju 2 JLS-a, prilazi školama, igralištima, vinske ceste). Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja, povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza: 299.000,00 kn

Aktivnost obuhvaća sufinanciranje mjera s ciljem educiranja sudionika u prometu, a naročito predškolske i školske djece (99.000,00 kn). Edukativne i preventivne aktivnosti provode se u dječjim vrtićima i s učenicima 2. razreda osnovne škole. Educiranjem i preventivnim djelovanjem, utječe se na svijest o prometnoj kulturi, što u konačnici dovodi do smanjenja broja prometnih nesreća, te do povećane sigurnosti svih sudionika u prometu.

Ova aktivnost obuhvaća i provedbu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji predviđa drugačiji način organizacije javnog linijskog prijevoza putnika. Javni linijski prijevoz putnika više se neće obavljati temeljem dozvola (nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova u županijskim komorama), već će se isti obavljati temeljem ugovora o javnoj usluzi (dalje u tekstu: PSO ugovori). Stoga je potrebno osigurati određena sredstva zbog novonastalih okolnosti. Prije postupka sklapanja PSO ugovora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade „Mreže linija“, a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori. Stoga je u proračunu za 2020. godinu potrebno predvidjeti nove pozicije za izradu „Mreže linija“ (100.000,00 kn), kao i za subvenciju prijevoza (100.000,000 kn).

Aktivnost: Krapinsko-zagorski aerodrom: 70.000,00 kn

U 2020. godini sredstva se planiraju za poslove redovnog održavanja uzletno-sletne staze i ostalog zemljišta (košnja trave, sanacija terena, održavanje signalizacije, uređenje okoliša aerodroma).

Aktivnost: Sufinanciranje IPZP d.o.o. (tekuće poslovanje): 225.000,00 kn;

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.: 720.000,00 kn

Radi što uspješnije realizacije projekata vezanih uz integrirani prijevoz putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb (60% udjela), Zagrebačka županija (25% udjela) i Krapinsko-zagorska županija (15% udjela). U 2020. godini osim tekućeg poslovanja, planirane su slijedeće aktivnosti: dovršetak izrade II. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, te nastavak izrade projektno-tehničke dokumentacije za II. i III. fazu: automatska naplata i validacija karata, sustav za informiranje putnika, mreža linija integriranog prijevoza putnika, aplikacija za mobilne telefone, biciklistička mreža.

Aktivnost: Pomoć za sanaciju klizišta i sanacija šteta od element. nepogoda: 2.560.000,00 kn

S ciljem uspostavljanja normalne prometne komunikacije i poboljšanja sigurnosti u prometu, u 2020. godini nastaviti će se sufinanciranje gradova i općina za izradu projektno-tehničke dokumentacije, sanaciju klizišta i nabavu kamenog materijala za sanaciju oštećenih nerazvrstanih cesta (300.000,00 kn). Osim toga, zajedničkom suradnjom KZZ, Hrvatskih voda i ŽUC-a KZZ nastavit će se sa sanacijom najugroženijih klizišta na županijskim i lokalnim cestama (2.160.000,00 kn). Također će se u 2020. godini nastaviti s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih objekata oštećenih uslijed pojave prirodnih katastrofa (požari, olujna nevremena, bujične vode), a sve sa svrhom omogućavanja normalnih životnih uvjeta (100.000,00 kn).

Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture: 365.000,00 kn

Poboljšanje i podizanje razine kvalitete infrastrukture jedan je od preduvjeta gospodarskog, industrijskog, turističkog i ostalog razvoja jedinica lokalne samouprave, a samim time i Županije. Sredstva u 2020. godini planiraju se koristiti za sufinanciranje JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (tzv. „male komunalne akcije“, npr. uređenje nerazvrstanih cesta, javnih površina, gospodarskih zona, nogostupa, nabave autobusnih kućica/nadstrešnica, prometne signalizacije i slično) (350.000,00 kn).

Osim toga, sredstva se planiraju utrošiti i za početne aktivnosti za provođenje projekta „Lepoglavska spojnica“. HŽ infrastruktura d.o.o., Varaždinska županija, Međimurska županija i Krapinsko-zagorska županija sklopile su Sporazum o partnerstvu na „Projektu povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske (Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Krapina – Zabok – Zagreb), tzv. „Lepoglavske spojnice“. U 2020. godini sredstva se planiraju za sufinanciranje izrade studijske dokumentacije (15.000,000 kn).

Aktivnost: Pomoć naseljima u brdsko-planinskom područjima: 500.000,00 kn

Na području Županije 8 općina ima status brdsko-planinskih područja. Mnoga naselja, iz JLS koja nemaju status brdsko-planinskih područja, imaju takve geomorfološke i demografske uvjete uz koje bi mogla biti svrstana u takva područja, međutim trenutni propisi to onemogućavaju. Osim toga, stanje prometne i komunalne infrastrukture nije u zadovoljavajućem stanju, naročito se to odnosi na nedovoljnu prometnu povezanost, dužinu i stanje nerazvrstanih cesta, brojna klizišta, kao i na razvitak vodoopskrbe u visinskim zonama. Stoga se u 2020. godini navedena sredstva uz sredstva JLS-ova planiraju usmjeriti u takva naselja.

Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja: 300.000,00 kn

Županija već 20-tak godina provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su predviđena za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinancira izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na

organizirani sustav vodoopskrbe. Također se sufinanciraju i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da će se uključiti u sustav javne vodoopskrbe. Također su sredstva predviđena i za razvitak sustava odvodnje. Provođenjem navedenih aktivnosti stvaraju se uvjeti da se veći broj stanovništva priključi na organizirani sustav vodoopskrbe i sustave odvodnje.

## **Upravni odjel za financije i proračun**

Aktivnost: Javna uprava i administracija: 23.500.000,00 kn

Ova aktivnost obuhvaća ukupne rashode za zaposlene županijske administracije, uključujući zaposlene u centralnoj zgradi i u ispostavama (bruto plaća, doprinosi na plaću i prava iz kolektivnog ugovora, ukupno 20.313.000,00 kn). Nakon preuzimanja službenika i namještenika Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji biti će od 135-140 zaposlenih.

Ovdje su uključeni i materijalni troškovi vezni uz zaposlene, a koji se odnose na naknade za prijevoza na posao i s posla te naknade za službena putovanja (ukupno 1.613.000,00 kn). Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje najamnina i usluga Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za naplatu poreza na dohodak i poreza na cestovna motorna vozila (947.000,00 kn od čega su najamnine 80.000,00 kn), zatim sredstva za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radog odnosa (9.000,00 kn), sredstva za police osiguranja i ostale rashode (242.000,00 kn) te sredstva za financijske usluge (176.000,00 kn). Isto tako, ovdje su osigurana i sredstva proračunske zalihe (200.000,00 kn).

Aktivnost: Otplata kredita: 16.590.000,00 kn

Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za kamate po primljenim kreditima (450.000,00 kn). Za povrat kratkoročnog revolving kredita planira se 15.000.000,00 kn iz bespovratnih sredstva EU i MRRFEU (ovo je maksimalni iznos, ovisno o intenzitetu korištenja). Na povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje vlastite komponente kod provedbe kapitalnih projekata planira se 1.140.000,00 kn.

## **Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša**

Aktivnost: Zaštita okoliša: 320.000,00 kn

Proračunske stavke su planirane na temelju zakonskih obveza s ciljem unapređenja mjera u zaštiti okoliša (izrada strateške procjene utjecaja na okoliš i programa zaštite okoliša).

Aktivnost: Gospodarenje otpadom: 358.100,00 kn

Radi se o osiguranju sredstava za realizaciju strateškog projekta od interesa za Republiku Hrvatsku - Regionalni centar gospodarenja otpadom „Piškornica“ (238.100,00 kn) te o sredstvima pomoći JLS-ovima za unapređenje mjera gospodarenja otpadom sukladno zakonskim propisima (120.000,000 kn).

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada: 1.000.000,00 kn

Radi se o osiguranju sredstava za realizaciju programa sanacije dva službena odlagališta otpada sukladno ugovorima i sporazumima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te JLS-ovima.

Kapitalni projekt: Projekt „Zagorje-abeceda prirode“: 70.000,00 kn

Radi se o osiguranju sredstava za dio plaća tima na projektu, kao udio Županije u projektu.

Kapitalni projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina: 720.000,00 kn

Dio pozicija temelji se na zakonskoj, obvezi a dio se odnosi na pomoć JLS-ovima koje su sklopile ugovore s Državnom geodetskom upravom za izradu katastarskih izmjera vezano za sređivanje pojedinih katastarskih općina.

Glavni program: Zavod za prostorno uređenje KZZ: 2.269.000,00 kn

Zakonom o prostornom uređenju definiran je status zavoda za prostorno uređenje, a sredstva za financiranje rada osigurava Županija.

Glavni program: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ: 2.305.856,94 kn

Zakonom o zaštiti prirode definiran je status javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, a sredstva za financiranje rada osiguravaju županije. Uz sredstva za rad, dio sredstva odnosi se i na sufinanciranje EU projekata koje provodi (765.671,17 kn).

### **Upravni za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade**

Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova – zakonski standard (decentralizirana sredstva): 18.974.840,00 kn

Temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove utvrđuje se iznos namijenjen za tekuće i investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te prijevozna sredstva.

Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova: 2.002.000,00 kn

Radi se o sredstvima za otplatu glavnice kredita OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana (1.885.000,00 kn). Županija sukladno Ugovoru o dugoročnom kreditu osigurava sredstva za otplatu kredita za izgradnju nove građevine Opće bolnice u iznosu od 15% ukupnog iznosa. Također je i 117.000,00 kn osigurano za kamate po kreditu OB Zabok i SB Stubičke Toplice (30% kamata za SB Stubičke Toplice).

Aktivnost: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije: 2.093.000,00 kn

Ova aktivnost obuhvaća kontinuirano osiguravanje zdravstveno ispravne vode u školama gdje je utvrđena zdravstveno neispravna voda (38.000,00 kn), zatim zakonsku obvezu organizacije i rada mrtvozorničke službe na području Županije, provođenje strateških dokumenata poput plana za zdravlje te razvoj usluga rane intervencije (675.000,00 kn).

Ostali rashodi – tekuće donacije odnose se na tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama i udrugama koje se bave prevencijom zdravlja, na zakonsku obvezu sufinanciranja monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, na preventivne aktivnosti i programe svih oblika ovisnosti, naročito kod djece i mladih i na sredstva za rad Klastera zdravstvenog turizma Zagorje-zdravlje na dlanu (380.000,00 kn).

Također, unutar ove aktivnosti nalaze se i sredstva za sufinanciranje hitne službe kojom se osiguravaju dodatni timovi T1 hitne medicinske službe u Konjščini i Klanjcu (1.000.000,00 kn) s ciljem pravovremene dostupnosti usluga hitne medicinske službe svim stanovnicima Krapinsko-zagorske županije.

Kapitalni projekt: Projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdrav. zaštiti“: 636.000,00 kn

Projektom "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije" poboljšati će se pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uvesti 4 nove



usluge za stanovnike Županije. Projekt će rezultirati smanjenjem upućivanja pacijenata u bolnice za minimalno 5% do 2023. godine. Projekt je započeo 1. ožujka 2017. godine, završetak se planira u 2020. godini kada se planira navedeni iznos utrošiti u nabavu dijela opreme.

Kapitalni projekt: Dogradnja SB Krapinske Toplice: 140.000,00 kn

Ovime se osiguravaju sredstva za plaćanje vodnog doprinosa prilikom ishoda projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju bolnice.

Aktivnost: Centri za socijalnu skrb - zakonski standard (decentralizirana sredstva): 2.431.500,00 kn

Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb osiguravaju se navedena sredstva.

Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrjev - zakonski standard (decentralizirana sredstva): 745.500,00 kn

Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva osiguravaju se navedena sredstva.

Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima: 1.000.000,00 kn

Ova aktivnost uključuje provođenje mjera Socijalnog plana Županije (100.000,00 kn) te naknade građanima i kućanstvima (645.000,00 kn) koje se odnose na ostvarivanje prava temeljem Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/14, 30A/15 i 14/16) kroz sustav jednokratnih novčanih pomoći obiteljima i samcima koje se nalaze u trenutnim i osobito teškim životnim prilikama, kroz pomoć obiteljima za treće i svako daljnje dijete i kroz pomoć roditeljima za petero i više djece.

Unutar ove aktivnosti planirane su i donacije (255.000,00 kn) koje odnose se na financiranje aktivnosti u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“. Cilj projekta je stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za djecu, usmjereno na dobrobit djece. Cilj je i omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati partnerstvo i dobro upravljanje među županijama u stvaranju zajednica i društva prijatelja djece. Jedan od ciljeva projekta je i omogućiti aktivnu participaciju djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sustavnu edukaciju dužnosnika i djelatnika čije nadležnosti zadiru u zaštitu i promicanje prava djece. Stoga je Županija objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun. To podrazumijeva uključivanje djece u odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz županijskog proračuna, a za što je u okviru ove aktivnosti predviđeno 100.000,00 kn. Krapinsko-zagorska županije je prva županija s titulom Županija-prijatelj djece. Osim projekta „Županija – prijatelj djece“, ovdje su planirana i sredstva za provođenje strategije za osobe s invaliditetom (edukacija stručnjaka, opremanje logopedskih kabineta, osiguravanje pomoćnika u nastavi i sl.).

Kapitalni projekt: Sigurna kuća: 500.000,00 kn

Sredstva se odnose na tekuću donaciju Društvu Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije za projekt sigurne kuće za žrtve nasilja, kojeg Društvo Crvenog križa planira prijaviti u partnerstvu s Krapinsko-zagorskom županijom.

Tekući projekt: Obriši razliku: 10.000,00 kn

Sredstva se odnose na aktivnosti prijavljenog projekta u partnerstvu s Centrom za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice za razvoj usluga rane intervencije na području Krapinsko-zagorske županije.

Aktivnost: Donacije mladim i udrugama: 2.050.000,00 kn

Ova aktivnost obuhvaća sredstva od 170.000,00 kn za sufinanciranje programa centra za mlade i sredstva za rad savjetodavnih tijela (Koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Savjet za razvoj civilnog društva i Antikorupcijsko povjerenstvo).

Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva od 1.880.000,00 kn za donacije (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, programi skrbi za starije i za žrtve nasilja).

Tekući projekt: Regionalni program za mlade: 75.000,00 kn

Za sljedeću godinu planira se prijava projekta „Regionalni program za mlade“ u sklopu kojeg je planirana izrada novog, 4. Regionalnog programa za mlade na području Krapinsko-zagorske županije.

## **Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu**

Glavni program: Obrazovanje – zakonski standard (decentralizirana sredstva): 42.092.353,00 kn

Temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija: 24.041.000,00 kn

Ova aktivnost uključuje financiranje prijevoza učenika srednjih škola (21.400.000,00 kn), stipendije (1.356.000,00 kn), programe za djecu s teškoćama u razvoju i za nadarenu djecu (530.000,00 kn), učenička natjecanja (420.000,00 kn), predškolski odgoj (215.000,00 kn) te ostale programe (120.000,00 kn).

Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje: 520.000,00 kn

Ova aktivnost obuhvaća tekuće donacije u novcu u iznosu od 520.000,00 kn namijenjene sufinanciranju kreditnih obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama: 100.000,00 kn

Ova aktivnost uključuje sredstva namijenjena za provođenje programa građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama.

Kapitalni projekt: Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola: 250.000,00 kn

Radi se o sredstvima namijenjena izradi projektno-tehničke dokumentacije za školske objekte.

Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata: 950.000,00 kn

Radi se o sredstvima za dovršetak izgradnje i za opremanje sportske dvorane u Hrašćini.

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte osnovnih škola: 600.000,00 kn

Ovime su obuhvaćena sredstva namijenjena dodatnim ulaganjima u objekte osnovnih škola, uključujući obnovu toplinske ovojnice škole u Maču.

Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu: 1.720.000,00 kn  
Planirana sredstva odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije Regionalnog centra kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu koji će se izgraditi na prostoru Srednje škole Zabok.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Osnovne škole Marija Bistrica: 205.000,00 kn  
Planirana sredstva odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije za energetska obnova Osnovne škole Marija Bistrica.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice: 145.000,00 kn  
Planirana sredstva odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije za energetska obnova Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola: 2.958.000,00 kn  
Sredstva od 2.656.000,00 kn namijenjena su za tekuće i investicijsko održavanje te za hitne intervencija u osnovnim i srednjim školama. Za nabavu opreme predviđeno je 90.000,00 kn. Za ostale troškove škola planirano je 212.000,00 kn.

Tekući projekt: Projekt Baltazar 4: 2.290.000,00 kn  
Radi se o sredstvima kojima se pokrivaju troškovi 60 pomoćnika u nastavi za 60 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama. Cilj Projekta je da se kroz partnerski pristup i projektne aktivnosti jača uspostava stručnog i održivog sustava osiguravanja podrške učenicima s teškoćama, što doprinosi ostvarivanju prava na primjereno i inkluzivno obrazovanje, jednake mogućnosti za poboljšanje odgojno-obrazovnog uspjeha, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, osamostaljenje i razvoj vještina.

Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola: 1.800.000,00 kn  
Navedenim sredstvima, zajedno s JLS-ovima, osiguravaju se besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola na području Županije.

Tekući projekt: Projekt Zalogajček 4: 766.000,00 kn  
Radi se o sredstvima kojima se pokrivaju troškovi dnevnih obroka učenika osnovnih škola uključenih u Projekt u školskoj godini 2019/2020. Ciljna skupina s učenicima kod kojih je ekonomsko-socijalni status roditelja (skrbnika) ispod određenog cenzusa.

Tekući projekt: Projekt Školska shema 2: 325.000,00 kn  
Radi se o sredstvima kojima se pokrivaju troškovi zdravih namirnica za minimalno jedan obrok tjedno (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) za sve škole uključene u Projekt u školskoj godini 2019/2020.

Tekući projekt: Projekt Zalogajček 5: 368.000,00 kn  
Radi se o sredstvima kojima se pokrivaju troškovi dnevnih obroka učenika osnovnih škola uključenih u Projekt u školskoj godini 2020/2021. Ciljna skupina s učenicima kod kojih je ekonomsko-socijalni status roditelja (skrbnika) ispod određenog cenzusa.

Tekući projekt: Projekt Školska shema 2: 300.000,00 kn

Radi se o sredstvima kojima se pokrivaju troškovi zdravih namirnica za minimalno jedan obrok tjedno (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) za sve škole uključene u Projekt u školskoj godini 2020/2021.

Aktivnost: Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija: 255.000,00 kn

Ova aktivnost uključuje materijalne rashode od 120.000,00 kn vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i tekuće donacije od 135.000,00 kn namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti.

Aktivnost: Program kulturnog razvitka: 1.100.000,00 kn

Ova aktivnost uključuje troškove od 65.000,00 kn koji se odnose na intelektualne usluge vezane za kulturu u obliku rada članova Kulturnog vijeća i Savjeta za kulturu te 75.000,00 kn koje se odnose na sufinanciranje manifestacije "Susreti za Rudiju". Također, ova aktivnost obuhvaća tekuće donacije u iznosu od 940.000,00 kn (ustanove u kulturi, manifestacije u kulturi, program javnih potreba u kulturi) i kapitalne donacije od 20.000,00 kn namijenjene neprofitnim organizacijama.

Aktivnost: Program tehničke kulture i sporta: 1.430.000,00 kn

Ova aktivnost uključuje program javnih potreba u sportu (1.000.000,00 kn), sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola (300.000,00 kn), program javnih potreba u tehničkoj kulturi (80.000,00 kn) i ostale izdatke vezane za sport (50.000,00 kn).

Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture: 1.490.000,00 kn

Unutar ovog projekta, 690.000,00 kn odnosi se na sredstva namijenjena jedinicama lokalne samouprave (Spomen hiža "Rudolf Perešin", uređenje prostora rodne kuće dr. Franje Tuđmana, uređenje kulturno-društvenog doma u Kumrovcu, Hiža zagorskih štrukli u Radoboju), 800.000,00 kn na sredstva namijenjena neprofitnim organizacijama za obnovu spomeničke baštine i sakralnih objekata (Svetište Marija Bistrica, crkva u Poznanovcu, crkva u Stubičkim Toplicama, program javnih potreba u kulturi).

Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec: 1.236.500,00 kn

Radi se o sredstvima za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Znanstveno-edukacijsko zabavni centar u dvorcu Stubički Golubovec.

## **Upravni odjel za opće i zajedničke poslove**

Aktivnost: Javna uprava i administracija – zajedničke službe: 4.051.000,00 kn

Navedeni troškovi obuhvaćaju ukupne materijalne rashode poslovanja županijske administracije, uključujući materijalne rashode za zaposlene u centralnoj zgradi i na drugim lokacijama. Nakon preuzimanja službenika i namještenika Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji biti će od 135-140 zaposlenih.

Ova troškovi obuhvaćaju uredski materijal; energente; materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje objekata, opreme i vozila; sredstva za čišćenje; zaštitnu i radnu odjeću; usluge telefona i pošte; stručno usavršavanje zaposlenika; grafičke usluge i usluge oglašavanja; komunalne usluge; najamnine; održavanje računalnih programa i ostalo.

Kapitalni projekt: Informatizacija i oprema – zajedničke službe: 546.000,00 kn

Navedeni troškovi obuhvaćaju ukupne rashode nabave računalne i uredske opreme, računalnih programa te licenci za njihov rad (346.000,00 kn). Isto tako, planira se uređenje dijela županijske zgrade vezano uz daljnje poboljšanje pristupačnosti, prvenstveno osobama s poteškoćama u kretanju (200.000,00 kn). Planiranim radovima unaprijediti će se uvjeti rada zaposlenika, povećati razina pristupačnosti za korisnike usluga te podići razina sigurnosti.

Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita: 1.425.000,00 kn.

Sukladno zakonskim propisima, Županija je u obvezi sufinancirati Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije. Tako, sredstva namijenjena Vatrogasnoj zajednici KZZŽ iznose 1.100.000,00 kn, HGSS-u 227.000,00 kn, a prestali dio od 98.000,00 kn odnosi se na druge rashode vezane uz civilnu zaštitu.

## **Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove**

Aktivnost: EU projekti: 10.000,00 kn

Ova aktivnost obuhvaća troškove službenih putovanja vezanih uz EU projekte i EU fondove.

Kapitalni projekti: Energetska obnova OŠ Đurmanec, OŠ Gornja Stubica, OŠ Konjščina, OŠ Kumrovec, SŠ Bedekovčina i SŠ Konjščina: 34.645.000,00 kn

Zbog lošeg stanja građevina te velike potrošnje energije za grijanje pristupilo se projektima energetske obnove. Izrađena je projektna dokumentacija te izvršena prijava na program u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj preko kojeg su dobivena sredstva za sufinanciranje provedbe projekata (cca. 60%). Cilj projekata je obnoviti škole na energetski učinkovit način koji će rezultirati uštedom energije za grijanje većom od 50% te poboljšanjem uvjeta rada učenika i nastavnika.

Aktivnost: Međunarodna suradnja: 360.000,00 kn

Ova aktivnost obuhvaća troškove službenih putovanja (120.000,00 kn), troškove članarina u međunarodnim asocijacijama i ostale troškove (160.000,00 kn), troškove danih stipendija u inozemstvo-Kosovo i Vojvodina (30.000,00 kn) te donacije dane u inozemstvo (50.000,00 kn).

## 5. PRORAČUNSKI KORISNICI

Kao što je navedeno u uvodnom dijelu ovog obrazloženja, predloženi Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2020. g. s uključenim proračunskim korisnicima iznosi 969.732.012,95 kn.

Od navedenog iznosa na Krapinsko-zagorsku županiju odnosi se 246.801.659,94 kn sredstava s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže, te je upravo taj dio i obrazložen u dosadašnjem dijelu ovog obrazloženja.

Na proračunske korisnike odnosi se 722.930.353,01 kn. Kako se radi o namjenskim sredstvima, ista su odvojena od dosadašnjeg dijela obrazloženja u kojem je detaljnije obrazložen dio Proračuna kojim raspolaže Županija. Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe im za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine i s tim sredstvima Županija ne raspolaže (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, troškove potrošnog materijala, usluga i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

U nastavku se daje kratko obrazloženje sredstava proračunskih korisnika. Radi se o, kako je već istaknuto, namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine.

Raspored sredstava po proračunskim korisnicima je slijedeći:

- 432.909.731,00 kn – Zdravstvene ustanove (OB Zabok, SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZZ, Zavod za hitnu medicinu KZZ i Zavod za javno zdravstvo KZZ). Od navedenog iznosa 291,8 mln. kn odnosi se na rashode za zaposlene (plaća i prava iz kolektivnog ugovora), 114,7 mln. kn na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima-prijevoz), 19,2 mln. kn na nabavu nefinancijske imovine (oprema, prijevozna sredstva, ulaganja u poslovne objekte odnosno poslovni prostor), 6,7 mln. kn na financijske rashode (otplatu kredita OB Zabok) i 0,5 mln. kn na ostale rashode. Najveći dio sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruje se od HZZO-a i nadležnog ministarstva, u iznosu od 335,8 mln. kn. Preostali iznos odnosi se uglavnom na vlastita sredstva, na sredstva za posebne namjene i na ostala namjenska sredstva.
- 281.203.845,00 kn – Ustanove u obrazovanju (32 osnovne škole, 9 srednjih škola i 2 učenička doma). Od navedenog iznosa 241,2 mln. kn odnosi se na rashode za zaposlene (plaća i prava iz kolektivnog ugovora), 26,5 mln. kn odnosi se na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima-prijevoz), 12,0 mln. kn na nabavu nefinancijske imovine (oprema, knjige, ulaganja u poslovne objekte odnosno poslovni prostor) i 1,5 mln. kn na ostale rashode. Najveći dio sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruje se od nadležnog ministarstva, u iznosu od 249,6 mln. kn. Preostali iznos odnosi se uglavnom na sredstva JLS-ova, vlastita sredstva, sredstva za posebne namjene i na ostala namjenska sredstva.
- 4.742.401,01 – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ. Od navedenog iznosa 3,2 mln. kn odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine (provedba EU projekata), 1,1 mln. kn na materijalne rashode (provedba EU projekta) i 0,4 mln. kn na rashode za zaposlene (provedba EU projekta). Sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se kroz sufinanciranje projekta iz EU izvora i iz Državnog proračuna.
- 4.045.376,00 – Zagorska razvojna agencija. Od navedenog iznosa 2,0 mln. kn odnosi se na rashode za zaposlene (provedba EU projekta), 1,3 mln. kn na materijalne rashode (provedba EU projekata), 0,2 mln. kn na nabavu opreme (provedba EU projekata) i 0,5 mln. na povrat kratkoročnog revolving kredita (provedba EU projekata). Sva sredstva

za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se kroz sufinanciranje projekta iz EU izvora i iz Državnog proračuna.

- 29.000,00 – Zavod za prostorno uređenje KZZ. Od navedenog iznosa 19,0 tis. kn odnosi se na materijalne rashode, 10,0 tis. kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine (nabava opreme). Sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se iz redovne djelatnosti i pomoći nadležnog ministarstva.

## **II. Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o proračunu sastavni dio prijedloga proračuna čini i prijedlog plana razvojnih programa.

Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu nalazi se uz ovo obrazloženje i usklađen je s Prijedlogom proračuna za 2020. godinu koji se također nalazi uz ovo obrazloženje.

U Prijedlogu plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

U 2020. godini plan razvojnih programa iznosi 73.315.497,50 kn. Od navedenog iznosa na investicije otpada 66.277.847,50 kn, a na kapitalne pomoći i donacije 7.037.650,00 kn. U odnosu na 2019. g. radi se o smanjenju od 6.824.620,88 kn koje proizlazi iz planiranja u području investicija (projekti koji se provode kroz dvije godine, većim dijelom su realizirani tijekom 2019. godine).

Obzirom na strukturu financiranja Plana razvojnih programa za 2020. g., 28.397.962,50 kn su sredstva općih prihoda i primitaka (uključen i kredit od 19,3 mln. kn), 21.995.000,00 kn su EU sredstva, 11.809.535,00 kn su decentralizirana sredstva, 8.938.000,00 kn su sredstva Državnog proračuna i 2.175.000,00 kn čine ostali izvori (Hrvatske vode – 2.160.000,00 kn).

Od ukupnih investicija, na obrazovanje (škole) se odnosi 42.026.165,00 kn, na kapitalne projekte 14.618.000,00 kn (Poslovno-tehnološki inkubator – 13,0 mln. kn, ZEZ dvorac St. Golubovec – 1,2 mln. kn, Cikloturizam – 0,4 mln. kn), na zdravstvo 8.466.370,00 kn, na sredstva za rad upravnih tijela i adaptaciju zgrade 561.000,00 kn te na sredstva za proračunske korisnike (ZARA, Zavod i JU) 606.312,50 kn.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na promet se odnosi 2.980.000,00 kn, na kulturu 1.510.000,00 kn, na zaštitu okoliša 1.205.650,00 kn, na komunalnu infrastrukturu 1.165.000,00 kn te na civilnu zaštitu i socijalnu skrb 177.000,00 kn. Uglavnom se radi o pomoćima odnosno donacijama jedinicama lokalne samouprave za njihove kapitalne projekte.

### **III. Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. i 2022. godinu s planom razvojnih programa za 2021. i 2022. godinu**

U skladu sa člankom 37. i 39. Zakona o proračunu sastavni dio prijedloga proračuna čini i prijedlog projekcije proračuna s planom razvojnih programa za sljedeće dvije godine.

Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2021. i 2022. godinu izrađen je sukladno procjeni prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te realizaciji projekata za navedene godine te se nalazi uz ovo obrazloženje.

U Prijedlogu projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su približno na razini plana za 2020. godinu korigirano za obveze po kreditima OB Zabok. Vlastita sredstva planirana su također na razini plana za 2020. godinu imajući u vidu izvršavanje vlastitih prihoda i primitaka. Projekcijom primitaka od kreditnog zaduženje, tijekom 2021. i 2022. g. nema financiranja iz kreditnog zaduženja.

Projekcija proračuna za 2021. godinu iznosi 911.374.593,05 kn ukupno za Krapinsko-zagorsku županiju i za proračunske korisnike. Samo za Krapinsko-zagorsku županiju projekcija proračuna je 194.705.013,00 kn i bilježi smanjenje u odnosu na 2020. godinu za 52.096.646,94 kn ili 21,1%.

Projekcija proračuna za 2022. godinu planira se u iznosu od 885.897.370,78 kn ukupno za Krapinsko-zagorsku županiju i za proračunske korisnike, dok je procjena proračuna samo za Krapinsko-zagorsku županiju 169.140.003,00 kn i bilježi smanjenje u odnosu na 2021. godinu za 25.565.010,00 kn ili 13,1%.

Vidljivo je da u projekcijama dolazi do smanjenja financijskog plana, i to iz razloga što određeni kapitalni projekti završavaju, a projekcije pomoći iz proračuna/EU izvora nisu u ovom trenutku sigurne zbog nemogućnosti saznanja o pouzdanim novim prijavama za projekte u 2021. i 2022. godini.

Projekcije plana razvojnih programa za 2021. i 2022. godinu prate aktivnosti planirane u projekcijama proračuna za navedene godine i nalaze se uz ovo obrazloženje.

PROČELNIK

Igor Cigula



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-01/19-01/51  
URBROJ: 2140/01-01-19-5  
Krapina, 10. prosinac 2019.

Temeljem članaka 33., 34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst i 13/18), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 18. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. donijela je:

**PRORAČUN KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA  
ZA 2021. I 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

		<b>PLAN</b>	<b>PROJEKCIJA</b>	<b>PROJEKCIJA</b>
		<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6	Prihodi poslovanja	916.317.651,95	909.404.109,80	884.201.569,53
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	221.222,00	203.972,00	198.745,00
3	Rashodi poslovanja	835.204.641,44	833.951.838,12	831.830.777,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.952.950,51	63.400.490,93	48.183.819,01
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>		<b>-19.618.718,00</b>	<b>12.255.752,75</b>	<b>4.385.717,75</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	37.639.218,00	403.590,00	125.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.574.421,00	14.022.264,00	5.882.774,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>		<b>4.064.797,00</b>	<b>-13.618.674,00</b>	<b>-5.757.774,00</b>

DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPO	15.553.921,00	1.362.921,25	1.372.056,25
PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	969.732.012,95	911.374.593,05	885.897.370,78
RASHODI I IZDACI UKUPNO	969.732.012,95	911.374.593,05	885.897.370,78

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>916.317.651,95</b>	<b>909.404.109,80</b>	<b>884.201.569,53</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>75.400.000,00</b>	<b>76.290.000,00</b>	<b>75.755.000,00</b>
611	Porez i prirez na dohodak	68.000.000,00		
613	Porezi na imovinu	200.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	7.200.000,00		
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>414.225.278,01</b>	<b>400.911.919,80</b>	<b>372.879.954,60</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.209.711,01		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	48.645.790,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.523.380,00		
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	50.744.193,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	259.241.803,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.860.401,00		
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.545.129,00</b>	<b>4.362.206,00</b>	<b>3.797.666,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.689.989,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.828.140,00		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00		
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	17.000,00		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nal</b>	<b>62.295.171,94</b>	<b>63.006.209,00</b>	<b>63.168.413,93</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.700.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	60.595.171,94		
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>54.414.551,00</b>	<b>53.387.075,00</b>	<b>53.914.079,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.675.181,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.739.370,00		
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>305.247.300,00</b>	<b>311.306.475,00</b>	<b>314.546.228,00</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	305.247.300,00		
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>190.222,00</b>	<b>140.225,00</b>	<b>140.228,00</b>

683	Ostali prihodi	190.222,00		
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>221.222,00</b>	<b>203.972,00</b>	<b>198.745,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>221.222,00</b>	<b>203.972,00</b>	<b>198.745,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	176.222,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	45.000,00		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>835.204.641,44</b>	<b>833.951.838,12</b>	<b>831.830.777,77</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>560.940.273,19</b>	<b>565.763.441,57</b>	<b>569.614.012,28</b>
311	Plaće (Bruto)	456.165.349,61		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.552.504,42		
313	Doprinosi na plaće	79.222.419,16		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>212.966.218,25</b>	<b>210.979.012,82</b>	<b>205.252.311,33</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.489.101,90		
322	Rashodi za materijal i energiju	96.629.124,80		
323	Rashodi za usluge	68.433.486,25		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	626.190,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.788.315,30		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.829.230,00</b>	<b>1.905.655,50</b>	<b>1.714.554,16</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	924.200,00		
343	Ostali financijski rashodi	905.030,00		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>6.704.450,00</b>	<b>6.284.450,00</b>	<b>6.284.450,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	757.450,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.527.000,00		
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama,poljoprivrednicima,obrnocima iz EU sredstava	420.000,00		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>11.637.000,00</b>	<b>9.642.000,00</b>	<b>9.642.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.190.500,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.446.500,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>25.489.220,00</b>	<b>25.455.953,00</b>	<b>25.460.200,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.489.220,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.638.250,00</b>	<b>13.921.325,23</b>	<b>13.863.250,00</b>
381	Tekuće donacije	13.395.000,00		
382	Kapitalne donacije	997.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	118.600,00		
385	Izvanredni rashodi	202.000,00		
386	Kapitalne pomoći	925.650,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.952.950,51</b>	<b>63.400.490,93</b>	<b>48.183.819,01</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

412	Nematerijalna imovina	1.795.000,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.550.082,51</b>	<b>44.780.989,93</b>	<b>43.954.642,01</b>
421	Građevinski objekti	36.023.943,51		
422	Postrojenja i oprema	17.114.154,00		
423	Prijevozna sredstva	2.603.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.772.043,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.036.442,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>40.607.868,00</b>	<b>17.619.501,00</b>	<b>3.229.177,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.004.668,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	523.200,00		

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>37.639.218,00</b>	<b>403.590,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.700.000,00		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00		
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>35.914.218,00</b>	<b>278.590,00</b>	<b>0,00</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	35.914.218,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>33.574.421,00</b>	<b>14.022.264,00</b>	<b>5.882.774,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>33.474.421,00</b>	<b>13.922.264,00</b>	<b>5.782.774,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.118.726,00		
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.560.851,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.719.844,00		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	25.000,00		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00		
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>15.553.921,00</b>	<b>1.362.921,25</b>	<b>1.372.056,25</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>15.553.921,00</b>	<b>1.362.921,25</b>	<b>1.372.056,25</b>
922	Višak/manjak prihoda	15.553.921,00		

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA**

	<b>PLAN 2020.</b>	<b>PROJEKCIJA 2021.</b>	<b>PROJEKCIJA 2022.</b>
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>969.732.012,95</b>	<b>911.374.593,05</b>	<b>885.897.370,78</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>169.368.719,94</b>	<b>135.468.813,00</b>	<b>134.318.803,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>105.124.526,94</b>	<b>69.143.000,00</b>	<b>68.543.000,00</b>
<b>1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>64.244.193,00</b>	<b>66.325.813,00</b>	<b>65.775.803,00</b>
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>	<b>3.824.370,00</b>	<b>2.079.578,00</b>	<b>2.075.537,00</b>
<b>2.1. DONACIJE</b>	<b>3.824.370,00</b>	<b>2.079.578,00</b>	<b>2.075.537,00</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>63.801.894,00</b>	<b>53.750.180,00</b>	<b>54.280.774,00</b>
<b>3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>63.801.894,00</b>	<b>53.750.180,00</b>	<b>54.280.774,00</b>
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>44.218.693,00</b>	<b>43.117.192,00</b>	<b>43.269.064,93</b>
<b>4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>44.218.693,00</b>	<b>43.117.192,00</b>	<b>43.269.064,93</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>686.343.715,01</b>	<b>676.323.511,80</b>	<b>651.601.309,60</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>302.848.342,00</b>	<b>294.012.669,80</b>	<b>292.601.203,60</b>
<b>5.3. PROJEKTI EU</b>	<b>7.819.430,00</b>	<b>15.904.925,00</b>	<b>5.224.215,00</b>
<b>5.4. JLS</b>	<b>7.493.991,00</b>	<b>11.465.791,00</b>	<b>7.025.398,00</b>
<b>5.6. HZZO</b>	<b>327.532.260,00</b>	<b>333.014.983,00</b>	<b>335.792.628,00</b>
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>37.987.692,01</b>	<b>19.925.143,00</b>	<b>8.950.865,00</b>
<b>5.8. HZZ</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>6.1. REFUNDACIJE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>	<b>324.403,00</b>	<b>332.528,25</b>	<b>327.682,25</b>
<b>7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>324.403,00</b>	<b>332.528,25</b>	<b>327.682,25</b>
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.827.218,00</b>	<b>278.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.827.218,00</b>	<b>278.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>969.732.012,95</b>	<b>911.374.593,05</b>	<b>885.897.370,78</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>179.457.719,94</b>	<b>148.736.013,00</b>	<b>141.431.003,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>115.213.526,94</b>	<b>82.410.200,00</b>	<b>75.655.200,00</b>
<b>1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>64.244.193,00</b>	<b>66.325.813,00</b>	<b>65.775.803,00</b>
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>	<b>3.824.370,00</b>	<b>2.079.578,00</b>	<b>2.075.537,00</b>
<b>2.1. DONACIJE</b>	<b>3.824.370,00</b>	<b>2.079.578,00</b>	<b>2.075.537,00</b>

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	63.654.894,00	53.656.180,00	54.204.774,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	63.654.894,00	53.656.180,00	54.204.774,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	44.136.693,00	43.035.192,00	43.187.064,93
4.3. POSEBNE NAMJENE	44.136.693,00	43.035.192,00	43.187.064,93
Izvor 5. POMOĆI	676.180.433,01	663.289.882,80	644.663.309,60
5.2. MINISTARSTVO	293.919.258,00	283.313.761,80	283.637.203,60
5.3. PROJEKTI EU	7.020.232,00	15.645.204,00	5.224.215,00
5.4. JLS	7.408.991,00	9.380.791,00	6.906.398,00
5.6. HZZO	327.532.260,00	333.004.983,00	335.762.628,00
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	37.637.692,01	19.945.143,00	11.125.865,00
5.8. HZZ	502.000,00	0,00	7.000,00
5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	2.160.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Izvor 6. REFUNDACIJE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6.1. REFUNDACIJE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	324.403,00	332.528,25	327.682,25
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	324.403,00	332.528,25	327.682,25
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.145.500,00	237.219,00	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.145.500,00	237.219,00	0,00



KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB:20042466298

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	969.732.012,95	911.374.593,05	885.897.370,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	37.625.940,00	37.300.000,00	29.220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fis	988.000,00	963.000,00	963.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	36.637.940,00	36.337.000,00	28.257.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	1.425.000,00	1.423.075,23	1.525.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	1.425.000,00	1.423.075,23	1.525.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	69.086.946,00	19.090.705,00	18.994.530,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	2.071.000,00	2.271.000,00	2.271.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo"	720.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	1.424.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	2.222.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	62.649.946,00	13.503.705,00	13.407.530,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	8.796.357,95	2.299.485,77	2.257.785,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	1.358.100,00	358.100,00	358.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	7.118.257,95	1.621.385,77	1.579.685,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drug	320.000,00	320.000,00	320.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.023.000,00	5.997.465,00	6.039.452,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	500.000,00	500.000,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 Opskrba vodom	300.000,00	400.000,00	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn	5.223.000,00	5.097.465,00	5.139.452,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	440.780.250,00	434.012.323,00	450.004.041,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje :	440.780.250,00	434.012.323,00	450.004.041,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	7.636.500,00	6.731.500,00	6.731.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	1.430.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	3.826.500,00	2.876.500,00	2.876.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 Službe emitiranja i izdavanja	255.000,00	255.000,00	255.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji i	2.125.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	360.096.598,00	386.355.775,05	361.100.287,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	227.920.649,00	226.755.774,25	227.653.138,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	94.994.949,00	105.842.000,80	96.349.249,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta	37.181.000,00	53.758.000,00	37.097.900,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	4.687.000,00	4.142.000,00	4.142.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	4.687.000,00	4.142.000,00	4.142.000,00

RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>969.732.012,95</b>	<b>911.374.593,05</b>	<b>885.897.370,78</b>
<b>Razdjel 001 UO URED ŽUPANA</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>
Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.083.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
<b>Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>8.435.940,00</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.435.940,00	9.310.000,00	1.310.000,00
<b>Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTU</b>	<b>37.558.446,00</b>	<b>22.957.924,00</b>	<b>22.654.530,00</b>
Glava 00320 GOSPODARSTVO	29.388.446,00	14.997.924,00	14.694.530,00
Glava 00330 POLJOPRIVREDA	3.021.000,00	3.221.000,00	3.221.000,00
Glava 00340 PROMET	1.424.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00
Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	3.725.000,00	3.665.000,00	3.665.000,00
<b>Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>40.090.000,00</b>	<b>24.775.000,00</b>	<b>25.345.000,00</b>
Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	40.090.000,00	24.775.000,00	25.345.000,00
<b>Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>11.814.357,95</b>	<b>4.651.950,77</b>	<b>4.652.237,79</b>
Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.678.100,00	678.100,00	678.100,00
Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	790.000,00	20.000,00	20.000,00
Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	2.298.000,00	2.332.465,00	2.374.452,02
Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISN	7.048.257,95	1.621.385,77	1.579.685,77
<b>Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE</b>	<b>463.567.571,00</b>	<b>451.176.868,00</b>	<b>459.893.815,00</b>
Glava 00620 ZDRAVSTVO	456.755.571,00	444.964.868,00	453.681.815,00
Glava 00630 SOCIJALNA SKRB	4.687.000,00	4.142.000,00	4.142.000,00
Glava 00640 UDRUGE I MLADI	2.125.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
<b>Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>366.145.698,00</b>	<b>392.014.775,05</b>	<b>365.451.787,99</b>
Glava 00720 OBRAZOVANJE	360.634.198,00	387.353.275,05	360.790.287,99
Glava 00730 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	5.511.500,00	4.661.500,00	4.661.500,00
<b>Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>6.022.000,00</b>	<b>5.120.075,23</b>	<b>5.222.000,00</b>
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.597.000,00	3.697.000,00	3.697.000,00
Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	1.425.000,00	1.423.075,23	1.525.000,00
<b>Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>	<b>35.015.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
Glava 00920 EU FONDOVI	34.655.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA	360.000,00	300.000,00	300.000,00

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

II. POSEBNI DIO

	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
<b>Razdjel 001 UO URED ŽUPANA</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>
<b>Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>
<b>Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Regionalna suradnja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00		
<b>Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol</b>	<b>683.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>683.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>683.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>683.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>558.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>558.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	498.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
381 Tekuće donacije	125.000,00		
<b>Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	305.000,00		
<b>Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>8.435.940,00</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
<b>Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>8.435.940,00</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
<b>Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>810.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>810.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	130.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
381	Tekuće donacije	500.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000.000,00		
<b>5.4. JLS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>125.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tekući projekt T103000 Tekući projekt"Za mlade u Zagorje"		125.940,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>125.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>125.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>125.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>125.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.940,00		
<b>Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTU</b>		<b>37.558.446,00</b>	<b>22.957.924,00</b>	<b>22.654.530,00</b>
<b>Glava 00320 GOSPODARSTVO</b>		<b>29.388.446,00</b>	<b>14.997.924,00</b>	<b>14.694.530,00</b>
<b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>		<b>21.959.000,00</b>	<b>8.024.000,00</b>	<b>8.024.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00		
<b>Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>		<b>235.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>235.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>235.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>235.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	95.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
381	Tekuće donacije	140.000,00		

<b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>		<b>5.414.000,00</b>	<b>5.414.000,00</b>	<b>5.414.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.014.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.014.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.010.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00		
<b>5.4. JLS</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00		
<b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
381	Tekuće donacije	700.000,00		
<b>Aktivnost A102007 Poticanje samozapošljavanja</b>		<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	420.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ</b>		<b>13.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	115.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.930.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.800.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>6.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>6.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	145.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.060.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.060.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.860.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00		
<b>Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00		
<b>Tekući projekt T103002 Plan razvoja KZŽ 2021 - 2027.</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00		
<b>Program 1001 ZARA</b>		<b>4.764.446,00</b>	<b>4.441.924,00</b>	<b>4.138.530,00</b>
<b>Aktivnost A102000 ZARA-JU</b>		<b>719.070,00</b>	<b>754.209,00</b>	<b>751.438,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>719.070,00</b>	<b>754.209,00</b>	<b>751.438,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>719.070,00</b>	<b>754.209,00</b>	<b>751.438,00</b>
3	Rashodi poslovanja	709.030,00	752.409,00	749.638,00
31	Rashodi za zaposlene	296.623,00	375.718,00	374.259,00

311	Plaće (Bruto)	124.172,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.500,00		
313	Doprinosi na plaće	15.951,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>406.407,00</b>	<b>370.691,00</b>	<b>369.379,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	269.563,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	59.246,00		
323	Rashodi za usluge	29.098,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.040,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.040,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.040,00		
<b>Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>		<b>4.045.376,00</b>	<b>3.687.715,00</b>	<b>3.387.092,00</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.498.376,00</b>	<b>3.448.996,00</b>	<b>3.385.592,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>347.711,00</b>	<b>379.210,00</b>	<b>365.695,00</b>
<b>5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>347.711,00</b>	<b>379.210,00</b>	<b>365.695,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>324.284,00</b>	<b>375.010,00</b>	<b>361.495,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>212.208,00</b>	<b>269.565,00</b>	<b>266.461,00</b>
311	Plaće (Bruto)	182.153,00		
313	Doprinosi na plaće	30.055,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>112.076,00</b>	<b>105.445,00</b>	<b>95.034,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19.980,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.201,00		
323	Rashodi za usluge	67.895,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.427,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.427,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
422	Postrojenja i oprema	23.427,00		
<b>5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>586.897,00</b>	<b>49.889,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>586.897,00</b>	<b>49.889,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>427.522,00</b>	<b>49.889,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>141.709,00</b>	<b>25.123,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	121.639,00		

313	Doprinosi na plaće	20.070,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>285.813,00</b>	<b>24.766,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	61.831,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	26.994,00		
323	Rashodi za usluge	196.988,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>159.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>159.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	159.375,00		
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.563.768,00</b>	<b>3.019.897,00</b>	<b>3.019.897,00</b>
<b>5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>2.563.768,00</b>	<b>3.019.897,00</b>	<b>3.019.897,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.533.496,00</b>	<b>2.985.897,00</b>	<b>2.985.897,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.637.153,00</b>	<b>2.157.070,00</b>	<b>2.157.070,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.413.919,00		
313	Doprinosi na plaće	223.234,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>896.343,00</b>	<b>828.827,00</b>	<b>828.827,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	99.912,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	162.103,00		
323	Rashodi za usluge	634.328,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.272,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.272,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	30.272,00		
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>545.500,00</b>	<b>237.219,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>545.500,00</b>	<b>237.219,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>		<b>545.500,00</b>	<b>237.219,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>545.500,00</b>	<b>237.219,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>545.500,00</b>	<b>237.219,00</b>	<b>0,00</b>
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	financijskih institucija izvan	545.500,00		
<b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>		<b>2.665.000,00</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>2.532.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>		<b>2.222.000,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>2.222.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.222.000,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>2.222.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.222.000,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>2.222.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>2.222.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	142.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.960.000,00		



<b>Kapitalni projekt K104005 Razvoj cikloturizma 2</b>		<b>443.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>165.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>165.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
421	Građevinski objekti	150.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>278.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>278.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>278.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>278.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
421	Građevinski objekti	278.000,00		
<b>Glava 00330 POLJOPRIVREDA</b>		<b>3.021.000,00</b>	<b>3.221.000,00</b>	<b>3.221.000,00</b>
<b>Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>		<b>3.021.000,00</b>	<b>3.221.000,00</b>	<b>3.221.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Ruralni razvitak</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.620.000,00		
<b>Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	140.000,00		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		
<b>Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>			
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
	<b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
	<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	15.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
381	Tekuće donacije	0,00		
	<b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00		
	<b>Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	1.000,00		
	<b>Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000,00		
	<b>Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	900.000,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00		
	<b>Glava 00340 PROMET</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>
	<b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>
	<b>Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	110.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00		
	<b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>	<b>299.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>270.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
	<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>270.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	170.000,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	70.000,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>5.4. JLS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	29.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00		
	<b>Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
	<b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-II</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>

<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	225.000,00
35 Subvencije	225.000,00	225.000,00	225.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.</b>	<b>720.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>720.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>720.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja	720.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi	720.000,00	500.000,00	500.000,00
386 Kapitalne pomoći	720.000,00		
<b>Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>3.665.000,00</b>	<b>3.665.000,00</b>
<b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKR</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>3.665.000,00</b>	<b>3.665.000,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepo</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja	2.160.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.160.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.160.000,00		
<b>Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	365.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	365.000,00	365.000,00	365.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00		
<b>Aktivnost A102003 Pomoć naseljima u brdsko- planinskom područjima</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		
<b>Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>		<b>40.090.000,00</b>	<b>24.775.000,00</b>	<b>25.345.000,00</b>
<b>Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>40.090.000,00</b>	<b>24.775.000,00</b>	<b>25.345.000,00</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>23.500.000,00</b>	<b>24.775.000,00</b>	<b>25.345.000,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>		<b>23.500.000,00</b>	<b>24.775.000,00</b>	<b>25.345.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>23.500.000,00</b>	<b>24.775.000,00</b>	<b>25.345.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>23.500.000,00</b>	<b>24.775.000,00</b>	<b>25.345.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.225.000,00</b>	<b>23.145.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.313.000,00</b>	<b>19.663.000,00</b>	<b>19.663.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	16.300.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.310.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.703.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>2.801.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.613.000,00		
323	Rashodi za usluge	947.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>176.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>671.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	176.000,00		
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
37		10.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
385	Izvanredni rashodi	200.000,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>Program 1000 OTPLATA KREDITA</b>		<b>16.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Otplata kredita</b>		<b>16.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>16.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>16.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>16.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>16.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	16.140.000,00		
<b>Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>11.814.357,95</b>	<b>4.651.950,77</b>	<b>4.652.237,79</b>
<b>Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.678.100,00</b>	<b>678.100,00</b>	<b>678.100,00</b>
<b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>1.678.100,00</b>	<b>678.100,00</b>	<b>678.100,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Zaštita okoliša</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	280.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00		
<b>Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom</b>		<b>358.100,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>358.100,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>358.100,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>358.100,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>358.100,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>358.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>358.100,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>358.100,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.450,00		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>205.650,00</b>	<b>205.650,00</b>	<b>205.650,00</b>
386	Kapitalne pomoći	205.650,00		
<b>Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		
<b>Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>790.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>720.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		720.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>220.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>220.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. JLS</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		
<b>Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK</b>		<b>2.298.000,00</b>	<b>2.332.465,00</b>	<b>2.374.452,02</b>
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD</b>		<b>2.298.000,00</b>	<b>2.332.465,00</b>	<b>2.374.452,02</b>
<b>Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZZ - Zavod</b>		<b>2.249.000,00</b>	<b>2.282.730,00</b>	<b>2.323.970,98</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.249.000,00</b>	<b>2.282.730,00</b>	<b>2.323.970,98</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.249.000,00</b>	<b>2.282.730,00</b>	<b>2.323.970,98</b>
3	Rashodi poslovanja	2.249.000,00	2.282.730,00	2.323.970,98
31	Rashodi za zaposlene	1.616.000,00	1.640.235,00	1.664.838,51
311	Plaće (Bruto)	1.181.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00		
313	Doprinosi na plaće	195.000,00		
32	Materijalni rashodi	632.300,00	641.784,50	658.411,31
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00		
323	Rashodi za usluge	341.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00		
34	Financijski rashodi	700,00	710,50	721,16
343	Ostali financijski rashodi	700,00		
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.435,00</b>	<b>29.876,53</b>
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.195,00</b>	<b>13.392,93</b>
<b>4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.195,00</b>	<b>13.392,93</b>
<b>4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.195,00</b>	<b>13.392,93</b>
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.195,00	13.392,93
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.195,00	13.392,93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>16.483,60</b>

<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>16.483,60</b>
<b>5.2.1</b>	<b>MINISTARSTVO PK</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>16.483,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>6.181,35</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>6.181,35</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.302,25</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.302,25</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.604,51</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.604,51</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.604,51</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.604,51</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.604,51</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
<b>Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISI</b>		<b>7.048.257,95</b>	<b>1.621.385,77</b>	<b>1.579.685,77</b>
<b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>		<b>7.048.257,95</b>	<b>1.621.385,77</b>	<b>1.579.685,77</b>
<b>Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>		<b>1.515.185,77</b>	<b>1.503.235,77</b>	<b>1.527.685,77</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.515.185,77</b>	<b>1.503.235,77</b>	<b>1.527.685,77</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.515.185,77</b>	<b>1.503.235,77</b>	<b>1.527.685,77</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.515.185,77</b>	<b>1.503.235,77</b>	<b>1.527.685,77</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>850.585,77</b>	<b>850.585,77</b>	<b>850.585,77</b>
311	Plaće (Bruto)	727.358,61		
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.400,00		
313	Doprinosi na plaće	90.827,16		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>653.100,00</b>	<b>641.150,00</b>	<b>665.600,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	88.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	73.500,00		
323	Rashodi za usluge	313.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.500,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00		
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>		<b>4.742.401,01</b>	<b>74.100,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>4.729.401,01</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1. MINISTARSTVO PK</b>		<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	48.150,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>399.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	250.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>149.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.850,00		
<b>5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>859.120,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1. PROJEKT EU PK</b>		<b>859.120,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>588.650,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>112.900,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.900,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>475.750,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.600,00		
323	Rashodi za usluge	445.150,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>270.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>270.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	270.470,00		
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>3.410.281,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>3.410.281,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>865.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>281.521,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	281.521,75		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>583.670,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	583.670,25		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.545.089,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.365.310,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	1.365.310,26		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.179.778,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.778,75		
<b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

<b>6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>6.1.1 REFUNDACIJE PK</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104004 Projekt "Abeceda prirode"</b>		<b>361.541,17</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>361.541,17</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>361.541,17</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>94.998,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>56.873,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene		56.873,67		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>38.125,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge		38.125,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>266.542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>58.346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421 Građevinski objekti		58.346,25		
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>208.196,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		208.196,25		
<b>Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima o</b>		<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421 Građevinski objekti		237.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104006 Projekt Veze prirode</b>		<b>157.130,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>157.130,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>157.130,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>109.400,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00		

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>89.400,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00		
323	Rashodi za usluge	84.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>47.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>47.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	47.730,00		
<b>Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE</b>		<b>463.567.571,00</b>	<b>451.176.868,00</b>	<b>459.893.815,00</b>
<b>Glava 00620 ZDRAVSTVO</b>		<b>456.755.571,00</b>	<b>444.964.868,00</b>	<b>453.681.815,00</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>18.974.840,00</b>	<b>20.173.708,00</b>	<b>20.224.386,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. usta</b>		<b>18.974.840,00</b>	<b>20.173.708,00</b>	<b>20.224.386,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>18.974.840,00</b>	<b>20.173.708,00</b>	<b>20.224.386,00</b>
<b>1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>18.974.840,00</b>	<b>20.173.708,00</b>	<b>20.224.386,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.811.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.811.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.671.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.876.370,00</b>	<b>10.093.003,00</b>	<b>12.706.612,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.040.396,00</b>	<b>9.331.389,00</b>	<b>11.906.274,00</b>
421	Građevinski objekti	213.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.177.892,00		
423	Prijevozna sredstva	1.800.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	849.504,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>835.974,00</b>	<b>761.614,00</b>	<b>800.338,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	755.974,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.287.470,00</b>	<b>6.070.705,00</b>	<b>3.507.774,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>7.287.470,00</b>	<b>6.070.705,00</b>	<b>3.507.774,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	6.233.726,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.053.744,00		
<b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>2.002.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. usta</b>		<b>2.002.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.002.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.002.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>117.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>117.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	117.000,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.885.000,00	1.040.000,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
542	financijskih institucija u javn	1.885.000,00		
<b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>		<b>2.869.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>		<b>2.093.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.093.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.093.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00
32	Materijalni rashodi	723.000,00	723.000,00	723.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00		
323	Rashodi za usluge	675.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38	Ostali rashodi	1.370.000,00	370.000,00	370.000,00
381	Tekuće donacije	1.370.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj</b>		<b>636.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104003 Dogradnja SB Krapinske Toplice</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	140.000,00		
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>432.909.731,00</b>	<b>422.583.160,00</b>	<b>432.319.429,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>		<b>432.909.731,00</b>	<b>422.583.160,00</b>	<b>432.319.429,00</b>
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>3.133.788,00</b>	<b>1.378.096,00</b>	<b>1.378.142,00</b>
<b>2.1. DONACIJE</b>		<b>3.133.788,00</b>	<b>1.378.096,00</b>	<b>1.378.142,00</b>
<b>2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>3.133.788,00</b>	<b>1.378.096,00</b>	<b>1.378.142,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.703.724,00</b>	<b>1.165.051,00</b>	<b>1.165.052,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.703.724,00</b>	<b>1.165.051,00</b>	<b>1.165.052,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.370.050,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.248.674,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>430.064,00</b>	<b>213.045,00</b>	<b>213.090,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>430.064,00</b>	<b>213.045,00</b>	<b>213.090,00</b>
422	Postrojenja i oprema	411.126,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.938,00		
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>60.343.782,00</b>	<b>50.323.986,00</b>	<b>50.826.456,00</b>
<b>3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>60.343.782,00</b>	<b>50.323.986,00</b>	<b>50.826.456,00</b>
<b>3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>60.343.782,00</b>	<b>50.323.986,00</b>	<b>50.826.456,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.899.417,00</b>	<b>44.578.364,00</b>	<b>44.711.564,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.917.195,00</b>	<b>9.159.453,00</b>	<b>9.203.216,00</b>
311	Plaće (Bruto)	5.855.545,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.074.100,00		
313	Doprinosi na plaće	1.987.550,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.646.038,00</b>	<b>35.081.455,00</b>	<b>35.169.601,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	707.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200.605,00		
323	Rashodi za usluge	13.999.244,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.689,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>310.584,00</b>	<b>311.856,00</b>	<b>313.147,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	310.584,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	15.600,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.319.365,00</b>	<b>5.620.622,00</b>	<b>5.989.892,00</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.990.339,00</b>	<b>5.287.111,00</b>	<b>5.651.828,00</b>
421	Građevinski objekti	11.401.000,00		
422	Postrojenja i oprema	3.725.839,00		
423	Prijevozna sredstva	803.500,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>329.026,00</b>	<b>333.511,00</b>	<b>338.064,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	329.026,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	25.000,00		
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>28.317.050,00</b>	<b>29.418.600,00</b>	<b>29.521.673,00</b>
<b>4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>28.317.050,00</b>	<b>29.418.600,00</b>	<b>29.521.673,00</b>
<b>4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>28.317.050,00</b>	<b>29.418.600,00</b>	<b>29.521.673,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.717.050,00</b>	<b>28.818.600,00</b>	<b>28.921.673,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.719.000,00</b>	<b>9.816.500,00</b>	<b>9.915.462,00</b>
311	Plaće (Bruto)	9.225.000,00		
313	Doprinosi na plaće	494.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.995.050,00</b>	<b>18.999.100,00</b>	<b>19.003.211,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.070.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.650.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.453.050,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	600.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>339.345.111,00</b>	<b>341.283.103,00</b>	<b>350.413.402,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>8.279.851,00</b>	<b>5.233.225,00</b>	<b>11.593.806,00</b>
<b>5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>8.279.851,00</b>	<b>5.233.225,00</b>	<b>11.593.806,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.280.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>289.000,00</b>	<b>161.385,00</b>	<b>10.163.806,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>189.000,00</b>	<b>59.885,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
421	Građevinski objekti	189.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>163.806,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.560.851,00</b>	<b>3.641.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>6.560.851,00</b>	<b>3.641.840,00</b>	<b>0,00</b>
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			
543		6.560.851,00		
<b>5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	180.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00		
<b>5.6. HZZO</b>		<b>327.532.260,00</b>	<b>333.004.983,00</b>	<b>335.762.628,00</b>
<b>5.6.1 HZZO PK</b>		<b>327.532.260,00</b>	<b>333.004.983,00</b>	<b>335.762.628,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>326.848.760,00</b>	<b>332.321.483,00</b>	<b>335.079.128,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>268.918.074,00</b>	<b>273.392.946,00</b>	<b>276.073.320,00</b>
311	Plaće (Bruto)	226.582.605,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.313.174,00		
313	Doprinosi na plaće	34.022.295,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.799.586,00</b>	<b>58.797.437,00</b>	<b>58.874.708,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.117.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	36.591.110,00		
323	Rashodi za usluge	11.276.276,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.714.400,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	108.500,00		
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>			
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>683.500,00</b>	<b>683.500,00</b>	<b>683.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>183.500,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>183.500,00</b>

422	Postrojenja i oprema	183.500,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.740.000,00</b>	<b>3.044.895,00</b>	<b>3.056.968,00</b>
<b>5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>2.740.000,00</b>	<b>3.044.895,00</b>	<b>3.056.968,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>3.044.895,00</b>	<b>3.056.968,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.388.300,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>2.485.830,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.057.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00		
313	Doprinosi na plaće	268.800,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>339.200,00</b>	<b>555.395,00</b>	<b>558.638,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	325.200,00		
323	Rashodi za usluge	14.000,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500,00		
<b>5.8. HZZZ</b>		<b>443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.8.1 HZZZ PK</b>		<b>443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	303.000,00		
313	Doprinosi na plaće	97.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00		
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>170.000,00</b>	<b>179.375,00</b>	<b>179.756,00</b>
<b>7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>170.000,00</b>	<b>179.375,00</b>	<b>179.756,00</b>
<b>7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>170.000,00</b>	<b>179.375,00</b>	<b>179.756,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>93.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	93.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>77.000,00</b>	<b>76.375,00</b>	<b>76.756,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>77.000,00</b>	<b>76.375,00</b>	<b>76.756,00</b>
422	Postrojenja i oprema	77.000,00		
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	800.000,00		



4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
<b>Glava 00630 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>4.687.000,00</b>	<b>4.142.000,00</b>	<b>4.142.000,00</b>
<b>Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>3.177.000,00</b>	<b>3.142.000,00</b>	<b>3.142.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard</b>		<b>2.431.500,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.431.500,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>
<b>1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>2.431.500,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.431.500,00	2.249.000,00	2.249.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.431.500,00	2.249.000,00	2.249.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00		
<b>Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard</b>		<b>745.500,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>893.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>745.500,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>893.000,00</b>
<b>1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>745.500,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>893.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	745.500,00	893.000,00	893.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	745.500,00	893.000,00	893.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	745.500,00		
<b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.510.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>				
37	<b>naknade</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	645.000,00		
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
381	Tekuće donacije	245.000,00		
382	Kapitalne donacije	10.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104000 Projekt "Sigurna kuća"</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		
<b>Tekući projekt T103000 Projekt "Obriši razliku"</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
<b>Glava 00640 UDRUGE I MLADI</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>
<b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	160.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>
381 Tekuće donacije	1.880.000,00		
<b>Tekući projekt T103001 Projekt "Regionalni program za mlade"</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge	5.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00		
<b>Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>366.145.698,00</b>	<b>392.014.775,05</b>	<b>365.451.787,99</b>
<b>Glava 00720 OBRAZOVANJE</b>	<b>360.634.198,00</b>	<b>387.353.275,05</b>	<b>360.790.287,99</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>30.700.406,00</b>	<b>31.599.580,00</b>	<b>30.927.352,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>	<b>25.729.840,00</b>	<b>25.998.645,00</b>	<b>26.097.306,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.729.840,00</b>	<b>25.998.645,00</b>	<b>26.097.306,00</b>
<b>1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>25.729.840,00</b>	<b>25.998.645,00</b>	<b>26.097.306,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>25.729.840,00</b>	<b>25.998.645,00</b>	<b>26.097.306,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.552.554,00</b>	<b>25.820.746,00</b>	<b>25.919.243,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.431.868,90		
322 Rashodi za materijal i energiju	7.416.345,00		
323 Rashodi za usluge	16.130.371,10		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.169,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>177.286,00</b>	<b>177.899,00</b>	<b>178.063,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	177.286,00		
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>		<b>4.041.106,00</b>	<b>4.652.500,00</b>	<b>3.882.621,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.041.106,00</b>	<b>4.652.500,00</b>	<b>3.882.621,00</b>
<b>1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>4.041.106,00</b>	<b>4.652.500,00</b>	<b>3.882.621,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>355.200,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>259.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>355.200,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>259.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	355.200,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.705.306,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.623.621,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.705.306,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.623.621,00</b>
421	Građevinski objekti	2.705.306,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>980.600,00</b>	<b>1.307.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>980.600,00</b>	<b>1.307.500,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	980.600,00		
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>929.460,00</b>	<b>948.435,00</b>	<b>947.425,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>929.460,00</b>	<b>948.435,00</b>	<b>947.425,00</b>
<b>1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>929.460,00</b>	<b>948.435,00</b>	<b>947.425,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>929.460,00</b>	<b>948.435,00</b>	<b>947.425,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>929.460,00</b>	<b>948.435,00</b>	<b>947.425,00</b>
422	Postrojenja i oprema	821.406,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.054,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>10.034.947,00</b>	<b>10.023.346,00</b>	<b>10.084.470,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>		<b>9.736.548,00</b>	<b>9.668.347,00</b>	<b>9.728.681,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.736.548,00</b>	<b>9.668.347,00</b>	<b>9.728.681,00</b>
<b>1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>9.736.548,00</b>	<b>9.668.347,00</b>	<b>9.728.681,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.736.548,00</b>	<b>9.668.347,00</b>	<b>9.728.681,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.684.198,00</b>	<b>9.614.025,00</b>	<b>9.671.190,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.520.223,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.131.468,80		
323	Rashodi za usluge	1.850.474,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.031,30		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>52.350,00</b>	<b>54.322,00</b>	<b>57.491,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	52.350,00		
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>		<b>298.399,00</b>	<b>354.999,00</b>	<b>355.789,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>298.399,00</b>	<b>354.999,00</b>	<b>355.789,00</b>
<b>1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>298.399,00</b>	<b>354.999,00</b>	<b>355.789,00</b>

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.399,00	354.999,00	355.789,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.399,00	354.999,00	355.789,00
422	Postrojenja i oprema	283.399,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00		
<b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>1.357.000,00</b>	<b>1.387.179,00</b>	<b>1.397.595,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma</b>		<b>1.357.000,00</b>	<b>1.387.179,00</b>	<b>1.397.595,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.357.000,00</b>	<b>1.387.179,00</b>	<b>1.397.595,00</b>
<b>1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.357.000,00</b>	<b>1.387.179,00</b>	<b>1.397.595,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.357.000,00	1.387.179,00	1.397.595,00
32	Materijalni rashodi	1.349.950,00	1.380.024,00	1.390.331,00
321	Naknade troškova zaposlenima	111.946,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	979.304,00		
323	Rashodi za usluge	233.450,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00		
34	Financijski rashodi	7.050,00	7.155,00	7.264,00
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00		
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBR/</b>		<b>318.541.845,00</b>	<b>344.343.170,05</b>	<b>318.380.870,99</b>
<b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih</b>		<b>24.041.000,00</b>	<b>24.141.000,00</b>	<b>24.141.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.995.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.995.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.995.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00
32	Materijalni rashodi	420.000,00	520.000,00	520.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	65.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	215.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00		
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>				
37	naknade	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300.000,00		
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00		
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>2.1. DONACIJE</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>				
37	naknade	46.000,00	46.000,00	46.000,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>			
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00		
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>197.600.843,00</b>	<b>195.863.694,25</b>	<b>196.125.786,25</b>
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>382.582,00</b>	<b>382.732,00</b>	<b>382.884,00</b>
<b>2.1. DONACIJE</b>		<b>382.582,00</b>	<b>382.732,00</b>	<b>382.884,00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DONACIJA PK</b>	<b>382.582,00</b>	<b>382.732,00</b>	<b>382.884,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>193.082,00</b>	<b>192.582,00</b>	<b>192.582,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.910,00</b>	<b>15.910,00</b>	<b>15.910,00</b>
311	Plaće (Bruto)	13.657,00		
313	Doprinosi na plaće	2.253,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>177.172,00</b>	<b>176.672,00</b>	<b>176.672,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	46.187,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	52.190,00		
323	Rashodi za usluge	31.975,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.820,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>189.500,00</b>	<b>190.150,00</b>	<b>190.302,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>189.500,00</b>	<b>190.150,00</b>	<b>190.302,00</b>
422	Postrojenja i oprema	177.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00		
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>843.882,00</b>	<b>831.008,00</b>	<b>831.539,00</b>
<b>3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>843.882,00</b>	<b>831.008,00</b>	<b>831.539,00</b>
<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>843.882,00</b>	<b>831.008,00</b>	<b>831.539,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>595.667,00</b>	<b>592.538,32</b>	<b>592.763,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
311	Plaće (Bruto)	12.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na plaće	800,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>579.817,00</b>	<b>576.688,32</b>	<b>576.913,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.380,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	308.944,00		
323	Rashodi za usluge	164.825,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.168,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

343	Ostali finansijski rashodi	50,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>248.215,00</b>	<b>238.469,68</b>	<b>238.776,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>248.215,00</b>	<b>238.469,68</b>	<b>238.776,00</b>
422	Postrojenja i oprema	232.215,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00		
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>13.103.575,00</b>	<b>10.879.254,00</b>	<b>10.906.472,00</b>
<b>4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>13.103.575,00</b>	<b>10.879.254,00</b>	<b>10.906.472,00</b>
<b>4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>13.103.575,00</b>	<b>10.879.254,00</b>	<b>10.906.472,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.722.265,00</b>	<b>10.635.675,00</b>	<b>10.660.113,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>373.457,00</b>	<b>370.857,00</b>	<b>370.857,00</b>
311	Plaće (Bruto)	328.867,00		
313	Doprinosi na plaće	44.590,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.338.398,00</b>	<b>10.254.408,00</b>	<b>10.278.846,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	273.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.085.700,00		
323	Rashodi za usluge	1.583.631,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	246.540,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.148.727,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.410,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>10.410,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	10.410,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.381.310,00</b>	<b>243.579,00</b>	<b>246.359,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	75.000,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.306.310,00</b>	<b>243.579,00</b>	<b>246.359,00</b>
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		
422	Postrojenja i oprema	270.510,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.800,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>183.128.301,00</b>	<b>183.629.447,00</b>	<b>183.868.865,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>176.932.348,00</b>	<b>177.790.841,00</b>	<b>178.163.259,00</b>
<b>5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>176.932.348,00</b>	<b>177.790.841,00</b>	<b>178.163.259,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>175.024.911,00</b>	<b>175.847.904,00</b>	<b>176.220.322,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>167.844.299,00</b>	<b>168.321.479,00</b>	<b>168.661.220,00</b>
311	Plaće (Bruto)	133.540.132,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.947.598,00		
313	Doprinosi na plaće	25.356.569,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.050.492,00</b>	<b>6.399.812,00</b>	<b>6.428.485,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.521.073,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	386.788,00		
323	Rashodi za usluge	144.893,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.997.738,00		
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>			
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>1.130.120,00</b>	<b>1.126.613,00</b>	<b>1.130.617,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.130.120,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.907.437,00</b>	<b>1.942.937,00</b>	<b>1.942.937,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.907.437,00</b>	<b>1.942.937,00</b>	<b>1.942.937,00</b>
422	Postrojenja i oprema	399.800,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.507.637,00		
<b>5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>46.215,00</b>	<b>46.215,00</b>	<b>46.215,00</b>
<b>5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>46.215,00</b>	<b>46.215,00</b>	<b>46.215,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>46.215,00</b>	<b>46.215,00</b>	<b>46.215,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.215,00</b>	<b>46.215,00</b>	<b>46.215,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	46.215,00		
<b>5.4. JLS</b>		<b>5.461.191,00</b>	<b>5.422.391,00</b>	<b>5.422.391,00</b>
<b>5.4.1 JLS PK</b>		<b>5.461.191,00</b>	<b>5.422.391,00</b>	<b>5.422.391,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.896.140,00</b>	<b>4.851.340,00</b>	<b>4.851.340,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.206.565,00</b>	<b>2.208.565,00</b>	<b>2.208.565,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.875.762,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.825,00		
313	Doprinosi na plaće	253.978,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.422.775,00</b>	<b>2.375.975,00</b>	<b>2.375.975,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	98.483,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.089.836,00		
323	Rashodi za usluge	946.982,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.194,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	800,00		
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>			
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	266.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>565.051,00</b>	<b>571.051,00</b>	<b>571.051,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>565.051,00</b>	<b>571.051,00</b>	<b>571.051,00</b>
422	Postrojenja i oprema	519.051,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.000,00		
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>629.547,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>629.547,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>621.547,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>621.047,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	418.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	83.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.947,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		
<b>5.8. HZZZ</b>		<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>5.8.1 HZZZ PK</b>		<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>45.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	45.200,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>142.503,00</b>	<b>141.253,25</b>	<b>136.026,25</b>
<b>7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>142.503,00</b>	<b>141.253,25</b>	<b>136.026,25</b>
<b>7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>142.503,00</b>	<b>141.253,25</b>	<b>136.026,25</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.770,00</b>	<b>40.220,00</b>	<b>40.693,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.770,00</b>	<b>40.220,00</b>	<b>40.693,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.970,00		
323	Rashodi za usluge	5.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>102.733,00</b>	<b>101.033,25</b>	<b>95.333,25</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>102.733,00</b>	<b>101.033,25</b>	<b>95.333,25</b>
421	Građevinski objekti	58.981,00		
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.752,00		
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>81.618.002,00</b>	<b>92.427.425,80</b>	<b>82.843.802,00</b>
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>262.000,00</b>	<b>272.750,00</b>	<b>268.511,00</b>
<b>2.1. DONACIJE</b>		<b>262.000,00</b>	<b>272.750,00</b>	<b>268.511,00</b>
<b>2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>262.000,00</b>	<b>272.750,00</b>	<b>268.511,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>231.000,00</b>	<b>240.750,00</b>	<b>236.511,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.000,00		



<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>239.750,00</b>	<b>235.511,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	31.000,00		
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.370.730,00</b>	<b>2.399.386,00</b>	<b>2.434.675,00</b>
<b>3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.370.730,00</b>	<b>2.399.386,00</b>	<b>2.434.675,00</b>
<b>3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>2.370.730,00</b>	<b>2.399.386,00</b>	<b>2.434.675,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.979.485,00</b>	<b>1.997.991,00</b>	<b>2.028.081,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>436.735,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>439.669,00</b>
311	Plaće (Bruto)	345.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		
313	Doprinosi na plaće	59.735,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.511.750,00</b>	<b>1.528.551,00</b>	<b>1.556.929,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	165.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	630.640,00		
323	Rashodi za usluge	497.310,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.500,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>16.483,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>391.245,00</b>	<b>401.395,00</b>	<b>406.594,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>391.245,00</b>	<b>401.395,00</b>	<b>406.594,00</b>
422	Postrojenja i oprema	374.745,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.500,00		
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>808.068,00</b>	<b>810.393,00</b>	<b>812.749,00</b>
<b>4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>808.068,00</b>	<b>810.393,00</b>	<b>812.749,00</b>
<b>4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>808.068,00</b>	<b>810.393,00</b>	<b>812.749,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>766.568,00</b>	<b>767.893,00</b>	<b>770.191,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>
311	Plaće (Bruto)	173.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.200,00		

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>565.768,00</b>	<b>567.093,00</b>	<b>569.391,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	83.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	137.830,00		
323	Rashodi za usluge	101.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.070,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.868,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	100,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>41.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.558,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.558,00</b>
422	Postrojenja i oprema	41.500,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>78.165.304,00</b>	<b>88.932.996,80</b>	<b>79.315.967,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>71.527.348,00</b>	<b>72.234.245,80</b>	<b>72.897.960,00</b>
<b>5.2.1. MINISTARSTVO PK</b>		<b>71.527.348,00</b>	<b>72.234.245,80</b>	<b>72.897.960,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>71.026.348,00</b>	<b>71.863.200,80</b>	<b>72.526.869,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>69.898.008,00</b>	<b>70.709.280,80</b>	<b>71.407.949,00</b>
311	Plaće (Bruto)	54.251.390,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.292.956,00		
313	Doprinosi na plaće	13.353.662,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.127.340,00</b>	<b>1.152.920,00</b>	<b>1.117.920,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	707.640,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	157.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>501.000,00</b>	<b>371.045,00</b>	<b>371.091,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>501.000,00</b>	<b>371.045,00</b>	<b>371.091,00</b>
422	Postrojenja i oprema	493.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		
<b>5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>5.178.000,00</b>	<b>15.493.000,00</b>	<b>5.178.000,00</b>
<b>5.3.1. PROJEKT EU PK</b>		<b>5.178.000,00</b>	<b>15.493.000,00</b>	<b>5.178.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>15.473.000,00</b>	<b>5.158.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>15.473.000,00</b>	<b>5.158.000,00</b>
421	Građevinski objekti	5.158.000,00		
<b>5.4. JLS</b>		<b>318.800,00</b>	<b>329.400,00</b>	<b>355.007,00</b>

<b>5.4.1</b>	<b>JLS PK</b>	<b>318.800,00</b>	<b>329.400,00</b>	<b>355.007,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>246.800,00</b>	<b>269.400,00</b>	<b>295.007,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>
311	Plaće (Bruto)	44.950,00		
313	Doprinosi na plaće	850,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>201.000,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>249.207,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00		
323	Rashodi za usluge	38.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>72.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>72.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>1.141.156,00</b>	<b>876.351,00</b>	<b>885.000,00</b>
<b>5.7.1</b>	<b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>1.141.156,00</b>	<b>876.351,00</b>	<b>885.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.141.156,00</b>	<b>876.351,00</b>	<b>885.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>146.156,00</b>	<b>107.004,00</b>	<b>115.000,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.156,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>995.000,00</b>	<b>769.347,00</b>	<b>770.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00		
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
422	Postrojenja i oprema	7.600,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00		
<b>Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD</b>		<b>1.985.000,00</b>	<b>2.004.050,00</b>	<b>2.023.382,00</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.604,00</b>
<b>3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.604,00</b>

<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.604,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.604,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.604,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.895.000,00</b>	<b>1.913.750,00</b>	<b>1.932.778,00</b>
<b>4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.895.000,00</b>	<b>1.913.750,00</b>	<b>1.932.778,00</b>
<b>4.3.1</b>	<b>POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.913.750,00</b>	<b>1.932.778,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.464.200,00</b>	<b>1.477.133,00</b>	<b>1.490.258,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>1.463.780,00</b>	<b>1.476.750,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066.000,00		
323	Rashodi za usluge	235.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.353,00</b>	<b>13.508,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>430.800,00</b>	<b>436.617,00</b>	<b>442.520,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>161.957,00</b>	<b>163.741,00</b>	<b>165.551,00</b>
422	Postrojenja i oprema	159.957,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>268.843,00</b>	<b>272.876,00</b>	<b>276.969,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268.843,00		
<b>Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>		<b>520.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>520.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>520.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>520.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>520.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
381	Tekuće donacije	520.000,00		
<b>Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

421	Građevinski objekti	250.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b>		<b>950.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>650.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>650.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	4.300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	4.300.000,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	350.000,00		
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OŠ</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljs</b>		<b>1.720.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.720.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.720.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.720.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova OŠ Marija Bistrica</b>		<b>205.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>31.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>31.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	1.020.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	1.020.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>174.000,00</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.380.000,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.380.000,00	0,00
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>174.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.000,00	5.100.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.000,00	5.100.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	174.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104008 Energetska obnova COO Krapinske Toplice</b>		<b>145.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>22.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>22.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	720.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	720.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>123.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.680.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.680.000,00	0,00
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>123.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000,00	3.600.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.000,00	3.600.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.000,00		
<b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b>		<b>2.958.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>5.157.900,74</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.958.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>5.157.900,74</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.958.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>5.157.900,74</b>
3	Rashodi poslovanja	2.868.000,00	3.068.000,00	5.067.900,74
32	Materijalni rashodi	2.868.000,00	3.068.000,00	5.067.900,74
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.656.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00		
<b>Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4</b>		<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	28.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00		
32	Materijalni rashodi	107.000,00	107.000,00	107.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		

323	Rashodi za usluge	41.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.155.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.155.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.140.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
<b>Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.725.000,00		
<b>Tekući projekt T103011 Projekt Zalogajček 4</b>		<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>746.000,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>746.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	705.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
<b>Tekući projekt T103012 Projekt Školska shema 2</b>		<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00		
<b>Tekući projekt T103013 Projekt Zalogajček 5</b>		<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00		

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
<b>Tekući projekt T103014 Projekt Školska shema 3</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00		
<b>Glava 00730 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>5.511.500,00</b>	<b>4.661.500,00</b>	<b>4.661.500,00</b>
<b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>		<b>5.511.500,00</b>	<b>4.661.500,00</b>	<b>4.661.500,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
381	Tekuće donacije	135.000,00		
<b>Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	65.000,00		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>960.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
381	Tekuće donacije	940.000,00		
382	Kapitalne donacije	20.000,00		
<b>Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.430.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>



<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>690.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	690.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
382	Kapitalne donacije	800.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104001 Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec</b>		<b>1.236.500,00</b>	<b>536.500,00</b>	<b>536.500,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>236.500,00</b>	<b>536.500,00</b>	<b>536.500,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>236.500,00</b>	<b>536.500,00</b>	<b>536.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
323	Rashodi za usluge	36.500,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		
<b>Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>		<b>6.022.000,00</b>	<b>5.120.075,23</b>	<b>5.222.000,00</b>
<b>Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.597.000,00</b>	<b>3.697.000,00</b>	<b>3.697.000,00</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.597.000,00</b>	<b>3.697.000,00</b>	<b>3.697.000,00</b>
<b>Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>		<b>4.051.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.051.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.051.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.051.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.051.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.506.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.325.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe</b>		<b>546.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>546.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>546.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>546.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>141.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	141.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>405.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	205.000,00		
<b>Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>1.425.000,00</b>	<b>1.423.075,23</b>	<b>1.525.000,00</b>
<b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>1.425.000,00</b>	<b>1.423.075,23</b>	<b>1.525.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita</b>		<b>1.425.000,00</b>	<b>1.423.075,23</b>	<b>1.525.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.425.000,00</b>	<b>1.423.075,23</b>	<b>1.525.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.425.000,00</b>	<b>1.423.075,23</b>	<b>1.525.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.423.075,23</b>	<b>1.525.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>1.327.075,23</b>	<b>1.429.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.160.000,00		
382	Kapitalne donacije	167.000,00		
385	Izvanredni rashodi	2.000,00		
<b>Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>		<b>35.015.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Glava 00920 EU FONDOVI</b>		<b>34.655.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Program 1000 EU FONDOVI</b>		<b>34.655.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 EU projekti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104000 Energetska obnova OŠ Đurmanec</b>		<b>4.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	7.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.565.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	7.000,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000,00		
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	914.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	914.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	914.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104001 Energetska obnova SŠ Bedekovčina</b>		<b>9.633.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.730.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.730.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.730.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>5.888.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.830.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.830.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.830.000,00		
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>4.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.978.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.978.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.978.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova OŠ G.Stubica</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	10.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000,00		
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.740.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova OŠ Konjščina</b>		<b>5.785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.075.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.140.000,00		
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

323	Rashodi za usluge	60.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.470.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Kumrovec</b>		<b>4.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.015.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00		
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.272.000,00		
<b>Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova SŠ Konjščina</b>		<b>7.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.530.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>5.694.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.850.000,00		
<b>5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>3.824.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.764.000,00		
<b>Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>360.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>360.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja</b>		<b>360.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>360.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>360.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>360.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>280.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00		
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>				
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00		

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 2.

Ovaj Proračun i Projekcije stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije", a primjenjuju se od 1. siječnja 2020. godine.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email:lokalni proracuni@mfin.hr,
2. Župan Krapinsko - zagorske županije,
3. Službeni glasnik, za objavu,
4. Ured državne uprave u KZZ, n/p predstojnice,
5. Upravni odjel za financije i proračun,
6. za prilog zapisniku,
7. za zbirku isprava,
8. Pismohrana

**PREDSJEDNICA**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Vlasta Hubicki, dr.vet.med

**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA:**

**URBROJ:**

**Krapina, 10. prosinac 2019.**

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2020.-2022.**



## Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
<b>ENTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju</b>	A1	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	719.070,00	754.209,00	751.438,00	Broj održanih radionica/broj prijavljenih i realiziranih projekata	90	100	110	160	003	UO za gospodar.
		A1	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra doo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	savjetodavne usluge poduzetnicima, izrada poslovnih planova, organizacija seminara, edukacija i radionica	160	170	180	190	003	UO za gospodar.
		A1	Poslovno-tehnološki inkubator	14.440.000,00	0,00	0,00	Broj poduzeća/obrta u inkubatoru	0	10	18	18	003	UO za gospodar.
	<b>Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo</b>	A1	Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije)	5.414.000,00	5.414.000,00	5.414.000,00	Broj novozaposlenih u poduzećima koji koriste subvencionirane poduzetničke kredite	202	230	260	290	003	UO za gospodar.
	<b>Mjera 1.2.1. Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija</b>	A1	REGEA - sufinanciranje rada	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Broj energetski obnovljenih građevina	90	100	110	110	003	UO za gospodar.
	<b>Mjera 1.3.2.: Razvoj poduzetničke infrastrukture</b>	A1	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj održanih manifestacija	7	10	10	13	003	UO za gospodar.

<b>CILJ 1: KONKUR</b>	Mje	K1	Razvoj cikloturizma na kontinentu	443.000,00	310.000,00	310.000,00	Broj biciklističkih ruta	18	21	24	27	003	UO za gospodar.	
	Mjera 1.3.4.: Brendiranje i promocija KZZ kao poželjne turističke destinacije	A1	Turistička promidžba	2.222.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj noćenja	350.000	450.000	550.000	650.000	003	UO za gospodar.	
	Mjera 1.4.1.: Uskladjivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	A1	Potpore za pripremu projektne dokumentacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećanje broja prijavljenih projekata na Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i nacionalne programe, te temeljem novih mjera koje će se donijeti 2021.	12	15	18	20	003	UO za gospodar.- poljop.	
	Mjera 1.4.1.: Uskladjivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	A1	Potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopriv. u preradi i stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj novonabavljene opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje poljop.proizvoda i zagorskog purana, kupnja opreme za odradu, preradu, pakiranje i skladištenje primarnih polj. proizvoda	35	38	40	42	003	UO za gospodar.- poljop.	
	Mjera 1.4.1.: Uskladjivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	A1	Potpore za poljoprivrednim udrugama	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama, broj brendiranih polj. proizv.	20	22	24	26	003	UO za gospodar. - poljop.	
	Mjera 1.4.3.: Povećanje proizvodne učinkovitosti vinogradarstva i povrćarstva	A1	Očuvanje i unapređenje kult.naslijeđa, seoskih običaja i manifestacija	900.000,00	900.000,00	900.000,00	povećanje broja pristupačnih proizvoda kranjem kupcu	380	385	390	395	003	UO za gospodar.- poljop.	
	canje razvoja ljekarstva	A1	Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	75.000,00	75.000,00	75.000,00	povećanje poljoprivredne površine pod autohtonim sortama vinove loze (ha)	5	8	10	12	003	UO za gospodar.- poljop.	

Mjera 1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje	Mjera 1.4.4.: Potpora stočarstva i m	A1	Potpora za uzgoj zagorskog purana	300.000,00	300.000,00	300.000,00	povećani broj kljunova zagorskog purana	7.041	7.300	7.500	8.000	003	UO za gospodar.-poljopr
	Mjera 1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje	A1	Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećani broj izlagača na sajmovima/izložbama	17	20	22	25	003	UO za gospodar.-poljop
		A1	Podizanje matičnjaka starih sorata voća	10.000,00	10.000,00	10.000,00	povećanje poljoprivredne površine pod starim soratama voća (ha)	0	1	2	3	003	UO za gospodar.-poljop.
		A1	Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj educiranig uzgajivača zagorskog purana, promocija zaštićenih proizvoda	84	90	90	90	003	UO za gospodar.-poljop
<b>UKUPNO</b>				<b>28.073.070,00</b>	<b>13.535.209,00</b>	<b>13.532.438,00</b>							

## Cilj 2. - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
	Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	A1	Učenička natjecanja	420.000,00	520.000,00	520.000,00	broj učenika na natjecanjima	5630	5650	5650	5660	007	Uo za obraz.
		T1	Tekuće pomoći JLS za predškolski sustav	215.000,00	215.000,00	215.000,00	broj djece u programu predškole	822	830	830	810	007	Uo za obraz.
		T1	Projekt "Školska shema"	625.000,00	625.000,00	625.000,00	broj djece u programu					007	Uo za obraz.
		A1	Energija OŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	Energija SŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	Usluge telef.pošte i prijevoza OŠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		K1	Dodatna ulaganja u školama	600.000,00	600.000,00	600.000,00	ušteda energenata u odnosu na potrebna sredstva	2%	3%	5%	10%	007	UO za obraz.
		K1	Izrada PTD za centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu	1.720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	završen CK	0	0	0	1	007	UO za obraz.
		A1	usluge tekućeg i investicionog održavanja te opremanja	1.800.000,00	2.210.000,00	4.209.900,74	broj zgrada na kojima su vršeni radovi	36	38	38	40	007	UO za obraz.
		A1	Hitne intervencije OŠ i SŠ	500.000,00	600.000,00	600.000,00	broj zgrada na kojima su vršeni radovi	30	28	26	20	007	UO za obraz.

2.1.1.  rada i kurikulumima o udgojno-obrazovnim ustanovama	A1	Ostali rashodi OŠ i SŠ	182.000,00	182.000,00	182.000,00	broj e tehničara za e škole	39	39	39	39	007	UO za obraz.
	A1	Legalizacija školskih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj riješenih ozakonjenja zgrada	2	5	8	8	007	UO za obraz.
	A1	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja - Opremanje,	25.729.840,00	25.998.645,00	26.097.306,00	broj učenika u školskom sustavu	9398	9350	9300	9250	007	UO za obraz.
	T1	informatizacija i nabava nastavnih pomagala OŠ	929.460,00	948.435,00	947.425,00	broj učenika u školskom sustavu	9398	9350	9300	9250	007	UO za obraz.
	K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija	4.041.106,00	4.652.500,00	3.882.621,00	broj završenih školskih objekata	1	2	2	2	007	UO za obraz.
	K1	Izgradnja osnovnoškolskih objekata (PŠ Martinišće, dvorana	950.000,00	4.300.000,00	300.000,00	broj završenih školskih objekata	1	0	2	0	007	UO za obraz.
	A1	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja	9.736.548,00	9.668.347,00	9.728.681,00	broj učenika u školskom sustavu	4342	4400	4400	4400	007	UO za obraz.
	T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-SŠ	298.399,00	354.999,00	355.789,00	broj učenika u školskom sustavu	4342	4400	4400	4400	007	UO za obraz.
	K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SŠ	0,00	0,00	0,00	broj završenih školskih objekata	0	0	0	0	007	UO za obraz.
	A1	Redovni poslovi ustanova učeničkog doma	1.357.000,00	1.387.179,00	1.397.595,00	broj učenika smještenih u uč domu	229	210	210	205	007	UO za obraz.

2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta	T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-uč.domova	0,00	0,00	0,00	broj učenika smještenih u uč domu	229	210	210	205	007	UO za obraz.
	A1	Stipendije	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	broj dodijeljenih stipendija	122	130	140	140	007	UO za obraz.
	A1	Stipendije iz donacije PBZ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	broj dodijeljenih stipendija	6	8	8	10	007	UO za obraz.
	A1	Stručno usavršavanje i doškoloavanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	pomoć županijskim školskim aktivima - broj	21	23	25	25	007	UO za obraz.
	A1	Programi za nadarenu djecu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj realiziranih projekata	4	5	5	6	007	UO za obraz.
	A1	Djeca s teškoćama u razvoju	380.000,00	380.000,00	380.000,00	broj učenika kojima je pružena pomoć	48	50	50	53	007	UO za obraz.
	A1	Projekt Baltazar 4	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	broj pomoćnika u nastavi za uč s teškoćama	55	57	58	60	007	UO za obraz.
	A1	Sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	broj učenika u prijevozu	4070	4070	4050	4050	007	UO za obraz.
	A1	Sredstva državne subvencije za prijevoz srednjoškolaca	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	broj učenika u prijevozu	4010	4010	3990	3990	007	UO za obraz.
	A1	Pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	520.000,00	500.000,00	340.000,00	broj studenata	1319	1320	1310	1310	007	UO za obraz.
2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju												

**ŽIVOTA**

**Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama**

K1	Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova	18.974.840,00	20.173.708,00	20.224.386,00	Ukupno nabavljenih medicinskih uređaja, Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora Ukupno nabavljenog	61	65	65	65	006	UO za ZSsUiM
A1	Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije	2.000.200,00	1.150.000,00	45.000,00	Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti	15	17	18	19	006	UO za ZSsUiM
K1	Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"	636.000,00	0,00	0,00	Broj nabavljene medicinske opreme	61	17	0	0	006	UO za ZSsUiM
A1	Sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinu	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj sufinanciranih timova	4	4	4	4	006	UO za ZSsUiM
K1	Izrada projektne dokumentacije za SBKT	140.000,00	0,00	0,00	Realizirane projektne aktivnosti	1	0	0	0	006	UO za ZSsUiM

<b>JUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE</b>	2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova	A1	Klaster zdravstvenog turizma	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj provedenih aktivnosti prema Planu rada	4	5	5	6	006	UO za ZSsUiM
	2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama	A1	Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb	2.341.500,00	2.249.000,00	2.249.000,00	Decentralizirana sredstva	4	4	4	4	006	UO za ZSsUiM
		A1	Rana intervencija	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti	3	4	5	5	006	UO za ZSsUiM
		A1	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti	5	5	6	6	006	UO ua ZSsUiM
		A1	Savjet za socijalnu skrb	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Provedene aktivnosti sukladno Socijalnom planu KZZ	10	12	12	14	006	UO ua ZSsUiM
		A1	Projekt županija-prijatelj djece	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Provedene aktivnosti sukladno Trogodišnjem planu projekta županija-prijatelj	5	6	6	7	006	UO ua ZSsUiM



<b>CILJ 2: RAZVOJ L.</b>	<b>2.2.4.: Razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost</b>	A1	Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata	360.000,00	360.000,00	360.000,00	Broj sufinanciranih projekata	10	12	12	12	006	UO za ZSsUiM
		A1	Provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj projektnih aktivnosti	6	8	8	8	006	UO za ZSsUiM
		A1	Participativni dječji proračun	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj sufinanciranih projekata	0,00	10,00	12,00	12,00	006	UO za ZSsUiM
		A1	Program skrbi za starije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Realizirane aktivnosti sukladno programu rada	15	16	16	16	006	UO za ZSsUiM
	<b>siromaštva i socijalne isključenosti</b>	T1	Projekt "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	broj učenika u projektu					006	UO za obraz.
		A1	Pomoć kućanstvima za ogrjev-dec	745.500,00	893.000,00	893.000,00	Broj korisnika kojima je odobreno pravo	680	700	700	700	006	UO za ZSsUiM
		A1	Pomoć obiteljima i samcima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj odobrenih pomoći	160,00	150	150	150	006	UO za ZSsUiM

	2.2.5.: Borba protiv	A1	Sufinanciranje nabave školskih radnih bilježnica	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Broj učenika u projektu	9398	9350	9300	9250	006	UO za ZSsUiM
		A1	Pronatalitetni dodatak i pronatalitetni dodatak za prvorodene u godini	345.000,00	345.000,00	345.000,00	Broj odobrenih pomoći	160	170	170	170	006	UO za ZSsUiM
	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	A1	Razvoj sustava civilne zaštite: 1. Izrada novih dokumenata iz područja civilne zaštite - Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	20.000,00	0,00	0,00	donesen Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove

2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	A1	Razvoj sustava civilne zaštite: 2. Izrada novih dokumenata iz područja civilne zaštite - Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište	20,000,00	0,00	0,00	donsen Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok operatera Tifon d.o.o.	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	A1	Razvoj sustava civilne zaštite: 4. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost	60.000,00	60.000,00	60.000,00	broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja osposobljenih za gorskog spašavatelja	15	21	21	21	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	A1	Razvoj sustava civilne zaštite: 5. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost	100.000,00	0,00	0,00	dovršena izgradnja objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove

	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	A1	Razvoj sustava civilne zaštite: 5. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost - nabava vozila putem financijskog leasinga	67.000,00	67.000,00	55.500,00	korištenje primjerenog vozila	da	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	A1	Razvoj sustava civilne zaštite: 6. Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - kupnja opreme	27.000,00	27.000,00	27.000,00	nabavljena dodatna oprema	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove

2.4.3.: Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	A1	Razvoj sustava civilne zaštite: 7. Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - organizacija vježbe civilne zaštite	20.000,00	20.000,00	20.000,00	održana vježba civilne zaštite	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	A1	Izravna dodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Broj vozila vatrogasnih postrojbi na području Krapinsko-zagorske županije	214	215	216	217	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	A1	Kordinacija za ljudska prava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Osnivanje i financiranje aktivnosti prema planu rada	0	5	5	5	006	UO za ZSSUiM
	A1	Program skrbi sukladno Zakonu o Cvenom križu	395.000,00	395.000,00	395.000,00	Izdvajanja sukladno zakonskoj obvezi, 0,7% prihoda					006	UO za ZSSUiM
civilnog društva zasudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem												

	2.5.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije	A1	progr.udruga u podru.prev.zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj sufinanciranih projekata udruga	65	70	70	75	006	UO za ZSsUiM
		A1	Tekuće pomoći zdravstv.org. i udrugama (od koncesija)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj odobrenih pomoći	10	10	10	10	006	UO za ZSsUiM
		A1	sportska natjecanja učenika	300.000,00	350.000,00	350.000,00	broj učenika u natjecanju					007	Uo za obraz.
	2.5.2. Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama	A1	Savjet za razvoj civilnog društva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj provedenih aktivnosti sukladno planu rada	14	15	15	15	006	UO za ZSsUiM
		A1	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti	6	7	7	7	006	UO za ZSsUiM
		A1	Antikorupcijsko povjerenstvo KZŽ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti	4	5	5	5	006	UO za ZSsUiM
	2.5.3. Poticanje razvoja volonterstva	A1	Program centra za mlade KZŽ	75.000,00	20.000,00	20.000,00	Sufinanciranje rada i projekata Centra za mlade	10	11	11	11	006	UO za ZSsUiM

2.5.4. Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u djelovanju OCD-a	A1	Ostali programi skrbi za branitelje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Aktivnosti u cilju povećanja kvalitete života branitelja	8	10	10	10	006	UO za ZSsUiM
		<b>UKUPNO</b>	<b>109.242.393,00</b>	<b>111.882.813,00</b>	<b>108.056.203,74</b>							

## Cilj 3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
		K1	Projekt "Veze prirode"	157.130,00	14.050,00	0,00						004	Javna ustanova	
		K1	Projekt "Zagorje-abeceda prirode"	431.541,17	6.000,00	0,00							004	Javna ustanova
		K1	Projekt "Putevima orhideja"	247.000,00	0,00	0,00							004	Javna ustanova
		A1	Krajobrazna osnova - stručna podloga za izradu PPKZZ	25.000,00	100.000,00	0,00							004	Zavod za pr.
	Mjera 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	K1	EnO OŠ Đurmanec	4.021.000,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K1	EnO SŠ Bedekovčina	9.633.000,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K1	EnO OŠ Gornja Stubica	3.500.000,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K1	EnO OŠ Konjščina	5.785.000,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
		K1	EnO SŠ Konjščina	7.239.000,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%	57%		
		K1	EnO OŠ Kumrovec	4.467.000,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove
Izvođenje projekata iz područja zaštite okoliša, vode, tla, buke i klimatske promjene		A1	Zaštita okoliša - strateško procjena utjecaja na okoliš	100.000,00	0,00	0,00						004	UO za gradit.	



**CILJ 3: ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE**

Mjera 3.2.3. Izrada i implementacija i poboljšanja kvalitete zraka ostalih sastavnica okoliša	A1	Program zaštite okoliša	150.000,00	0,00	0,00								
	A1	Pedološko-bonitetna studija - stručna podloga za izradu PPKZZ	100.000,00	50.000,00	0,00								Zavod za pr.
												004	
3.3.3.1 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom	A1	Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada)	1.358.100,00	300.000,00	300.000,00								UO za gradit.
												004	
3.3.3.2 Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	K104000	Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju	300.000,00	400.000,00	400.000,00	1. % izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže 2. % izgrađenosti sustava odvodnje	1. 82% 2. 35%	1. 85% 2. 45%	1. 88% 2. 57%	1. 90% 2. 60%			UO za gospodar.
												003	
3.3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta	A102001	Pomoć za sanaciju klizišta	2.560.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1. broj saniranih klizišta 2. broj izrađenih Elaborata 3. broj saniranih objekata	1. 35 2. 30 3. 15	1. 40 2. 40 3. 20	1. 45 2. 50 3. 25	1. 50 2. 60 3. 30			UO za gospodar.
	A1	Studija "Analiza podložnosti na klizanje prostora KZZ" - stručna podloga za izradu PPKZZ	25.000,00	50.000,00	50.000,00								Zavod za pr.
												004	
Prometne infrastrukture	A102000	Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	15 km	20 km	25 km	30 km			UO za gospodar.
	A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	15 km	20 km	25 km	30 km			UO za gospodar.
	A102002	Pomoć naseljima u brdsko-planinskim područjima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj naselja korisnika pomoći godišnje	0	10	10	10			UO za gospodar.
	A1	Idejno rješenje Oroslavsko-stubičke obilaznice	48.000,00	0,00	0,00								Zavod za pr.
												004	

Mjera 3.3.4.: Pобољшanje pr	A102003	Krapinsko-zagorski aerodrom	70.000,00	40.000,00	40.000,00	uzletno-sletna staza u funkciji	1	1	1	1	003	UO za gospodar.	
	A102004 K104001	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja	945.000,00	725.000,00	725.000,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture 3. broj osobnih vozila	1. 55% 2. 120 km 3. 34.523	1. 80% 2. 155 km 3. 33.754	1. 90% 2. 190 km 3. 32.973	1. 100% 2. 215 km 3. 31.529	003	UO za gospodar.	
	A102002	1. Sigurnost u prometu 2. Sufinanciranje javnog prijevoza 3. Lepoglavska spojnica	314.000,00	214.000,00	214.000,00	1. broj održanih edukacija i akcija 2. i 3. broj dokumentacije	1. 30 2. i 3. 2	1. 45	2. 60	3. 75	003	UO za gospodar.	
	3.3.3.5 Zaštita od elemenata nepogoda	A1	Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00					003	UO za gospodar.-poljop	
	Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	A1	Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.)	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	broj aktivnosti/projekata	280	280	280	280	007	UO za obraz.
		A1	Program javnih potreba u sportu	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	broj udruga/sportaša/sportskih nastupa	137/4658/4500	137/4658/4500	138/4660/4600	138/4660/4600	007	UO za obraz.
		A1	Program javnih potreba tehničke kulture	80.000,00	80.000,00	80.000,00	broj udruga/broj aktivnosti	8/16	8/18	10/20	10/20	007	UO za obraz.
		K1	Zaštita spomenika kulture	690.000,00	490.000,00	490.000,00	broj projekata na obnovi spomeničke baštine	27	28	30	30	007	UO za obraz.
		K1	kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00	700.000,00	700.000,00	broj kapitalnih projekata	12	11	10	10	007	UO za obraz.
		K1	Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stari Golubovec	1.236.500,00	536.500,00	536.500,00	broj aktivnosti na uspostavi ZEZ-a	3	4	4	5	007	UO za obraz.
A1		Sufinanciranje izdavačke djelatnosti	255.000,00	255.000,00	255.000,00	broj projekata u izdavaštvu	44	45	40	40	007	UO za obraz.	
<b>UKUPNO</b>			<b>47.797.271,17</b>	<b>9.720.550,00</b>	<b>9.550.500,00</b>								

REPUBLIKA HRVATSKA  
Krapinsko-zagorska županija  
Županijska skupština

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
	<b>OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>7.497.396,00</b>	<b>9.331.389,00</b>	<b>11.906.274,00</b>
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.257.892,00	9.331.389,00	11.906.274,00
1.	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.800.000,00	0,00	0,00
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	849.504,00	0,00	0,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	20.000,00	0,00	0,00
	- sredstava Državnog proračuna	70.000,00	0,00	0,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	500.000,00	0,00	0,00
2.	<b>IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)</b>	<b>968.974,00</b>	<b>761.614,00</b>	<b>800.338,00</b>
	- decentralizirana sredstva	968.974,00	761.614,00	800.338,00
	<b>OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA</b>	<b>1.917.859,00</b>	<b>1.393.434,00</b>	<b>1.393.214,00</b>
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	821.406,00	948.435,00	947.425,00
3.	- decentralizirana sredstva - srednje škole	283.399,00	354.999,00	355.789,00
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	123.054,00	0,00	0,00
	- sredstava Državnog proračuna	300.000,00	0,00	0,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	390.000,00	90.000,00	90.000,00
	<b>IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSKIH OBJEKATA - O.S.</b>	<b>40.108.306,00</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>5.523.621,00</b>
4.	- decentralizirana sredstva	2.705.306,00	3.000.000,00	3.623.621,00
	- sredstava Državnog proračuna	7.290.000,00	4.160.000,00	100.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	15.435.000,00	8.700.000,00	0,00
	- opći prihodi i primici	14.678.000,00	7.540.000,00	1.800.000,00
	<b>OPREMA KZZ</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
5.	- opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator i oprema za rad KZZ)	1.446.000,00	116.000,00	116.000,00
	- EU sredstva-prijenos preko nadležnog ministarstva (poduzetnički inkubator)	1.200.000,00	0,00	0,00
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)</b>	<b>12.518.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
6.	- opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator, cikloturizam, ZEZ, zgrada KZZ)	6.380.000,00	600.000,00	600.000,00
	- sredstava Državnog proračuna (cikloturizam, ZEZ)	1.278.000,00	200.000,00	200.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	4.860.000,00	0,00	0,00
	<b>OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD I JU</b>	<b>606.312,50</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.404,51</b>
7.	- opći prihodi i primici (oprema)	55.040,00	46.100,00	46.404,51
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata Javne ustanove)	551.272,50	0,00	0,00
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>66.277.847,50</b>	<b>35.863.537,00</b>	<b>20.600.851,51</b>
<b>RAZLIKA</b>			<b>-30.414.310,50</b>	<b>-15.262.685,49</b>

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE**

<b>R. br.</b>	<b>OPIS</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>PROJEKCIJA 2021.</b>	<b>PROJEKCIJA 2022.</b>
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	<b>2.980.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	820.000,00	600.000,00	600.000,00
	- sredstva izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna (Hrvatske vode)	2.160.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.165.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	<b>1.205.650,00</b>	<b>205.650,00</b>	<b>205.650,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.205.650,00	205.650,00	205.650,00
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA SKRB	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.510.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	<b>167.000,00</b>	<b>165.075,23</b>	<b>165.000,00</b>
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	167.000,00	165.075,23	165.000,00
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>7.037.650,00</b>	<b>5.455.725,23</b>	<b>5.455.650,00</b>
<b>RAZLIKA</b>			<b>-1.581.924,77</b>	<b>-75,23</b>
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE</b>		<b>73.315.497,50</b>	<b>41.319.262,23</b>	<b>26.056.501,51</b>

**STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA**

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	28.397.962,50	11.847.825,23	6.108.054,51
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	21.995.000,00	8.700.000,00	0,00
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.938.000,00	4.360.000,00	300.000,00
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.809.535,00	14.396.437,00	17.633.447,00
5.	OSTALO	2.175.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
<b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>73.315.497,50</b>	<b>41.319.262,23</b>	<b>26.056.501,51</b>

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	42.026.165,00	24.793.434,00	6.916.835,00
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, ZEZ, CIKLOTURIZAM	14.618.000,00	800.000,00	800.000,00
3.	ZDRAVSTVO	8.466.370,00	10.093.003,00	12.706.612,00
4.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA i ADAPTACIJA ZGRADE	561.000,00	131.000,00	131.000,00
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	606.312,50	46.100,00	46.404,51
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>66.277.847,50</b>	<b>35.863.537,00</b>	<b>20.600.851,51</b>

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1.	PROMET	2.980.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.165.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.205.650,00	205.650,00	205.650,00
4.	SOCIJALNA SKRB	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.	KULTURA	1.510.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
6.	CIVILNA ZAŠTITA	167.000,00	165.075,23	165.000,00
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>7.037.650,00</b>	<b>5.455.725,23</b>	<b>5.455.650,00</b>