



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/19-01/57
URBROJ: 2140/01-02-19-2
Krapina, 30. listopada 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog III. izmjena Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu

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 30. listopada 2019. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog III. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu. Sastavni dio Prijedloga III. izmjena Proračuna čini II. Izmjena plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije 2019. – 2021.
- 2) Prijedlog akta 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: 400-01/19-01/57

URBROJ: 2140/01-07-19-1

Krapina, 25. listopada 2019.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog III. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 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 ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 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) župan utvrđuje prijedlog izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

Sastavni dio prijedloga izmjene Proračuna čini i prijedlog izmjene Plana razvojnih programa. Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog III. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. g. koji se zajedno s prethodno navedenim prijedlog izmjene Plana razvojnih programa nalazi u uz ovo obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga III. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. g..

A) PRIJEDLOG III. IZMJENE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

III. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu pristupilo se prvenstveno zbog ažuriranja dijela pozicija prihoda i rashoda sukladno njihovom izvršenju odnosno sukladno novim okolnostima u realizaciji aktivnosti i programa (npr. realizacija kapitalnih projekata, investicijsko održavanje školskih objekata, sve objašnjeno kasnije u ovom obrazloženju).

III. izmjenom Proračuna za 2019. g. planira se Proračun u visini 741.964.797,27 kn što je za 2.002.886,81 kn ili 0,3% manje u odnosu na prvobitni plan koji iznosi 743.967.684,08 kn. Navedeni Prijedlog III. izmjene Proračuna za 2019. g. obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Zagorska razvojna agencija).

U nastavku se iznosi obrazloženje Prijedloga III. izmjene Proračuna 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 za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, troškove potrošnog materijala i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Proračun Županije ovom III. izmjenom predlaže se u iznosu od 248.066.134,39 kn što je za 22.208.607,41 kn ili 8,2% manje u odnosu na prethodni plan koji iznosi 270.274.741,80 kn. Korekcija je uglavnom posljedica smanjenja realizacije kapitalnih projekata („Poslovno-tehnološki inkubator KZZ“, „Energetska obnova osnovnih škola“, „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“ i dr.). Naime, navedeni projekti jesu u provedbi, ali će s dio radova prenijeti u iduću godinu.

Ovdje, u uvodnom dijelu, ukratko je iznijeto samo ono što u većoj mjeri utječe na promjene koje se predlažu ovom III. izmjenom Proračuna, dok će se u nastavku obrazloženja navesti i ostale promjene.

Prihodi i primici

Ovom izmjenom Proračuna, uključujući i višak prihoda nad rashodima iz prethodnog razdoblja od 7.998.320,63 kn, prihodi i primici Županije planirani su u iznosu od 248.066.134,39 kn što je za 22.208.607,41 kn ili 8,2% manje od prethodnog plana koji iznosi 270.274.741,80 kn.

U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka.

Tako je došlo do promjene slijedećih prihoda odnosno primitaka:

- Prihodi od poreza na dohodak povećani su za 3.200.000,00 kn i sada iznose 53.000.000,00 kn;
- Prihodi od poreza na imovinu povećani su za 50.000,00 kn i sada iznose 200.000,00 kn (prihodi od poreza na nasljedstva i darove);
- Prihodi od poreza na robu i usluge povećani su za 465.000,00 kn i sada iznose 6.565.000,00 kn (prihodi od poreza na cestovna motorna vozila i na automate za igre);
- Prihodi od financijske imovine povećani su za 35.000,00 kn i sada iznose 2.587.000,00 kn (prihodi od kamata i od viška poslovanja ustanova kojima je Županija osnivač);

- Prihodi od nefinancijske imovine smanjeni su za 11.000,00 kn i sada iznose 1.457.000,00 kn (prihodi od koncesija, legalizacije građevina, najma prostora i od lovozakupnine);
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi smanjeni su za 100.000,00 kn i sada iznose 1.500.000,00 kn (prihodi od naknada za izdavanje akata i od državnih biljega);
- Prihodi po posebnim propisima smanjeni su za 275.045,51 kn i sada iznose 323.593,76 kn (prihodima od izdavanja dozvola i odobrenja, od povrata i sl.);
- Ostali prihodi povećani su za 60.000,00 kn i sada iznose 65.000,00 kn;
- Primitci krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora smanjeni su za 17.456.738,00 kn i sada iznose 33.597.984,00 kn (Od navedenog iznosa 15.000.000,00 mln. kn odnosi se na kratkoročni revolving kredit koji se koristi 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; 18.597.984,00 kn se odnosi na dugoročne kredite za financiranje kapitalnih projekata (Dvorana Đurmanec, Inkubator, Energetska obnova škola, Projekt Doma zdravlja); Smanjenje se odnosi na dugoročne kredite zbog manje realizacije na projektima u ovoj godinu, ali i zbog porasta prihoda od poreza na dohodak pa će se dio projekata financirati iz vlastitih izvora, a prvotno je bilo planirano iz kredita);
- Primitci (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru povećani su za 750.000,00 kn i sada iznose 750.000,00 kn (Inicijalno se radi o sredstvima Državnog proračuna - riječ je o depozitu uplaćenom Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./sada Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na ime garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika. Kako su krediti temeljem tog depozita vraćeni, Poduzetnički centar KZZ d.o.o. vraća depozit na račun Županije kojeg će ista vratiti u Državni proračun, sukladno ugovoru o međusobnim pravima i obvezama);
- Prihodi od donacija povećani su za 7.800,00 kn i sada iznose 46.000,00 kn;
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećani su za 5.000,00 kn i sada iznose 10.000,00 kn (prihodi od prodaje brošura);
- Prihodi od pomoći iz drugih proračuna smanjeni su za 7.444.000,00 kn i sada iznose 31.764.825,00 kn (radi se o smanjenju iz Državnog proračuna za 6.630.000,00 kn i iz proračuna JLS-ova za 814.000,00 kn, sve za provedbu zajedničkih programa i projekata, a zbog smanjenog obima realizacije projekata u ovoj godini i prenošenja u 2020. godinu);
- Prihodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU povećani su za 21.089,00 kn i sada iznose 726.750,00 kn (refundaciji sredstava od provedbe projekata „Enjoy Heritage“ i „Veze prirode“);
- Prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjeni su za 4.089.391,00 kn i sada iznose 41.977.923,00 kn (smanjenje je zbog realizacije projekata koja se prenosi u iduću godinu);
- Prihodi od izvanproračunskih korisnika povećani su za 1.837.200,00 kn i sada iznose 1.901.200,00 kn (za 1.900.000,00 kn povećavaju se sredstva namijenjena ŽUC-u za sanaciju klizišta na županijskim cestama, a financirana od Hrvatskih voda, dok se za 62.800,00 kn smanjuju sredstva HZZ-a za provedbu programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa).

Od ukupnog Proračuna Županije 65.650.593,76 kn odnosi se na izvorne prihode i primitke (3.258.954,49 kn ili 5,0% više u odnosu na prethodni plan) i čine 26,5% ukupnih prihoda i primitaka.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose 62.430.538,00 kn (bez promjena u odnosu na prethodni plan) i predstavljaju 25,2% ukupnih prihoda i primitaka.

Namjenski prihodi odnosno prihodi od pomoći iznose 78.263.698,00 kn (8.942.302,00 kn ili 10,3% manje u odnosu na prethodni plan) i predstavljaju 31,5% ukupnih prihoda i primitaka. Navedene pomoći u najvećoj mjeri odnose se na EU sredstava u iznosu od 42.704.673,00 kn (sufinanciranje projekata: Poslovno-tehnološki inkubator, energetska obnova škola; Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Baltazar, Lumen, Zalogajček, Enter, Školska shema), zatim na prihode iz Državnog proračuna u iznosu od 32.650.825,00 kn (sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje provedbe kapitalnih projekata, provedbe ovogodišnjih izbora, subvencije kamata poduzetnicima i dr.), na prihode Hrvatskih voda u iznosu od 1.900.000,00 kn (sanacija klizišta na županijskim cestama), na prihode od JLS-ova u iznosu od 864.000,00 kn (subvencije kamata poduzetnicima, izrada prostornih planova) i na prihode po ostalim osnovama iz pomoći odnosi se 144.200,00 kn (donacije, HZZ, refundacije).

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 33.722.984,00 kn (17.456.738,00 kn ili 34,1% manje u odnosu na prethodni plan) i čine 13,6% ukupnih prihoda i primitaka (33.597.984,00 kn odnosi se na kredite, a 125.000,00 kn na ostale primitke). Sredstva prenesenih viškova iz prethodnog razdoblja iznose 7.998.320,63 kn i čine 3,2% ukupnih prihoda i primitaka.

Rashodi i izdaci

Ovom izmjenom Proračuna, rashodi i izdaci Županije planirani su u iznosu od 248.066.134,39 kn što je za 22.208.607,41 kn ili 8,2% manje od prethodnog plana koji iznosi 270.274.741,80 kn.

Promjene po programima i proračunskim klasifikacijama u odnosu na prvobitni plan navedene su u nastavku ovog obrazloženja i to kako slijedi:

Razdjel 001 – Ured župana

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.437.100,00 kn što je za 93.300,00 kn ili 2,6% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (163.300,00 kn):

- 70.300,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni, režijski troškovi, uredska oprema);
- 70.000,00 kn – Nabava automobila putem leasing-a (nabava još nije realizirana);
- 23.000,00 kn – Troškovi vezani uz regionalnu suradnju (članarine u asocijacijama).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (70.000,00 kn):

- 40.000,00 kn – Informiranje javnosti i ostali troškovi Ureda;
- 30.000,00 kn – Troškovi protokola.

Ukupni rashodi ovog Upravnog odjela financiraju se iz općih prihoda i primitka (vlastita sredstva).

Razdjel 002 – Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 6.536.040,00 kn što je za 530.860,00 kn ili 7,5% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (681.000,00 kn):

- 156.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima predstavničkog tijela i provođenje izbora za nacionalne manjine-izbori nisu održani);
- 525.000,00 kn – Troškovi provedbe izbora na teret sredstava Državnog proračuna (EU parlament i predsjednički).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (150.140,00 kn):

- 63.000,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni i režijski troškovi);
- 5.000,00 kn – Rashodi za usluge (intelektualne/odvjetničke usluge);
- 2.000,00 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa;
- 80.140,00 kn – Projekt „Za mlade u Zagorju“ (Novi projekt u cijelosti financiran EU sredstvima, a odnosi se na poticanje javnog djelovanja mladih u svrhu izgradnje partnerskog odnosa mladih u JLP(R)S).

Ukupni rashodi ovog odjela financiraju se na slijedeći način:

- 2.680.900,00 kn (41,0%) – Opći prihodi i primici (vlastita sredstva);
- 3.775.000,00 kn (57,8%) – Sredstva Državnog proračuna;
- 80.140,00 kn (1,2%) – EU sredstva.

Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 51.739.787,00 kn što je za 7.293.260,00 kn ili 12,4% manje od prethodnog plana (u ovaj Upravni odjel uključen je proračunski korisnik u dijelu u kojem se financira iz županijskih izvora – Javna ustanova Zagorska razvojna agencija).

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (11.100.119,00 kn):

- 81.600,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni i režijski troškovi);
- 4.000,00 kn – Ostali financijski rashodi (usluge banaka pri provedbi programa kreditiranja poduzetnika);
- 1.325.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (za 85.000,00 kn se povećavaju potpore tradicionalnim obrtima, a za 1.410.000,00 kn se smanjuju sredstva za subvencije poduzetnicima-sufinanciranje kamata zbog manje realizacije kredita u odnosu na očekivano);
- 220.000,00 kn – Tekuće donacije za poticanje samozapošljavanja (radi se o projektu „Enter“ koji se u cijelosti financira iz EU izvora, a realizacija se dijelom prebacuje u 2020. g.);
- 5.711.455,00 kn – Izgradnja Poduzetničko-tehnološkog inkubatora (Prilikom izrade Proračuna bilo je predviđeno da će se svi radovi završiti tijekom 2019. g.. Sada je obzirom na vremenski odmak moguće realnije procijeniti obim radova koji će se moći izvesti do kraja godine, tako da će se dio prenijeti na početak 2020. g.);
- 755.699,00 kn – Energetska obnova OŠ Hum na Sutli (radovi su završeni);
- 130.326,00 kn – Energetska obnova OŠ Pregrada (radovi su završeni);
- 1.442.139,00 kn – Energetska obnova OŠ Zabok (radovi su završeni);

- 82.900,00 kn – Razvoj cikloturizma na kontinentu (Radi se o projektu za razvoj prateće infrastrukture sufinanciranom od strane Ministarstva turizma. Kako se smanjila komponenta sufinancirana od strane Ministarstva, smanjuje se i ukupan iznos projekta);
- 8.000,00 kn – Regresiranje kamata (poljoprivreda i agroturizam);
- 50.000,00 kn – Manifestacije i sajmovi (očuvanje i unaprjeđenje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija u dijelu financiranom iz donacija);
- 99.000,00 kn – Sufinanciranje javnog prijevoza (za 100.000,00 kn se smanjuju subvencije javno-linijskog prijevoza zbog nepostojanja pod-zakonskih akata, a za 1.000,00 kn se povećavaju sredstva Odboru za sigurnost u prometu);
- 1.100.000,00 kn – Kapitalna pomoć IPZP-u d.o.o. (sredstva se odnose na dokumentaciju vezanu uz razvoj integriranog prometa zagrebačkog područja);
- 90.000,00 kn – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (sufinanciranje dokumentacije vezane uz izgradnju Lepoglavske spojnice).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (3.806.859,00 kn):

- 500.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZŽ);
- 49.000,00 kn – Rashodi za usluge kod gospodarskih manifestacija i sajмова;
- 150.000,00 kn – Kapitalne donacije u gospodarstvu (donacija Hrvatskoj obrtničkoj komori KZZŽ za uređenje poslovnog prostora);
- 750.000,00 kn – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (Radi se o izdacima temeljem povrata sredstava u Državni proračun. Naime, riječ je o depozitu uplaćenom Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./sada Poduzetnički centar KZZŽ d.o.o./ iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na ime garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika. Kako su krediti temeljem tog depozita vraćeni, potrebno je i iznos depozita vratiti u Državni proračun, sukladno ugovoru o međusobnim pravima i obvezama);
- 47.859,00 kn – Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije;
- 40.000,00 kn – Razvoj cikloturizma na kontinentu (Radi se o novom, dodatnom projektu za razvoj prateće infrastrukture koji će se većim dijelom provoditi tijekom 2020. g.);
- 200.000,00 kn – Tekuće donacije u poljoprivredi (donacije pčelarskom savezu za ublažavanje negativnih posljedica ovogodišnje proizvodnje);
- 1.950.000,00 kn – Pomoći za sanaciju klizišta i šteta od elementarnih nepogoda (za 50.000,00 kn povećavaju se sredstva namijenjena za naknadu šteta uslijed elementarnih nepogoda, dok se za 1.900.000,00 kn povećavaju sredstva namijenjena ŽUC-u za sanaciju klizišta na županijskim cestama, a financirana od Hrvatskih voda);
- 120.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (kapitalne donacije JLS-ovima).

Ukupni rashodi ovog odjela financiraju se na sljedeći način:

- 14.507.159,00 kn (28,1) – Opći prihodi i primici (vlastita sredstva);
- 19.253.770,00 kn (37,2%) – EU sredstva;
- 9.904.884,00 kn (19,1%) – Kredit;
- 5.332.974,00 kn (10,3%) – Sredstva Državnog proračuna;
- 1.900.000,00 kn (3,7%) – Sredstva Hrvatskih voda;
- 779.000,00 kn (1,5%) – Sredstva JLS-a;
- 62.000,00 kn (0,1%) – Namjenska sredstva po drugim osnovama.

Razdjel 004 – Upravni odjel za financije i proračun

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 25.061.580,80 kn što je za 327.500,00 kn ili 1,3% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (327.500,00 kn):

- 142.500,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni i režijski troškovi);
- 185.000,00 kn – Financijski rashodi (trošak kamata).

Ukupni rashodi ovog odjela financiraju se na slijedeći način:

- 3.551.500,00 kn (14,2%) – Opći prihodi i primici (vlastita sredstva);
- 21.300.080,80 kn (85,0%) – EU sredstva i sredstva MRRFEU-a (bespovratna sredstva po projektima za povrat kratkoročnog revolving kredita);
- 210.000,00 kn (0,8%) – Sredstva Državnog proračuna.

Razdjel 005 – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 8.617.643,59 kn što je za 2.471.149,41 kn (22,3%) manje od prethodnog plana (u ovaj Upravni odjel uključena su i dva proračunska korisnika u dijelu u kojem se financiraju iz županijskih izvora – Zavod za prostorno uređenje KZZ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ).

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (2.663.164,70 kn):

- 248.000,00 kn – Rashodi za usluge u programu zaštite okoliša (zbog nedostatka provedbenih odnosno pod zakonskih akata neće se raditi strateška procjena utjecaja na okoliš i program zaštite okoliša);
- 590.000,00 kn – sanacija odlagališta otpada (odlagališta Gorjak i Tugonica);
- 23.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene u dijelu zaštite prirode i okoliša (udio Županije pri provedbi projekta „Abeceda prirode“);
- 595.000,00 kn – Prostorne podloge i katastra nekretnina (realizacija se seli u iduću godinu);
- 195.500,00 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ (trošak rada Zavoda);
- 29.439,70 kn – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (trošak rada);
- 384.425,00 kn – Rashodi na projektu „Abeceda prirode“ kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (dio provedbe se prenosi u 2020. godinu);
- 597.800,00 kn – Rashodi na projektu „Putevima orhideja“ kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (dio provedbe se prenosi u 2020. godinu).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (192.015,29 kn):

- 184.500,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni, režijski troškovi i oprema);
- 3.000,00 kn – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (nabava opreme);
- 1.535,29 kn – Rashodi projektu „Enjoy Heritage“ kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode;
- 2.980,00 kn – Rashodi poslovanja na projektu „Veze prirode“ kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Ukupni rashodi ovog odjela financiraju se na sljedeći način:

- 8.246.943,59 kn (95,7%) – Opći prihodi i primici (vlastita sredstva);
- 370.000,00 kn (4,3%) – Kredit;
- 700,00 kn – Namjenska sredstva po drugim osnovama.

Razdjel 006 – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 41.189.625,00 kn što je za 254.800,00 kn ili 0,6% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (584.800,00 kn):

- 119.300,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni, režijski troškovi i oprema);
- 27.000,00 kn – Otplata kredita OB Zabok;
- 339.000,00 kn – Troškovi provedbe projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“ (usklađivanje s realizacijom);
- 20.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u socijalnoj zaštiti (Rashodi Savjeta za socijalnu skrb KZZ);
- 79.500,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u socijalnoj zaštiti (sufinanciranje nabave školskih udžbenika je smanjeno za 150.000,00 kn jer je isto realizirano na drugi način, dok su za 70.500,00 kn povećane pomoći obiteljima i samcima).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (330.000,00 kn):

- 125.000,00 kn – Tekuće donacije za sufinanciranje hitne medicinske službe;
- 50.000,00 kn – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju Specijalne bolnice Krapinske Toplice;
- 125.000,00 kn – Kapitalne donacije u socijalnoj zaštiti (troškovi razvoja socijalnih usluga za žrtve nasilja-projekt sigurne kuće);
- 30.000,00 kn – Donacije udrugama i mladima (20.000,00 kn za Savjet za razvoj civilnog društva i 10.000,00 kn za obilježavanje obljetnica Domovinskog rata).

Namjenska sredstva za decentralizirane funkcije namijenjena za pokriće zakonskog standarda u zdravstvu i socijalnoj skrbi nisu mijenjana u ukupnom iznosu, već je došlo samo do promjena odnosno preraspodjele unutar njihove strukture.

Ukupni rashodi ovog odjela financiraju se na sljedeći način:

- 11.156.950,00 kn (27,1%) – Opći prihodi i primici (vlastita sredstva);
- 21.564.175,00 kn (52,3%) – Decentralizirana sredstva;
- 5.358.200,00 kn (13,0%) – EU sredstva;
- 1.343.000,00 kn (3,3%) – Kredit;
- 1.767.300,00 kn (4,3%) – Sredstva Državnog proračuna.

Razdjel 007 – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 93.145.708,00 kn što je za 355.855,00 kn ili 0,4% manje od prethodnog plana. Ovdje je važno istaknuti da su vlastita odnosno izvorna sredstva povećana za 3.903.200,00 kuna, dok doprinos ukupnom smanjenju daju namjenska sredstva iz drugih izvora.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (5.668.855,00 kn):

- 32.200,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni i režijski troškovi);
- 1.000.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola iz sredstava Državnog proračuna-usklađenje s realizacijom);
- 9.600,00 kn – Sufinanciranje predškolskog odgoja u OŠ Krapinske Toplice (sredstva Državnog proračuna);
- 1.425.655,00 kn – Izgradnja osnovnoškolskih objekata (za 630.000,00 kn smanjuju se sredstva za izgradnju dvorane pri PŠ Hrašćina – zbog dinamike radova dio istih prebacuje se u 2020. godinu; za 74.000,00 kn povećavaju se sredstva za opremanje dvorene pri PŠ Hrašćina; za 695.655,00 kn smanjuju se sredstva za dovršetak izgradnje dvorane u Đurmancu – dvorana je završena te se usklađuje stanje proračuna s izvedenim stanjem; za 174.000,00 kn smanjuju se sredstva iz Državnog proračuna za opremanje dvorene pri PŠ Hrašćina);
- 400.000,00 kn – Dodatna ulaganja u objekte OŠ (Radi se o sredstvima za obnovu OŠ Mače, pri čemu se od navedenog smanjenja 100.000,00 kn odnosi na vlastita sredstva, a 300.000,00 kn na sredstva Državnog proračuna);
- 62.000,00 kn – Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu (trošak projektno-tehničke dokumentacije);
- 37.300,00 kn – Projekt „Lumen“;
- 18.100,00 kn – Projekt „Baltazar 4“;
- 340.500,00 kn – Projekt „Zalogajček 3“ (smanjenje zbog rasporeda troškova na prošlu i tekuću školsku godinu; „Zalogajček 3“ se odnosi na prošlu školsku godinu, a za tekuću godinu formirati će se „Zalogajček 4“);
- 2.343.500,00 kn – Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec (sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije smanjuju se za 2.500.000,00 kn iz sredstava Državnog proračuna, a povećavaju za 156.500,00 kn na teret vlastitih izvora – veći dio aktivnosti prebacuje se u iduću godinu).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (5.313.000,00 kn):

- 295.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje prijevoza učenika, programi za nadarenu djecu i za djecu s poteškoćama u razvoju);
- 115.000,00 kn – Financiranje provedbe učeničkih natjecanja;
- 90.000,00 kn – Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje (sufinanciranje obveza Veleučilišta Hrvatsko-zagorje Krapina);
- 3.450.000,00 kn – Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola (rashodi za usluge interventnog, tekućeg i investicijskog održavanja škola);
- 295.000,00 kn – Projekt „Školska shema“ (u cijelosti se financira iz EU izvora, a odnosi se na financiranje dijela školske prehrane);
- 300.000,00 kn – Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola;
- 343.000,00 kn – Projekt „Zalogajček 4“;
- 160.000,00 kn – Projekt „Školska shema 2“;
- 45.000,00 kn – Program kulturnog razvitka (sufinanciranje ustanova u kulturi);
- 20.000,00 kn – Program tehničke kulture i sporta (sufinanciranje izdataka u sportu i sportskih natjecanja);
- 200.000,00 kn – Zaštita spomenika kulture (kapitalne pomoći za obnovu spomeničke baštine i izgradnju sakralnih objekata).

Namjenska sredstva za decentralizirane funkcije namijenjena za pokriće zakonskog standarda u obrazovanju nisu mijenjana u ukupnom iznosu, već je došlo samo do promjena odnosno preraspodjele unutar njihove strukture.

Ukupni rashodi ovog odjela financiraju se na sljedeći način:

- 21.958.400,00 kn (23,6%) – Opći prihodi i primici (vlastita sredstva);
- 40.866.363,00 kn (43,9%) – Decentralizirana sredstva;
- 4.490.300,00 kn (4,8%) – EU sredstva;
- 7.004.345,00 kn (7,5%) – Kredit;
- 18.780.000,00 kn (20,2%) – Sredstva Državnog proračuna;
- 46.000,00 kn – Donacija;
- 300,00 kn – Namjenska sredstva po drugim osnovama.

Razdjel 008 – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.874.000,00 kn što je za 240.700,00 kn ili 6,6% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (244.000,00 kn):

- 194.000,00 kn – Rashodi za nefinancijsku imovinu (uređenje županijske zgrade);
- 50.000,00 kn – Protupožarna i civilna zaštita (donacija Vatrogasnoj zajednici KZŽ).

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (3.300,00 kn):

- 3.300,00 kn – Troškovi administracije;

Ukupni rashodi ovog odjela financiraju se na sljedeći način:

- 3.388.800,00 kn (87,5%) – Opći prihodi i primici (vlastita sredstva);
- 485.000,00 kn (12,5%) – Sredstva Državnog proračuna;
- 200,00 kn – Namjenska sredstva po drugim osnovama.

Razdjel 009 – Upravni odjel za javnu nabavu i EU Fondove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 14.062.100,00 kn što je za 10.784.083,00 kn ili 43,4% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (12.386.083,00 kn):

- 55.600,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni, režijski troškovi i oprema);
 - 4.704.267,00 kn – energetska obnova OŠ Đurmanec;
 - 2.997.501,00 kn – energetska obnova OŠ Gornja Stubica;
 - 4.628.715,00 kn – energetska obnova OŠ Kumrovec;
- Sredstva kod navedenih škola se smanjuju jer se zbog postupaka nabave i dinamike radova dio istih prebacuje u 2020. godinu, dok je prvotno bilo planirano da će se sve odraditi u 2019. godini.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.602.000,00 kn):

- 10.000,00 kn – Materijalni rashodi kod administracije EU projekata;
 - 671.000,00 kn – energetska obnova OŠ Konjščina;
 - 921.000,00 kn – energetska obnova SŠ Konjščina;
- Sredstva kod navedenih škola se povećavaju jer će se dio radova odraditi u 2019. godinu, dok je prvotno bilo planirano da se sve odradi u 2020. godini.

Ukupni rashodi ovog odjela financiraju se na slijedeći način:

- 2.630.100,00 kn (18,7%) – Opći prihodi i primici (vlastita sredstva);
- 7.826.000,00 kn (55,7) – EU sredstva;
- 3.606.000,00 kn (25,6%) – Sredstva Državnog proračuna.

Razdjel 010 – Služba za unutarnju reviziju

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 402.550,00 kn što je za 28.500,00 kn ili 6,6% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (28.500,00 kn):

- 28.500,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni, režijski troškovi i oprema).

Ukupni rashodi ove Službe u iznosu od 402.550,00 kn terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva).

B) PRIJEDLOG II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. g.

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio prijedloga proračuna odnosno njegove izmjene čini i prijedlog plana razvojnih programa odnosno prijedlog njegove izmjene.

Prijedlog II. izmjene plana razvojnih programa za 2019. g. nalazi se uz ovo obrazloženje i usklađen je s Prijedlogom III. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2019. g. koji se također nalazi uz ovo obrazloženje.

U Prijedlogu II. izmjene plana razvojnih programa 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.

II. izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2019. godinu predlaže se 74.349.218,38 kn što je za 23.823.926,68 kn (24,3%) manje u odnosu na prethodni plan. Razlika proizlazi glavnom zbog usklađenja s dinamikom radova na kapitalnim projektima (objašnjeno ranije u obrazloženju).

II. izmjena Plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznose 5.590.900,00 kn te bilježe povećanje od 710.900,00 kn (14,6%) u odnosu na prethodni plan.

Ukupna vrijednost II. Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2019. godinu iznosi 79.940.118,38 kn što je za 23.113.026,68 kn (22,4%) manje u odnosu na prethodni plan.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa, 28.171.986,00 kn se financira iz općih prihoda i primitaka (vlastita sredstva i kreditno zaduženje), 31.176.000,00 kn iz EU sredstava, 8.472.492,00 kn iz sredstava Državnog proračuna, 12.104.640,38 kn iz decentraliziranih sredstava i 15.000,00 kn iz ostalih izvora.

Od ukupnih investicija, na školstvo se odnosi 36.011.396,25 kn, na zdravstvo 14.540.389,13 kn, na Poslovno-tehnološki inkubator 21.717.992,00 kn, na projekt Znanstveno-edukativno-zabavnog centra 200.000,00 kn, na otkup kuće Janka Leskovara 200.000,00 kn, na uređenje biciklističke infrastrukture 406.500,00 kn, na adaptaciju zgrade KZZ 945.000,00 kn (ugradnja lifta, uređenje dvorišta i balkona na I. katu), na zaštitu okoliša 126.000,00 kn, na sredstva za rad upravnih tijela 155.000,00 kn te na proračunske korisnike (ZARA, Zavod i JU) 46.941,00 kn.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na promet se odnosi 410.000,00 kn, na kulturu 1.220.000,00 kn, na zaštitu okoliša 605.900,00 kn, na komunalnu infrastrukturu 2.570.000,00 kn, na socijalnu zaštitu 125.000,00 kn, na Crveni križ 135.000,00, na civilnu zaštitu 275.000,00 kn, na gospodarstvo 150.000,00 kn i na turizam 100.000,00 kn.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/19-01/57
URBROJ:2140/01-001-19-3
Krapina,07. studenog 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, 5/6, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst i 13/18), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 17. sjednici održanoj 07. studenog 2019.godine donijela je:

**III. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

| | PLAN 2019 | III IZMJENA 2019 | INDEKS |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| A. | | | |
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| Prihodi poslovanja | 654.031.073,06 | 667.637.720,32 | 102 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 414.642,00 | 444.054,00 | 107 |
| Rashodi poslovanja | 555.657.055,02 | 576.260.048,81 | 104 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 148.478.224,26 | 125.429.805,66 | 84 |
| RAZLIKA | -49.689.564,22 | -33.608.080,15 | |
| | | | |
| B. | | | |
| RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 64.620.722,00 | 47.913.984,00 | 74 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 39.832.404,80 | 40.274.942,80 | 101 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 24.788.317,20 | 7.639.041,20 | 31 |
| | | | |
| C. | | | |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 24.901.247,02 | 25.969.038,95 | 104 |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA | 24.901.247,02 | 26.185.515,17 | 105 |
| MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | | 216.476,22 | |
| | | | |
| PRORACUN UKUPNO | | | |
| PRIHODI I PRIMICI UKUPNO | 743.967.684,08 | 741.964.797,27 | 100 |
| RASHODI I IZDACI UKUPNO | 743.967.684,08 | 741.964.797,27 | 100 |

| BROJ | KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2019 | III IZMJENA 2019 | INDEX |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 654.031.073,06 | 667.637.720,32 | 102 |
| 61 | Prihodi od poreza | 69.050.000,00 | 72.765.000,00 | 105 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 62.800.000,00 | 66.000.000,00 | 105 |
| 613 | Porezi na imovinu | 150.000,00 | 200.000,00 | 133 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 6.100.000,00 | 6.565.000,00 | 108 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 169.717.992,12 | 177.849.534,55 | 105 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 11.035.028,00 | 8.756.273,84 | 79 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 37.909.790,70 | 34.147.826,59 | 90 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.509.814,00 | 14.267.238,00 | 945 |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 49.430.538,00 | 49.430.538,00 | 100 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 15.097.753,63 | 21.699.623,48 | 144 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 54.735.067,79 | 49.548.034,64 | 91 |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.550.848,05 | 4.603.959,49 | 101 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.793.028,05 | 2.847.359,49 | 102 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.734.820,00 | 1.733.600,00 | 100 |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 644 | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 61.373.768,00 | 61.929.952,11 | 101 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.600.000,00 | 1.500.000,00 | 94 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 59.773.768,00 | 60.429.952,11 | 101 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 56.240.864,89 | 56.054.386,95 | 100 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 51.842.410,90 | 52.053.443,84 | 100 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 4.398.453,99 | 4.000.943,11 | 91 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 292.977.600,00 | 294.228.908,22 | 100 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 292.977.600,00 | 294.228.908,22 | 100 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 120.000,00 | 205.979,00 | 172 |
| 683 | Ostali prihodi | 120.000,00 | 205.979,00 | 172 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 414.642,00 | 444.054,00 | 107 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 206.000,00 | 206.000,00 | 100 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 206.000,00 | 206.000,00 | 100 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 208.642,00 | 238.054,00 | 114 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 168.642,00 | 198.054,00 | 117 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 555.657.055,02 | 576.260.048,81 | 104 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 290.639.733,42 | 305.637.026,76 | 105 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 239.100.417,59 | 251.739.694,11 | 105 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.234.152,00 | 14.910.039,61 | 105 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.305.163,83 | 38.987.293,04 | 105 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 204.326.945,54 | 210.033.474,71 | 103 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.652.298,97 | 24.025.713,24 | 106 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.478.449,80 | 95.989.034,59 | 102 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.226.679,32 | 73.476.179,54 | 105 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.664.673,60 | 1.538.211,75 | 92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.304.843,85 | 15.004.335,59 | 98 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.913.776,06 | 1.410.389,20 | 74 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 882.000,00 | 473.000,00 | 54 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.031.776,06 | 937.389,20 | 91 |
| 35 | Subvencije | 6.755.000,00 | 5.536.100,00 | 82 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.665.000,00 | 1.879.100,00 | 113 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.090.000,00 | 3.657.000,00 | 72 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.632.000,00 | 9.421.850,00 | 109 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.335.000,00 | 7.098.000,00 | 112 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.297.000,00 | 2.264.000,00 | 99 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 59.850,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.124.600,00 | 25.751.808,14 | 102 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.124.600,00 | 25.751.808,14 | 102 |
| 38 | Ostali rashodi | 18.265.000,00 | 18.469.400,00 | 101 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.400.000,00 | 15.665.500,00 | 102 |
| 382 | Kapitalne donacije | 990.000,00 | 1.465.000,00 | 148 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 278.000,00 | 606.000,00 | 218 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 202.000,00 | 202.000,00 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.395.000,00 | 530.900,00 | 38 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 148.478.224,26 | 125.429.805,66 | 84 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 87.000,00 | 282.500,00 | 325 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 87.000,00 | 282.500,00 | 325 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.528.466,26 | 87.370.689,03 | 94 |
| 421 | Građevinski objekti | 69.205.749,25 | 59.857.194,25 | 86 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.777.178,01 | 19.919.023,80 | 101 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.410.000,00 | 2.403.250,00 | 100 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 298.539,00 | 4.156.070,98 | 1392 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 837.000,00 | 1.035.150,00 | 124 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 55.862.758,00 | 37.776.616,63 | 68 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 55.857.758,00 | 37.573.616,63 | 67 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 80.000,00 | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 5.000,00 | 123.000,00 | 2460 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 64.620.722,00 | 47.913.984,00 | 74 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.566.000,00 | 2.316.000,00 | 148 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 750.000,00 | |
| 815 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog | 1.541.000,00 | 1.541.000,00 | 100 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 63.054.722,00 | 45.597.984,00 | 72 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 63.054.722,00 | 45.597.984,00 | 72 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 39.832.404,80 | 40.274.942,80 | 101 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 39.732.404,80 | 40.174.942,80 | 101 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 9.211.786,00 | 9.070.786,00 | 98 |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 8.075.000,00 | 7.907.938,00 | 98 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 22.371.218,80 | 22.371.218,80 | 100 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 24.400,00 | 25.000,00 | 102 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 50.000,00 | 800.000,00 | 1600 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | 24.901.247,02 | 25.969.038,95 | 104 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 24.901.247,02 | 25.969.038,95 | 104 |
| 922 | Višak iz prethodnih godina | 24.901.247,02 | 26.185.515,17 | 105 |
| 922 | Manjak iz prethodnih godina | | -216.476,22 | |

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2019. godinu raspoređuju se:

| | PLAN 2019 | III.IZMJENA 2019 | INDEX |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| Razdjel 001 UO URED ŽUPANA | 3.530.400,00 | 3.437.100,00 | 97 |
| Glava 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.447.400,00 | 2.307.100,00 | 94 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.447.400,00 | 2.307.100,00 | 94 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.447.400,00 | 2.307.100,00 | 94 |
| Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana | 2.422.400,00 | 2.297.100,00 | 95 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.412.400,00 | 2.297.100,00 | 95 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.412.400,00 | 2.297.100,00 | 95 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.596.000,00 | 1.577.700,00 | 99 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.315.000,00 | 1.305.000,00 | 99 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 |
| 313 Doprinosi na plaće | 221.000,00 | 212.700,00 | 96 |
| 32 Materijalni rashodi | 601.400,00 | 504.400,00 | 84 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 72.000,00 | 138 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 142.000,00 | 153.000,00 | 108 |
| 323 Rashodi za usluge | 259.000,00 | 139.000,00 | 54 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.400,00 | 140.400,00 | 98 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 38 Ostali rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 385 Izvanredni rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana | 25.000,00 | 10.000,00 | 40 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | 10.000,00 | 40 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 10.000,00 | 40 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 10.000,00 | 40 |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 10.000,00 | 40 |
| Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA | 1.083.000,00 | 1.130.000,00 | 104 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.083.000,00 | 1.130.000,00 | 104 |
| Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA | 1.083.000,00 | 1.130.000,00 | 104 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| Aktivnost A102000 Regionalna suradnja | 100.000,00 | 77.000,00 | 77 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 77.000,00 | 77 |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 77.000,00 | 77 |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 77.000,00 | 77 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | 67.000,00 | 74 |
| Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol | 683.000,00 | 753.000,00 | 110 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 683.000,00 | 753.000,00 | 110 |
| 3 Rashodi poslovanja | 683.000,00 | 753.000,00 | 110 |
| 32 Materijalni rashodi | 558.000,00 | 628.000,00 | 113 |
| 323 Rashodi za usluge | 498.000,00 | 538.000,00 | 108 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 90.000,00 | 150 |
| 38 Ostali rashodi | 125.000,00 | 125.000,00 | 100 |
| 381 Tekuće donacije | 125.000,00 | 125.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 323 Rashodi za usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 7.066.900,00 | 6.536.040,00 | 92 |
| Glava 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.428.900,00 | 1.491.900,00 | 104 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.428.900,00 | 1.491.900,00 | 104 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.428.900,00 | 1.491.900,00 | 104 |
| Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština | 1.418.900,00 | 1.481.900,00 | 104 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.418.900,00 | 1.481.900,00 | 104 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.418.900,00 | 1.481.900,00 | 104 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 947.400,00 | 990.400,00 | 105 |
| 311 Plaće (Bruto) | 695.000,00 | 736.000,00 | 106 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 135.400,00 | 137.400,00 | 101 |
| 313 Doprinosi na plaće | 117.000,00 | 117.000,00 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 471.500,00 | 491.500,00 | 104 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 90.500,00 | 93.500,00 | 103 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 153.000,00 | 165.000,00 | 108 |
| 323 Rashodi za usluge | 143.000,00 | 128.000,00 | 90 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 | 105.000,00 | 124 |
| Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------|
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | | | 5.638.000,00 | 5.044.140,00 | 89 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 5.638.000,00 | 4.964.000,00 | 88 |
| Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | | | 5.638.000,00 | 4.964.000,00 | 88 |
| Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela | | | 5.638.000,00 | 4.964.000,00 | 88 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.338.000,00 | 1.189.000,00 | 89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.338.000,00 | 1.189.000,00 | 89 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 838.000,00 | 689.000,00 | 82 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 95.000,00 | 100.000,00 | 105 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 8.000,00 | 10.000,00 | 125 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 735.000,00 | 579.000,00 | 79 |
| 38 | Ostali rashodi | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | | 4.300.000,00 | 3.775.000,00 | 88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.300.000,00 | 3.775.000,00 | 88 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.300.000,00 | 3.775.000,00 | 88 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.300.000,00 | 3.775.000,00 | 88 |
| Glavni program F01 EU FONDOVI | | | 0,00 | 80.140,00 | |
| MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA | | | 0,00 | 80.140,00 | |
| Tekući projekt T103000 Tekući projekt"Za mlade u Zagorje" | | | 0,00 | 80.140,00 | |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | | 0,00 | 80.140,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 80.140,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 20.290,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 20.290,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 0,00 | 59.850,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 0,00 | 59.850,00 | |
| Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU | | | 62.351.650,00 | 55.229.487,00 | 89 |
| Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 1.499.900,00 | 1.418.300,00 | 95 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 1.499.900,00 | 1.418.300,00 | 95 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 1.499.900,00 | 1.418.300,00 | 95 |
| Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra. | | | 1.486.900,00 | 1.405.300,00 | 95 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.476.900,00 | 1.405.300,00 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.476.900,00 | 1.405.300,00 | 95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.157.800,00 | 1.109.200,00 | 96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 920.000,00 | 890.000,00 | 97 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 73.800,00 | 73.000,00 | 99 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 164.000,00 | 146.200,00 | 89 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 319.100,00 | 296.100,00 | 93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 163.000,00 | 128.000,00 | 79 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.500,00 | 71.500,00 | 113 |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.000,00 | 67.000,00 | 100 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.600,00 | 29.600,00 | 151 |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet | | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |
| Glava 00320 GOSPODARSTVO | | 53.569.750,00 | 45.606.187,00 | 85 |
| Glavni program H01 GOSPODARSTVO | | 50.627.750,00 | 42.707.087,00 | 84 |
| Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA | | 46.764.147,00 | 38.624.528,00 | 83 |
| Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ | | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 171 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 171 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 171 |
| 35 | Subvencije | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 171 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 171 |
| Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije | | 260.000,00 | 459.000,00 | 177 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 260.000,00 | 459.000,00 | 177 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 260.000,00 | 459.000,00 | 177 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 169.000,00 | 141 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 169.000,00 | 141 |
| 38 | Ostali rashodi | 140.000,00 | 290.000,00 | 207 |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000,00 | 140.000,00 | 100 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 150.000,00 | |
| Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti | | 4.973.000,00 | 3.644.000,00 | 73 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.573.000,00 | 1.294.000,00 | 82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.573.000,00 | 1.294.000,00 | 82 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.000,00 | 4.000,00 | 50 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 4.000,00 | 50 |
| 35 | Subvencije | 1.565.000,00 | 1.290.000,00 | 82 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.565.000,00 | 1.290.000,00 | 82 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 2.300.000,00 | 1.600.000,00 | 70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.300.000,00 | 1.600.000,00 | 70 |
| 35 | Subvencije | 2.300.000,00 | 1.600.000,00 | 70 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|------------|
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.300.000,00 | 1.600.000,00 | 70 |
| Izvor 5.4. JLS | | 1.100.000,00 | 750.000,00 | 68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.100.000,00 | 750.000,00 | 68 |
| 35 | Subvencije | 1.100.000,00 | 750.000,00 | 68 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.100.000,00 | 750.000,00 | 68 |
| Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost | | 700.000,00 | 700.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 700.000,00 | 700.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 700.000,00 | 700.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 700.000,00 | 700.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000,00 | 700.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102005 Otplata kredita | | 0,00 | 750.000,00 | |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 0,00 | 750.000,00 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 750.000,00 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 750.000,00 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 750.000,00 | |
| Aktivnost A102007 Poticanje samozapošljavanja | | 700.000,00 | 480.000,00 | 69 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 700.000,00 | 480.000,00 | 69 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 700.000,00 | 480.000,00 | 69 |
| 38 | Ostali rashodi | 700.000,00 | 480.000,00 | 69 |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000,00 | 480.000,00 | 69 |
| Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ | | 27.783.447,00 | 22.071.992,00 | 79 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.914.905,00 | 6.223.200,00 | 57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 112.700,00 | 112.700,00 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 65.000,00 | 65.000,00 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000,00 | 65.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.700,00 | 47.700,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.700,00 | 47.700,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.802.205,00 | 6.110.500,00 | 57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.802.205,00 | 6.110.500,00 | 57 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.802.205,00 | 6.110.500,00 | 57 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 737.492,00 | 737.492,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 737.492,00 | 737.492,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 737.492,00 | 737.492,00 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | 737.492,00 | 737.492,00 | 100 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 16.131.050,00 | 15.111.300,00 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 226.300,00 | 241.300,00 | 107 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 135.000,00 | 150.000,00 | 111 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.000,00 | 150.000,00 | 111 |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.300,00 | 91.300,00 | 100 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 91.300,00 | 91.300,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.904.750,00 | 14.870.000,00 | 93 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.904.750,00 | 14.870.000,00 | 93 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.904.750,00 | 14.870.000,00 | 93 |
| Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli | | 2.775.900,00 | 2.020.201,00 | 73 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.375.627,00 | 655.040,00 | 48 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 627,00 | 540,00 | 86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153,00 | 200,00 | 131 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153,00 | 200,00 | 131 |
| 32 | Materijalni rashodi | 474,00 | 340,00 | 72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 474,00 | 340,00 | 72 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.375.000,00 | 654.500,00 | 48 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.375.000,00 | 654.500,00 | 48 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.375.000,00 | 654.500,00 | 48 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 522.508,00 | 469.126,00 | 90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.508,00 | 2.126,00 | 85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 612,00 | 770,00 | 126 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 612,00 | 770,00 | 126 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.896,00 | 1.356,00 | 72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.896,00 | 1.356,00 | 72 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 520.000,00 | 467.000,00 | 90 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 520.000,00 | 467.000,00 | 90 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 520.000,00 | 467.000,00 | 90 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 877.765,00 | 896.035,00 | 102 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.765,00 | 15.035,00 | 85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.335,00 | 5.435,00 | 125 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.335,00 | 5.435,00 | 125 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.430,00 | 9.600,00 | 71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.430,00 | 9.600,00 | 71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 860.000,00 | 881.000,00 | 102 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 860.000,00 | 881.000,00 | 102 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 860.000,00 | 881.000,00 | 102 |
| Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada | | 3.100.900,00 | 2.970.574,00 | 96 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.680.627,00 | 2.571.074,00 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 627,00 | 1.074,00 | 171 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153,00 | 200,00 | 131 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153,00 | 200,00 | 131 |
| 32 | Materijalni rashodi | 474,00 | 874,00 | 184 |
| 323 | Rashodi za usluge | 474,00 | 874,00 | 184 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.680.000,00 | 2.570.000,00 | 96 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.680.000,00 | 2.570.000,00 | 96 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.680.000,00 | 2.570.000,00 | 96 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 132.508,00 | 144.000,00 | 109 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.508,00 | 4.000,00 | 159 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 612,00 | 800,00 | 131 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 612,00 | 800,00 | 131 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.896,00 | 3.200,00 | 169 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.896,00 | 3.200,00 | 169 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 130.000,00 | 140.000,00 | 108 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 130.000,00 | 140.000,00 | 108 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.000,00 | 140.000,00 | 108 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 287.765,00 | 255.500,00 | 89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.765,00 | 12.500,00 | 70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.335,00 | 5.500,00 | 127 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.335,00 | 5.500,00 | 127 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.430,00 | 7.000,00 | 52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.430,00 | 7.000,00 | 52 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 270.000,00 | 243.000,00 | 90 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 270.000,00 | 243.000,00 | 90 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 270.000,00 | 243.000,00 | 90 |
| Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok | | 5.770.900,00 | 4.328.761,00 | 75 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.800.627,00 | 520.570,00 | 29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 627,00 | 570,00 | 91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153,00 | 230,00 | 150 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153,00 | 230,00 | 150 |
| 32 | Materijalni rashodi | 474,00 | 340,00 | 72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 474,00 | 340,00 | 72 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.800.000,00 | 520.000,00 | 29 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.800.000,00 | 520.000,00 | 29 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.800.000,00 | 520.000,00 | 29 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.302.508,00 | 1.297.256,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.508,00 | 2.256,00 | 90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 612,00 | 900,00 | 147 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 612,00 | 900,00 | 147 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.896,00 | 1.356,00 | 72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.896,00 | 1.356,00 | 72 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.300.000,00 | 1.295.000,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.300.000,00 | 1.295.000,00 | 100 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.300.000,00 | 1.295.000,00 | 100 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 2.667.765,00 | 2.510.935,00 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.765,00 | 15.935,00 | 90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.335,00 | 6.335,00 | 146 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.335,00 | 6.335,00 | 146 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.430,00 | 9.600,00 | 71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.430,00 | 9.600,00 | 71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.650.000,00 | 2.495.000,00 | 94 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.650.000,00 | 2.495.000,00 | 94 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.650.000,00 | 2.495.000,00 | 94 |
| Program 1001 ZARA | | 3.863.603,00 | 4.082.559,00 | 106 |
| Aktivnost A102000 ZARA-JU | | 545.000,00 | 592.859,00 | 109 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 545.000,00 | 592.859,00 | 109 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 539.500,00 | 589.918,00 | 109 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 209.600,00 | 205.012,00 | 98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 138.000,00 | 130.184,00 | 94 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.000,00 | 55.000,00 | 100 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.600,00 | 19.828,00 | 119 |
| 32 | Materijalni rashodi | 326.900,00 | 378.906,00 | 116 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.000,00 | 253.858,00 | 175 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.500,00 | 6.776,00 | 71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.400,00 | 67.772,00 | 55 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.500,00 | 101 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 6.000,00 | 200 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 6.000,00 | 200 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.500,00 | 2.941,00 | 53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 2.941,00 | 53 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.500,00 | 2.941,00 | 53 |
| Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj | | 3.318.603,00 | 3.489.700,00 | 105 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 1.500,00 | 13.500,00 | 900 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 13.500,00 | 900 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 13.500,00 | 900 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 13.500,00 | 900 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 718.800,00 | 692.244,00 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 717.800,00 | 657.703,00 | 92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 483.113,00 | 423.094,00 | 88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 413.940,00 | 363.456,00 | 88 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.173,00 | 59.638,00 | 86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 234.687,00 | 234.609,00 | 100 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.687,00 | 17.209,00 | 103 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.300,00 | 87.357,00 | 130 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.700,00 | 130.043,00 | 86 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 34.541,00 | 3454 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 34.541,00 | 3454 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 34.541,00 | 3454 |
| Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK | | 1.137.784,00 | 1.193.872,00 | 105 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.137.784,00 | 1.193.872,00 | 105 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 283.027,00 | 326.994,00 | 116 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 249.600,00 | 279.035,00 | 112 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.427,00 | 47.959,00 | 143 |
| 32 | Materijalni rashodi | 854.757,00 | 866.878,00 | 101 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.240,00 | 79.359,00 | 110 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.167,00 | 62.431,00 | 109 |
| 323 | Rashodi za usluge | 725.350,00 | 725.088,00 | 100 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 1.460.519,00 | 1.590.084,00 | 109 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.430.519,00 | 1.534.529,00 | 107 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 804.001,00 | 746.396,00 | 93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 702.915,00 | 657.577,00 | 94 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.086,00 | 88.819,00 | 88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 626.518,00 | 788.133,00 | 126 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.300,00 | 57.246,00 | 98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 89.718,00 | 64.400,00 | 72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 478.500,00 | 666.487,00 | 139 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 55.555,00 | 185 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 55.555,00 | 185 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 55.555,00 | 185 |
| Glavni program L01 TURIZAM | | 2.942.000,00 | 2.899.100,00 | 99 |
| Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ | | 2.942.000,00 | 2.899.100,00 | 99 |
| Aktivnost A102000 Turistička promidžba | | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 262.000,00 | 262.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.000,00 | 142.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000,00 | 105.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 100 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 381 | Tekuće donacije | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104003 Razvoj cikloturizma na kontinentu | | 610.000,00 | 527.100,00 | 86 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 160.000,00 | 192.000,00 | 120 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 82.000,00 | 164 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 82.000,00 | 164 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 82.000,00 | 164 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 450.000,00 | 335.100,00 | 74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 118.000,00 | 10.600,00 | 9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.000,00 | 10.600,00 | 9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.000,00 | 10.600,00 | 9 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 332.000,00 | 324.500,00 | 98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 332.000,00 | 324.500,00 | 98 |
| 421 | Građevinski objekti | 332.000,00 | 324.500,00 | 98 |
| Kapitalni projekt K104004 Golf teren Kumrovec | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104005 Razvoj cikloturizma 2 | | 0,00 | 40.000,00 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 0,00 | 40.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 40.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 40.000,00 | |
| Glava 00330 POLJOPRIVREDA | | 3.809.000,00 | 3.951.000,00 | 104 |
| Glavni program R01 POLJOPRIVREDA | | 3.809.000,00 | 3.951.000,00 | 104 |
| Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE | | 3.809.000,00 | 3.951.000,00 | 104 |
| Aktivnost A102000 Ruralni razvitak | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi | | 390.000,00 | 390.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 390.000,00 | 390.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 390.000,00 | 390.000,00 | 100 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000,00 | 190.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 190.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo | | 62.000,00 | 62.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 62.000,00 | 62.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 47.000,00 | 47.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.000,00 | 31.000,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 31.000,00 | 31.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102003 Tekuće donacije | | 15.000,00 | 215.000,00 | 1433 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 215.000,00 | 1433 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 215.000,00 | 1433 |
| 35 | Subvencije | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 200.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 200.000,00 | |
| Aktivnost A102004 Otplata kredita | | 72.000,00 | 72.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 72.000,00 | 72.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 100 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje | | 5.000,00 | 1.000,00 | 20 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 1.000,00 | 20 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.000,00 | 20 |
| 35 | Subvencije | 5.000,00 | 1.000,00 | 20 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 1.000,00 | 20 |
| Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam | | 5.000,00 | 1.000,00 | 20 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 1.000,00 | 20 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.000,00 | 20 |
| 35 | Subvencije | 5.000,00 | 1.000,00 | 20 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 1.000,00 | 20 |
| Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi | | 950.000,00 | 900.000,00 | 95 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 900.000,00 | 900.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 900.000,00 | 900.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 900.000,00 | 900.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000,00 | 900.000,00 | 100 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Glava 00340 PROMET | | 2.418.000,00 | 1.219.000,00 | 50 |
| Glavni program C01 PROMET | | 2.418.000,00 | 1.219.000,00 | 50 |
| Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE | | 2.418.000,00 | 1.219.000,00 | 50 |
| Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta | | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza | | 398.000,00 | 299.000,00 | 75 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 370.000,00 | 270.000,00 | 73 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 370.000,00 | 270.000,00 | 73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.000,00 | 270.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 70.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 35 | Subvencije | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.4. JLS | | 28.000,00 | 29.000,00 | 104 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.000,00 | 29.000,00 | 104 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.000,00 | 29.000,00 | 104 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000,00 | 29.000,00 | 104 |
| Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma | | 290.000,00 | 290.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 290.000,00 | 290.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 290.000,00 | 290.000,00 | 100 |
| 35 | Subvencije | 290.000,00 | 290.000,00 | 100 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 290.000,00 | 290.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o. | | 225.000,00 | 225.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 225.000,00 | 225.000,00 | 100 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 225.000,00 | 225.000,00 | 100 |
| 35 | Subvencije | 225.000,00 | 225.000,00 | 100 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 225.000,00 | 225.000,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o. | | 1.375.000,00 | 275.000,00 | 20 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.375.000,00 | 275.000,00 | 20 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.375.000,00 | 275.000,00 | 20 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.375.000,00 | 275.000,00 | 20 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.375.000,00 | 275.000,00 | 20 |
| Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA | | 1.055.000,00 | 3.035.000,00 | 288 |
| Glavni program C01 PROMET | | 1.055.000,00 | 3.035.000,00 | 288 |
| Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE | | 1.055.000,00 | 3.035.000,00 | 288 |
| Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda | | 350.000,00 | 2.300.000,00 | 657 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 350.000,00 | 400.000,00 | 114 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 400.000,00 | 114 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 100.000,00 | 200 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000,00 | 100.000,00 | 200 |
| Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE | | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture | | 105.000,00 | 135.000,00 | 129 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 105.000,00 | 135.000,00 | 129 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 105.000,00 | 135.000,00 | 129 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 105.000,00 | 135.000,00 | 129 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 120.000,00 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 105.000,00 | 15.000,00 | 14 |
| Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 600.000,00 | 600.000,00 | 100 |
| 35 | Subvencije | 100.000,00 | 50.000,00 | 50 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 | 50.000,00 | 50 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 550.000,00 | 110 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 550.000,00 | 110 |
| Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN | | 25.389.080,80 | 25.061.580,80 | 99 |
| Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 25.389.080,80 | 25.061.580,80 | 99 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 25.389.080,80 | 25.061.580,80 | 99 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 25.389.080,80 | 25.061.580,80 | 99 |
| Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije | | 25.374.080,80 | 25.045.580,80 | 99 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.164.080,80 | 24.835.580,80 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.864.000,00 | 3.535.500,00 | 91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 889.000,00 | 934.500,00 | 105 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 640.000,00 | 640.000,00 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 137.000,00 | 168.400,00 | 123 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.000,00 | 126.100,00 | 113 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.444.500,00 | 2.255.500,00 | 92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.500,00 | 67.000,00 | 84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 426.000,00 | 326.000,00 | 77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.909.500,00 | 1.842.000,00 | 96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.500,00 | 20.500,00 | 69 |
| 34 | Financijski rashodi | 530.500,00 | 345.500,00 | 65 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 400.000,00 | 170.000,00 | 43 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 130.500,00 | 175.500,00 | 134 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 21.300.080,80 | 21.300.080,80 | 100 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 21.300.080,80 | 21.300.080,80 | 100 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 21.300.080,80 | 21.300.080,80 | 100 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.000,00 | 105.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 105.000,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije | | 15.000,00 | 16.000,00 | 107 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 16.000,00 | 107 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 16.000,00 | 107 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 16.000,00 | 107 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 16.000,00 | 107 |
| Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 15.130.161,00 | 10.463.913,04 | 69 |
| Glava 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 3.884.500,00 | 4.069.000,00 | 105 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 3.884.500,00 | 4.069.000,00 | 105 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 3.884.500,00 | 4.069.000,00 | 105 |
| Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo | | 3.849.500,00 | 4.019.000,00 | 104 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.819.500,00 | 4.018.300,00 | 105 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.819.500,00 | 4.018.300,00 | 105 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.229.000,00 | 3.475.700,00 | 108 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.497.000,00 | 2.672.000,00 | 107 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000,00 | 360.000,00 | 120 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 432.000,00 | 443.700,00 | 103 |
| 32 | Materijalni rashodi | 590.500,00 | 542.600,00 | 92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 345.000,00 | 334.000,00 | 97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.000,00 | 86.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 92.000,00 | 92 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | 1.100,00 | 4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.500,00 | 29.500,00 | 86 |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE | | 30.000,00 | 700,00 | 2 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 700,00 | 2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 700,00 | 2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | 700,00 | 2 |
| Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo | | 35.000,00 | 50.000,00 | 143 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.000,00 | 50.000,00 | 143 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 50.000,00 | 143 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 50.000,00 | 143 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 50.000,00 | 143 |
| Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 1.850.000,00 | 1.012.000,00 | 55 |
| Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA | | 1.850.000,00 | 1.012.000,00 | 55 |
| Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | | 1.850.000,00 | 1.012.000,00 | 55 |
| Aktivnost A102000 Zaštita okoliša | | 320.000,00 | 72.000,00 | 23 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 320.000,00 | 72.000,00 | 23 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 320.000,00 | 72.000,00 | 23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 52.000,00 | 17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000,00 | 32.000,00 | 11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom | | 450.000,00 | 450.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 450.000,00 | 450.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 450.000,00 | 450.000,00 | 100 |
| 35 | Subvencije | 350.000,00 | 114.100,00 | 33 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 350.000,00 | 114.100,00 | 33 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 235.900,00 | |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 235.900,00 | |
| Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada | | 1.080.000,00 | 490.000,00 | 45 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.080.000,00 | 490.000,00 | 45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.080.000,00 | 370.000,00 | 34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.050.000,00 | 370.000,00 | 35 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.050.000,00 | 370.000,00 | 35 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 120.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 120.000,00 | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 120.000,00 | |
| Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | | 710.000,00 | 92.000,00 | 13 |
| Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA | | 95.000,00 | 72.000,00 | 76 |
| Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | | 95.000,00 | 72.000,00 | 76 |
| Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode" | | 95.000,00 | 72.000,00 | 76 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 95.000,00 | 72.000,00 | 76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 95.000,00 | 72.000,00 | 76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 72.000,00 | 76 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 72.000,00 | 76 |
| Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | | 615.000,00 | 20.000,00 | 3 |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA | | 615.000,00 | 20.000,00 | 3 |
| Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina | | 615.000,00 | 20.000,00 | 3 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 115.000,00 | 20.000,00 | 17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 115.000,00 | 20.000,00 | 17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 95.000,00 | 0,00 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 95.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.4. JLS | | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK | | 2.139.400,00 | 1.962.033,00 | 92 |
| Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZZ | | 2.139.400,00 | 1.962.033,00 | 92 |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD | | 2.139.400,00 | 1.962.033,00 | 92 |
| Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZZ - Zavod | | 2.078.400,00 | 1.882.900,00 | 91 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.078.400,00 | 1.882.900,00 | 91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.078.400,00 | 1.882.900,00 | 91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.347.000,00 | 1.246.500,00 | 93 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.072.000,00 | 998.000,00 | 93 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 90.000,00 | 100 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 185.000,00 | 158.500,00 | 86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 730.400,00 | 635.700,00 | 87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 131.600,00 | 117.600,00 | 89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 55.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 427.500,00 | 360.500,00 | 84 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.500,00 | 6.800,00 | 33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.800,00 | 95.800,00 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 700,00 | 70 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 700,00 | 70 |
| Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod | | 41.000,00 | 59.133,00 | 144 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE | | 13.000,00 | 4.800,00 | 37 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 4.800,00 | 37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 4.800,00 | 37 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00 | 4.800,00 | 37 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 18.000,00 | 54.333,00 | 302 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 35.285,50 | 588 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 35.285,50 | 588 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 8.000,00 | 133 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 27.285,50 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.000,00 | 19.047,50 | 159 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 19.047,50 | 159 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 19.047,50 | 159 |
| Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK | | 6.546.261,00 | 3.328.880,04 | 51 |
| Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZZ | | 6.546.261,00 | 3.328.880,04 | 51 |
| Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U. | | 6.546.261,00 | 3.328.880,04 | 51 |
| Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU | | 1.294.046,00 | 1.264.606,30 | 98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.294.046,00 | 1.264.606,30 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.294.046,00 | 1.264.606,30 | 98 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 585.846,00 | 567.956,30 | 97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 472.943,00 | 472.943,00 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.000,00 | 25.500,00 | 75 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 78.903,00 | 69.513,30 | 88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 695.700,00 | 685.150,00 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.200,00 | 86.150,00 | 116 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.500,00 | 66.500,00 | 90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 384.000,00 | 386.500,00 | 101 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.500,00 | 9.500,00 | 83 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.500,00 | 136.500,00 | 90 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 1.500,00 | 60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 1.500,00 | 60 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova | | 4.000.368,00 | 1.787.136,45 | 45 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 0,00 | 230.068,61 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 230.068,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 230.068,61 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 230.068,61 | |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU | | 377.830,00 | 398.979,84 | 106 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 377.830,00 | 398.979,84 | 106 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 116.880,00 | 145.279,94 | 124 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 116.880,00 | 145.279,94 | 124 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.950,00 | 253.699,90 | 97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.600,00 | 21.879,00 | 72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.350,00 | 231.820,90 | 101 |
| Izvor 5.5. FOND | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 5.000,00 | |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 3.609.538,00 | 1.145.088,00 | 32 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.015.738,00 | 945.588,00 | 93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 258.400,00 | 258.400,00 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 258.400,00 | 258.400,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 757.338,00 | 687.188,00 | 91 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 757.338,00 | 687.188,00 | 91 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.593.800,00 | 199.500,00 | 8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.414.000,00 | 199.500,00 | 14 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.380.000,00 | 165.500,00 | 12 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.000,00 | 34.000,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.179.800,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.179.800,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE | | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme | | 21.000,00 | 24.000,00 | 114 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 21.000,00 | 24.000,00 | 114 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.000,00 | 24.000,00 | 114 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000,00 | 24.000,00 | 114 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000,00 | 24.000,00 | 114 |
| Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage | | 8.250,00 | 9.785,29 | 119 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 8.250,00 | 9.785,29 | 119 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.250,00 | 9.785,29 | 119 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 4.461,19 | 178 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 4.461,19 | 178 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.750,00 | 5.324,10 | 93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150,00 | 51,00 | 34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.600,00 | 5.273,10 | 94 |
| Kapitalni projekt K104004 Projekt "Abeceda prirode" | | 557.207,00 | 172.782,00 | 31 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 557.207,00 | 172.782,00 | 31 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 167.332,00 | 166.782,00 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.600,00 | 45.600,00 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.600,00 | 45.600,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.732,00 | 121.182,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.732,00 | 121.182,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 389.875,00 | 6.000,00 | 2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 181.700,00 | 6.000,00 | 3 |
| 421 | Građevinski objekti | 175.700,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 208.175,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 208.175,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja" | | 607.000,00 | 9.200,00 | 2 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 607.000,00 | 9.200,00 | 2 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 174.000,00 | 9.200,00 | 5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 174.000,00 | 9.200,00 | 5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 174.000,00 | 9.200,00 | 5 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 433.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 433.000,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 433.000,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K104006 Projekt Veze prirode | | 58.390,00 | 61.370,00 | 105 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 58.390,00 | 61.370,00 | 105 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 58.390,00 | 61.370,00 | 105 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.120,00 | 22.000,00 | 121 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.120,00 | 22.000,00 | 121 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.270,00 | 39.370,00 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.250,00 | 3.810,00 | 73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.020,00 | 35.560,00 | 102 |
| Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE | | 468.699.025,00 | 481.221.375,27 | 103 |
| Glava 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.011.450,00 | 892.150,00 | 88 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.011.450,00 | 892.150,00 | 88 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.011.450,00 | 892.150,00 | 88 |
| Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge | | 998.450,00 | 882.150,00 | 88 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 998.450,00 | 882.150,00 | 88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 998.450,00 | 882.150,00 | 88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 871.200,00 | 753.900,00 | 87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 666.000,00 | 567.000,00 | 85 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 89.200,00 | 92.200,00 | 103 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.000,00 | 94.700,00 | 82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 127.250,00 | 128.250,00 | 101 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 47.000,00 | 90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000,00 | 33.000,00 | 118 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 31.000,00 | 111 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.250,00 | 17.250,00 | 90 |
| Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge | | 13.000,00 | 10.000,00 | 77 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.000,00 | 10.000,00 | 77 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 10.000,00 | 77 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 10.000,00 | 77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000,00 | 10.000,00 | 77 |
| Glava 00620 ZDRAVSTVO | | 461.405.575,00 | 473.991.725,27 | 103 |
| Glavni program A01 ZDRAVSTVO | | 461.405.575,00 | 473.991.725,27 | 103 |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | | 18.422.175,00 | 18.422.175,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | | 18.422.175,00 | 18.422.175,00 | 100 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 18.422.175,00 | 18.422.175,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.122.480,00 | 3.293.861,87 | 105 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.122.480,00 | 3.293.861,87 | 105 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 156.526,77 | 196 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.042.480,00 | 3.137.335,10 | 103 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.416.771,00 | 7.359.389,13 | 99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.354.271,00 | 6.345.881,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.189.271,00 | 4.184.014,75 | 100 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.580.000,00 | 1.578.750,00 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 585.000,00 | 583.116,25 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.062.500,00 | 1.013.508,13 | 95 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.062.500,00 | 1.013.508,13 | 95 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.882.924,00 | 7.768.924,00 | 99 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.882.924,00 | 7.768.924,00 | 99 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 6.811.786,00 | 6.697.786,00 | 98 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.071.138,00 | 1.071.138,00 | 100 |
| Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 2.400.000,00 | 2.373.000,00 | 99 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova | | 2.400.000,00 | 2.373.000,00 | 99 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.400.000,00 | 2.373.000,00 | 99 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.400.000,00 | 2.373.000,00 | 99 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.400.000,00 | 2.373.000,00 | 99 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 2.400.000,00 | 2.373.000,00 | 99 |
| Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE | | 13.328.800,00 | 13.164.800,00 | 99 |
| Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije | | 3.478.000,00 | 3.603.000,00 | 104 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.478.000,00 | 3.603.000,00 | 104 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.478.000,00 | 3.603.000,00 | 104 |
| 32 | Materijalni rashodi | 723.000,00 | 723.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | 38.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 675.000,00 | 675.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.755.000,00 | 2.880.000,00 | 105 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.755.000,00 | 2.880.000,00 | 105 |
| Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti" | | 7.850.800,00 | 7.511.800,00 | 96 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.733.300,00 | 1.386.300,00 | 80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.300,00 | 43.300,00 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.300,00 | 36.300,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800,00 | 800,00 | 100 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.690.000,00 | 1.343.000,00 | 79 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 110.000,00 | 73 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 110.000,00 | 73 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.540.000,00 | 1.233.000,00 | 80 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.540.000,00 | 1.233.000,00 | 80 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 780.300,00 | 767.300,00 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.300,00 | 30.300,00 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.300,00 | 10.300,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.400,00 | 3.400,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.900,00 | 1.900,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 750.000,00 | 737.000,00 | 98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 520.000,00 | 530.000,00 | 102 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 520.000,00 | 530.000,00 | 102 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 230.000,00 | 207.000,00 | 90 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 230.000,00 | 207.000,00 | 90 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 5.337.200,00 | 5.358.200,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 127.200,00 | 257.200,00 | 202 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 180.000,00 | 360 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 180.000,00 | 360 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.200,00 | 77.200,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000,00 | 24.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.200,00 | 13.200,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.210.000,00 | 5.101.000,00 | 98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.670.000,00 | 1.561.000,00 | 93 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.670.000,00 | 1.561.000,00 | 93 |
| Kapitalni projekt K104003 Dogradnja SB Krapinske Toplice | | 2.000.000,00 | 2.050.000,00 | 103 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 105 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 105 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 105 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 105 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 |
| Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST | | 427.254.600,00 | 440.031.750,27 | 103 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite | | 427.254.600,00 | 440.031.750,27 | 103 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 3.769.300,00 | 3.329.100,11 | 88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.329.300,00 | 1.865.473,11 | 80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.329.300,00 | 1.865.473,11 | 80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.000,00 | 95.000,00 | 122 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.051.300,00 | 1.370.473,11 | 130 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 33 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.440.000,00 | 1.463.627,00 | 102 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.440.000,00 | 1.463.627,00 | 102 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.333.000,00 | 1.356.315,00 | 102 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 107.000,00 | 107.312,00 | 100 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 59.176.676,00 | 59.795.886,94 | 101 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.563.083,06 | 44.012.153,07 | 103 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.668.691,00 | 9.128.083,18 | 137 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.122.711,00 | 6.224.195,22 | 151 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 842.500,00 | 1.074.100,00 | 127 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.703.480,00 | 1.829.787,96 | 107 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.002.464,00 | 34.010.679,89 | 97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 697.500,00 | 707.500,00 | 101 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.184.074,00 | 18.002.236,00 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.632.280,00 | 13.887.841,89 | 95 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 865.000,00 | 759.850,00 | 88 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 623.610,00 | 653.252,00 | 105 |
| 34 | Financijski rashodi | 656.928,06 | 384.890,00 | 59 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 180.000,00 | 42.000,00 | 23 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 476.928,06 | 342.890,00 | 72 |
| 38 | Ostali rashodi | 235.000,00 | 488.500,00 | 208 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 5.500,00 | 55 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 225.000,00 | 483.000,00 | 215 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.489.192,94 | 15.658.733,87 | 95 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200.500,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 200.500,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.138.692,94 | 13.759.242,00 | 91 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.900.000,00 | 9.711.600,00 | 89 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.288.692,94 | 2.966.820,25 | 90 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 423 | Prijevozna sredstva | 830.000,00 | 824.500,00 | 99 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000,00 | 256.321,75 | 214 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.350.500,00 | 1.698.991,87 | 126 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.350.500,00 | 1.698.991,87 | 126 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 124.400,00 | 125.000,00 | 100 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.400,00 | 25.000,00 | 102 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 24.400,00 | 25.000,00 | 102 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 28.716.715,00 | 29.323.731,00 | 102 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.916.715,00 | 28.743.731,00 | 103 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.652.500,00 | 9.787.039,00 | 113 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.158.500,00 | 9.228.039,00 | 113 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 494.000,00 | 559.000,00 | 113 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.261.215,00 | 18.953.692,00 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.441.000,00 | 3.234.000,00 | 94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.675.215,00 | 12.775.392,00 | 101 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.070.500,00 | 1.970.030,00 | 95 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 183.500,00 | 73.270,00 | 40 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 891.000,00 | 901.000,00 | 101 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 800.000,00 | 580.000,00 | 73 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000,00 | 580.000,00 | 73 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000,00 | 580.000,00 | 73 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 9.255.000,00 | 9.715.438,00 | 105 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 880.000,00 | 1.460.000,00 | 166 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 700.000,00 | 1.280.000,00 | 183 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 700.000,00 | 1.280.000,00 | 183 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000,00 | 180.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300.000,00 | 347.500,00 | 116 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 60.000,00 | 30 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 60.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 287.500,00 | 288 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 287.500,00 | 288 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.075.000,00 | 7.907.938,00 | 98 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.075.000,00 | 7.907.938,00 | 98 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 8.075.000,00 | 7.907.938,00 | 98 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK | | 310.027.600,00 | 321.402.382,22 | 104 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 308.838.451,72 | 320.849.433,94 | 104 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 250.378.263,72 | 260.561.651,70 | 104 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 209.574.317,00 | 218.088.593,11 | 104 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.337.500,00 | 8.397.250,00 | 101 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.466.446,72 | 34.075.808,59 | 105 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.327.088,00 | 60.134.682,24 | 103 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.163.468,00 | 8.274.300,00 | 101 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.390.235,00 | 37.077.622,23 | 102 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.009.585,00 | 12.965.333,01 | 108 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.663.800,00 | 1.717.427,00 | 103 |
| 34 | Financijski rashodi | 110.500,00 | 110.500,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 110.500,00 | 110.500,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.600,00 | 2.600,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.600,00 | 2.600,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 40.000,00 | 200 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 20.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.117.000,00 | 480.800,00 | 43 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 527.000,00 | 300.800,00 | 57 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 507.000,00 | 280.800,00 | 55 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 590.000,00 | 180.000,00 | 31 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 590.000,00 | 100.000,00 | 17 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 80.000,00 | |
| 9 | Vlastiti izvori | 72.148,28 | 72.148,28 | 100 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 72.148,28 | 72.148,28 | 100 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 72.148,28 | 72.148,28 | 100 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 2.535.309,00 | 2.672.000,00 | 105 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.535.309,00 | 2.672.000,00 | 105 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.251.809,00 | 2.368.300,00 | 105 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.983.309,00 | 2.119.000,00 | 107 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.500,00 | 30.500,00 | 100 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 238.000,00 | 218.800,00 | 92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 283.500,00 | 291.200,00 | 103 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 281.500,00 | 285.200,00 | 101 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 6.000,00 | 300 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 12.500,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 12.500,00 | |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 333.000,00 | 352.212,00 | 106 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 74.000,00 | 93.322,00 | 126 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.000,00 | 93.322,00 | 126 |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.000,00 | 93.322,00 | 126 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 259.000,00 | 258.890,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 259.000,00 | 258.890,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 259.000,00 | 258.890,00 | 100 |
| Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK | | 13.441.000,00 | 13.441.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 741.000,00 | 741.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 741.000,00 | 741.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 741.000,00 | 741.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 100 |
| Glava 00630 SOCIJALNA SKRB | | 4.127.000,00 | 4.152.500,00 | 101 |
| Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB | | 4.127.000,00 | 4.152.500,00 | 101 |
| Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD | | 3.142.000,00 | 3.142.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard | | 2.192.000,00 | 2.249.000,00 | 103 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 2.192.000,00 | 2.249.000,00 | 103 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.192.000,00 | 2.249.000,00 | 103 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.192.000,00 | 2.249.000,00 | 103 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.192.000,00 | 2.249.000,00 | 103 |
| Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard | | 950.000,00 | 893.000,00 | 94 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 950.000,00 | 893.000,00 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 950.000,00 | 893.000,00 | 94 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 950.000,00 | 893.000,00 | 94 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 950.000,00 | 893.000,00 | 94 |
| Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA | | 985.000,00 | 1.010.500,00 | 103 |
| Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima | | 985.000,00 | 1.010.500,00 | 103 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 985.000,00 | 1.010.500,00 | 103 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 985.000,00 | 1.010.500,00 | 103 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 100.000,00 | 83 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | 100.000,00 | 83 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 710.000,00 | 630.500,00 | 89 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 710.000,00 | 630.500,00 | 89 |
| 38 | Ostali rashodi | 155.000,00 | 280.000,00 | 181 |
| 381 | Tekuće donacije | 155.000,00 | 155.000,00 | 100 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 125.000,00 | |
| Glava 00640 UDRUGE I MLADI | | 2.155.000,00 | 2.185.000,00 | 101 |
| Glavni program M01 KULTURA | | 2.155.000,00 | 2.185.000,00 | 101 |
| Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA | | 2.155.000,00 | 2.185.000,00 | 101 |
| Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama | | 2.155.000,00 | 2.185.000,00 | 101 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.155.000,00 | 2.185.000,00 | 101 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.155.000,00 | 2.185.000,00 | 101 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 170.000,00 | 113 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 160.000,00 | 114 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.005.000,00 | 2.015.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.870.000,00 | 1.880.000,00 | 101 |
| 382 | Kapitalne donacije | 135.000,00 | 135.000,00 | 100 |
| Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU | | 133.232.023,34 | 141.893.127,38 | 107 |
| Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 966.400,00 | 934.200,00 | 97 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 966.400,00 | 934.200,00 | 97 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 966.400,00 | 934.200,00 | 97 |
| Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija | | 953.400,00 | 921.200,00 | 97 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 943.400,00 | 920.900,00 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 943.400,00 | 920.900,00 | 98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 778.600,00 | 751.400,00 | 97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 595.000,00 | 550.000,00 | 92 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.600,00 | 110.600,00 | 141 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.000,00 | 90.800,00 | 86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 164.800,00 | 169.500,00 | 103 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500,00 | 52.500,00 | 124 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | 25.000,00 | 93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.000,00 | 84.000,00 | 101 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 700,00 | 14 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.300,00 | 7.300,00 | 100 |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE | | 10.000,00 | 300,00 | 3 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 300,00 | 3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 300,00 | 3 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 300,00 | 3 |
| Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura | | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| Glava 00720 OBRAZOVANJE | 125.850.623,34 | 136.622.427,38 | 109 |
| Glavni program J01 OBRAZOVANJE | 125.850.623,34 | 136.622.427,38 | 109 |
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 29.813.207,00 | 29.813.207,00 | 100 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja | 25.097.457,00 | 25.066.474,75 | 100 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 25.097.457,00 | 25.066.474,75 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.097.457,00 | 25.066.474,75 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.917.129,00 | 24.891.332,75 | 100 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.436.434,00 | 1.364.324,74 | 95 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.331.944,41 | 7.124.226,41 | 97 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.593.782,00 | 15.842.163,46 | 102 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.641,59 | 4.825,59 | 183 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 552.327,00 | 555.792,55 | 101 |
| 34 Financijski rashodi | 180.328,00 | 175.142,00 | 97 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 180.328,00 | 175.142,00 | 97 |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ | 3.923.621,00 | 3.886.121,00 | 99 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 3.923.621,00 | 3.886.121,00 | 99 |
| 3 Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 262.500,00 | 88 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.500,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 3.500,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 300.000,00 | 259.000,00 | 86 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 300.000,00 | 259.000,00 | 86 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.623.621,00 | 3.623.621,00 | 100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.623.621,00 | 3.623.621,00 | 100 |
| 421 Građevinski objekti | 3.623.621,00 | 3.623.621,00 | 100 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ | 792.129,00 | 860.611,25 | 109 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 792.129,00 | 860.611,25 | 109 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 792.129,00 | 860.611,25 | 109 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 792.129,00 | 860.611,25 | 109 |
| 422 Postrojenja i oprema | 687.942,00 | 770.015,82 | 112 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 99.187,00 | 85.595,43 | 86 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD | 9.696.156,00 | 9.696.156,00 | 100 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ | 9.438.137,00 | 9.435.137,00 | 100 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | 9.438.137,00 | 9.435.137,00 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.438.137,00 | 9.435.137,00 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.390.277,00 | 9.386.354,80 | 100 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.597.136,00 | 4.431.266,00 | 96 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.892.735,00 | 3.026.573,80 | 105 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.737.250,27 | 1.762.355,21 | 101 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 163.155,73 | 166.159,79 | 102 |
| 34 | Financijski rashodi | 47.860,00 | 48.782,20 | 102 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 47.860,00 | 48.782,20 | 102 |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ | | 258.019,00 | 261.019,00 | 101 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 258.019,00 | 261.019,00 | 101 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 258.019,00 | 261.019,00 | 101 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 258.019,00 | 261.019,00 | 101 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 244.019,00 | 247.019,00 | 101 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.000,00 | 14.000,00 | 100 |
| Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD | | 1.357.000,00 | 1.357.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma | | 1.357.000,00 | 1.357.000,00 | 100 |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA | | 1.357.000,00 | 1.357.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.357.000,00 | 1.357.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.349.950,00 | 1.350.000,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.946,00 | 120.246,00 | 112 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 997.612,00 | 991.224,00 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.142,00 | 213.530,00 | 97 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.250,00 | 25.000,00 | 99 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.050,00 | 7.000,00 | 99 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.050,00 | 7.000,00 | 99 |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT. | | 84.984.260,34 | 95.756.064,38 | 113 |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | | 25.116.000,00 | 24.526.000,00 | 98 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.070.000,00 | 6.480.000,00 | 107 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.070.000,00 | 6.480.000,00 | 107 |
| 32 | Materijalni rashodi | 520.000,00 | 635.000,00 | 122 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000,00 | 350.000,00 | 250 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 40.000,00 | 67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 65.000,00 | 72 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000,00 | 180.000,00 | 78 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 215.000,00 | 215.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 215.000,00 | 215.000,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.275.000,00 | 5.570.000,00 | 106 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.275.000,00 | 5.570.000,00 | 106 |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 |
| Izvor 2.1. DONACIJE | | 46.000,00 | 46.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.000,00 | 46.000,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.000,00 | 46.000,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 46.000,00 | 46.000,00 | 100 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 95 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 95 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 95 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 95 |
| Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ | | 26.295.867,17 | 33.778.819,04 | 128 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 458.151,00 | 524.890,01 | 115 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 212.860,00 | 193.108,01 | 91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.687,00 | 10.550,00 | 393 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 0,00 | 7.600,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 2.687,00 | 1.700,00 | 63 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 0,00 | 1.250,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 210.173,00 | 182.558,01 | 87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 43.690,00 | 38.948,00 | 89 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 33.887,00 | 47.627,00 | 141 |
| 323 Rashodi za usluge | | 63.396,00 | 46.008,00 | 73 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 850,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 69.200,00 | 49.125,01 | 71 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 245.291,00 | 331.782,00 | 135 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 245.291,00 | 331.782,00 | 135 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 235.291,00 | 306.782,00 | 130 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 10.000,00 | 25.000,00 | 250 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 923.550,03 | 955.202,66 | 103 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 619.747,85 | 601.326,17 | 97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 11.665,00 | 10.415,00 | 89 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 9.000,00 | 7.500,00 | 83 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 2.000,00 | 2.500,00 | 125 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 665,00 | 415,00 | 62 |
| 32 Materijalni rashodi | | 607.932,85 | 590.761,17 | 97 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 20.893,00 | 18.397,90 | 88 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 255.256,00 | 236.918,00 | 93 |
| 323 Rashodi za usluge | | 178.204,05 | 210.297,55 | 118 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 500,00 | 1.290,60 | 258 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 153.079,80 | 123.857,12 | 81 |
| 34 Financijski rashodi | | 150,00 | 150,00 | 100 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 150,00 | 150,00 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 303.802,18 | 353.876,49 | 116 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 253.802,18 | 308.904,86 | 122 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 236.202,18 | 296.804,86 | 126 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 17.600,00 | 12.100,00 | 69 |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 44.971,63 | 90 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 44.971,63 | 90 |
| Izvor 4.3.1 | POSEBNE NAMJENE PK | 16.806.346,75 | 16.854.043,75 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.914.956,20 | 10.939.424,75 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 407.573,00 | 404.573,00 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 355.892,00 | 353.392,00 | 99 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.681,00 | 51.181,00 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.494.973,20 | 10.518.441,75 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 269.656,81 | 265.771,81 | 99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.169.359,00 | 7.122.254,00 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.732.204,00 | 1.637.354,00 | 95 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 191.222,39 | 321.937,94 | 168 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.132.531,00 | 1.171.124,00 | 103 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.410,00 | 12.410,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.410,00 | 12.410,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 4.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 4.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.873.684,55 | 5.906.751,00 | 101 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 85.000,00 | 59.500,00 | 70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.000,00 | 59.500,00 | 70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.788.684,55 | 5.847.251,00 | 101 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 511.384,55 | 568.951,00 | 111 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37.300,00 | 38.300,00 | 103 |
| 9 | Vlastiti izvori | 17.706,00 | 7.868,00 | 44 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 17.706,00 | 7.868,00 | 44 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 17.706,00 | 7.868,00 | 44 |
| Izvor 5.2.1 | MINISTARSTVO PK | 1.041.423,38 | 7.580.764,39 | 728 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 526.751,38 | 2.787.157,60 | 529 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.842,00 | 11.693,00 | 149 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.842,00 | 7.693,00 | 200 |
| 32 | Materijalni rashodi | 518.909,38 | 1.586.129,73 | 306 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 187.928,47 | 264.899,47 | 141 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.726,00 | 458.612,77 | 495 |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.797,00 | 172.483,00 | 168 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 2.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.457,91 | 688.134,49 | 508 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.189.334,87 | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 1.189.334,87 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 514.672,00 | 4.793.606,79 | 931 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 3.000,00 | 150 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000,00 | 3.000,00 | 150 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 512.672,00 | 4.790.606,79 | 934 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 456.872,00 | 919.909,00 | 201 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 55.800,00 | 3.870.697,79 | 6937 |
| Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK | | 61.472,00 | 74.896,00 | 122 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 61.472,00 | 74.896,00 | 122 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.472,00 | 74.896,00 | 122 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.472,00 | 74.896,00 | 122 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 6.016.716,68 | 6.010.549,93 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.125.178,70 | 5.183.544,45 | 101 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.150.434,70 | 2.250.369,45 | 105 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.759.110,59 | 1.881.416,00 | 107 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 136.119,00 | 112.531,48 | 83 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 255.205,11 | 256.421,97 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.973.944,00 | 2.711.875,00 | 91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 118.573,00 | 91.152,00 | 77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.029.552,00 | 1.033.650,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.430.485,00 | 1.168.544,00 | 82 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.280,00 | 7.700,00 | 106 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 388.054,00 | 410.829,00 | 106 |
| 34 | Financijski rashodi | 800,00 | 800,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800,00 | 800,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 220.500,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 220.500,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 770.191,00 | 705.658,50 | 92 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 470.191,00 | 405.658,50 | 86 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 455.191,00 | 385.658,50 | 85 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 | 20.000,00 | 133 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 9 | Vlastiti izvori | 121.346,98 | 121.346,98 | 100 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 121.346,98 | 121.346,98 | 100 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 121.346,98 | 121.346,98 | 100 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 749.811,84 | 1.473.276,81 | 196 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 600.037,00 | 1.419.276,81 | 237 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 75.137,00 | 182.645,00 | 243 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.137,00 | 182.645,00 | 243 |
| 32 | Materijalni rashodi | 524.900,00 | 1.234.331,81 | 235 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 232.378,00 | 737.597,81 | 317 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.640,00 | 27.640,00 | 66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.200,00 | 177.660,00 | 354 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 81.558,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.682,00 | 209.876,00 | 105 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 2.300,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 2.300,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.000,00 | 54.000,00 | 159 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.000,00 | 54.000,00 | 159 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 50.000,00 | 167 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 9 | Vlastiti izvori | 115.774,84 | 0,00 | 0 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 115.774,84 | 0,00 | 0 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 115.774,84 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.8.1 HZZZ PK | | 45.785,82 | 102.385,82 | 224 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.785,82 | 102.385,82 | 224 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 49.800,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 49.800,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.785,82 | 52.585,82 | 115 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 6.800,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.785,82 | 45.785,82 | 100 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 192.609,67 | 202.809,67 | 105 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 44.679,00 | 44.679,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.679,00 | 44.679,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 9.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.970,00 | 17.270,00 | 102 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.024,00 | 6.724,00 | 96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.685,00 | 11.685,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 147.930,67 | 158.130,67 | 107 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 147.930,67 | 158.130,67 | 107 |
| 421 | Građevinski objekti | 58.981,25 | 58.981,25 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.097,42 | 88.397,42 | 110 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.852,00 | 10.752,00 | 121 |
| Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ | | 11.095.550,13 | 12.904.557,30 | 116 |
| Izvor 2.1.1 DONACIJA PK | | 250.995,24 | 278.495,24 | 111 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 214.995,24 | 229.995,24 | 107 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 213.995,24 | 228.995,24 | 107 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.000,00 | 87.500,00 | 105 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.995,24 | 39.995,24 | 114 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.000,00 | 81.500,00 | 107 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.000,00 | 48.500,00 | 135 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 12.500,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 12.500,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.000,00 | 36.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.000,00 | 36.000,00 | 100 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 2.469.026,65 | 2.503.052,71 | 101 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.103.413,69 | 2.157.944,33 | 103 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 353.560,00 | 440.210,00 | 125 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 272.743,00 | 350.618,78 | 129 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.000,00 | 30.000,00 | 115 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.817,00 | 59.591,22 | 109 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.713.353,69 | 1.688.044,36 | 99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 209.400,00 | 171.600,00 | 82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 678.002,12 | 691.409,97 | 102 |
| 323 | Rashodi za usluge | 518.960,00 | 526.682,82 | 101 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 4.000,00 | 80 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 301.991,57 | 294.351,57 | 97 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.500,00 | 15.500,00 | 135 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.500,00 | 15.500,00 | 135 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000,00 | 14.189,97 | 57 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | 14.189,97 | 57 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 350.500,00 | 329.995,42 | 94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.500,00 | 329.995,42 | 94 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 324.000,00 | 311.685,39 | 96 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 26.500,00 | 18.310,03 | 69 |
| 9 | Vlastiti izvori | 15.112,96 | 15.112,96 | 100 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 15.112,96 | 15.112,96 | 100 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 15.112,96 | 15.112,96 | 100 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 921.552,28 | 921.157,28 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 790.552,28 | 841.557,28 | 106 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.000,00 | 106.000,00 | 103 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.300,00 | 78.000,00 | 104 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700,00 | 3.000,00 | 111 |
| 32 | Materijalni rashodi | 682.502,28 | 735.542,28 | 108 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 111.400,00 | 85.000,00 | 76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 193.220,48 | 188.620,48 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.500,00 | 147.500,00 | 141 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.243,80 | 51.043,80 | 145 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.138,00 | 263.378,00 | 111 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.050,00 | 15,00 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.050,00 | 15,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 131.000,00 | 79.600,00 | 61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.000,00 | 79.600,00 | 98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.000,00 | 79.600,00 | 98 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK | | 1.209.775,28 | 2.247.989,49 | 186 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 858.108,40 | 1.527.345,49 | 178 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.980,00 | 45.730,00 | 208 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000,00 | 8.500,00 | 425 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.000,00 | 35.250,00 | 196 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.980,00 | 1.980,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 835.128,40 | 1.477.432,19 | 177 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.500,00 | 711.364,82 | 722 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 412.441,55 | 423.526,91 | 103 |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.000,00 | 197.650,00 | 119 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 158.186,85 | 144.890,46 | 92 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 3.183,30 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 3.183,30 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 351.666,88 | 720.644,00 | 205 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 7.000,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 7.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 351.666,88 | 713.644,00 | 203 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 348.666,88 | 662.228,27 | 190 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 50.015,73 | 1667 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 1.400,00 | |
| Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK | | 5.183.000,00 | 5.183.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.158.000,00 | 5.158.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.158.000,00 | 5.158.000,00 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.158.000,00 | 5.158.000,00 | 100 |
| Izvor 5.4.1 JLS PK | | 348.000,00 | 355.700,00 | 102 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 265.000,00 | 259.200,00 | 98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 43.700,00 | 87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000,00 | 43.200,00 | 86 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 500,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 215.000,00 | 215.500,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.100,00 | 11.600,00 | 77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.600,00 | 44.100,00 | 93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.000,00 | 53.500,00 | 141 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 1.000,00 | 25 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.300,00 | 105.300,00 | 95 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 83.000,00 | 96.500,00 | 116 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.000,00 | 96.500,00 | 116 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | 5.000,00 | 50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 68.000,00 | 86.500,00 | 127 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 677.695,68 | 1.379.657,58 | 204 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 677.695,68 | 1.379.657,58 | 204 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 102.004,00 | 109.504,00 | 107 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 102.004,00 | 109.504,00 | 107 |
| 32 | Materijalni rashodi | 575.691,68 | 1.270.153,58 | 221 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 378.896,69 | 612.396,69 | 162 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 93.961,90 | 854 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000,00 | 40.000,00 | 108 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.000,00 | 40.000,00 | 75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.794,99 | 483.794,99 | 505 |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | | 35.505,00 | 35.505,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.505,00 | 33.505,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.505,00 | 33.505,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.205,00 | 31.205,00 | 100 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.300,00 | 2.300,00 | 100 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD | | 2.029.043,04 | 2.064.043,04 | 102 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK | | 118.000,00 | 138.000,00 | 117 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 118.000,00 | 138.000,00 | 117 |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.000,00 | 138.000,00 | 117 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 108.000,00 | 125.000,00 | 116 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 5.000,00 | 250 |
| Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK | | 1.911.043,04 | 1.926.043,04 | 101 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.401.200,00 | 1.414.200,00 | 101 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.388.000,00 | 1.401.000,00 | 101 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.000,00 | 77.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.031.000,00 | 1.036.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 225.000,00 | 102 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 63.000,00 | 105 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.200,00 | 13.200,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.200,00 | 13.200,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 509.843,04 | 511.843,04 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 209.843,04 | 211.843,04 | 101 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 209.843,04 | 209.843,04 | 100 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 2.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T. | | 89.600,00 | 80.000,00 | 89 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 89.600,00 | 80.000,00 | 89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 58.600,00 | 56.500,00 | 96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.600,00 | 43.500,00 | 113 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.600,00 | 39.790,00 | 115 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 3.710,00 | 93 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 13.000,00 | 65 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 13.000,00 | 65 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 31.000,00 | 23.500,00 | 76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.000,00 | 23.500,00 | 76 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.000,00 | 23.500,00 | 76 |
| Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje | | 570.000,00 | 660.000,00 | 116 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 570.000,00 | 660.000,00 | 116 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 570.000,00 | 660.000,00 | 116 |
| 38 | Ostali rashodi | 570.000,00 | 660.000,00 | 116 |
| 381 | Tekuće donacije | 570.000,00 | 660.000,00 | 116 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata | | 9.900.000,00 | 8.474.345,00 | 86 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.426.000,00 | 8.174.345,00 | 87 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.426.000,00 | 8.174.345,00 | 87 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.726.000,00 | 1.170.000,00 | 68 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000,00 | 870.000,00 | 58 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 226.000,00 | 300.000,00 | 133 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.700.000,00 | 7.004.345,00 | 91 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.700.000,00 | 7.004.345,00 | 91 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 474.000,00 | 300.000,00 | 63 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 474.000,00 | 300.000,00 | 63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 474.000,00 | 300.000,00 | 63 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 474.000,00 | 300.000,00 | 63 |
| Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OŠ | | 1.100.000,00 | 700.000,00 | 64 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400.000,00 | 300.000,00 | 75 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | 300.000,00 | 75 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00 | 300.000,00 | 75 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000,00 | 300.000,00 | 75 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 700.000,00 | 400.000,00 | 57 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 700.000,00 | 400.000,00 | 57 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 700.000,00 | 400.000,00 | 57 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000,00 | 400.000,00 | 57 |
| Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu | | 110.000,00 | 48.000,00 | 44 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 110.000,00 | 48.000,00 | 44 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 48.000,00 | 44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000,00 | 48.000,00 | 44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 48.000,00 | 44 |
| Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola | | 2.658.000,00 | 6.108.000,00 | 230 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.658.000,00 | 6.108.000,00 | 230 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.568.000,00 | 6.018.000,00 | 234 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.568.000,00 | 6.018.000,00 | 234 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.356.000,00 | 5.806.000,00 | 246 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 182.000,00 | 182.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 90.000,00 | 90.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 90.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000,00 | 90.000,00 | 100 |
| Tekući projekt T103005 Projekt Lumen | | 180.000,00 | 142.700,00 | 79 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 180.000,00 | 142.700,00 | 79 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 142.700,00 | 79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 122.000,00 | 98.000,00 | 80 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.000,00 | 98.000,00 | 80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.000,00 | 44.700,00 | 77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 700,00 | 14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500,00 | 27.100,00 | 175 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500,00 | 16.900,00 | 45 |
| Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4 | | 2.527.700,00 | 2.509.600,00 | 99 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 140.100,00 | 122.000,00 | 87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.100,00 | 122.000,00 | 87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 28.000,00 | 112 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 28.000,00 | 112 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.100,00 | 94.000,00 | 82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | 26.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.600,00 | 31.500,00 | 59 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.500,00 | 36.500,00 | 103 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 2.387.600,00 | 2.387.600,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.387.600,00 | 2.387.600,00 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.374.000,00 | 2.374.000,00 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.374.000,00 | 2.374.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.600,00 | 13.600,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.600,00 | 13.600,00 | 100 |
| Tekući projekt T103008 Projekt Zalogajček 3 | | 1.502.500,00 | 1.162.000,00 | 77 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 1.502.500,00 | 1.162.000,00 | 77 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.502.500,00 | 1.162.000,00 | 77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.500,00 | 15.000,00 | 103 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.500,00 | 15.000,00 | 103 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.488.000,00 | 1.147.000,00 | 77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.430.000,00 | 1.143.000,00 | 80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 2.000,00 | 10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000,00 | 2.000,00 | 5 |
| Tekući projekt T103009 Projekt Školska shema | | 310.000,00 | 295.000,00 | 95 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 0,00 | 295.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 295.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 295.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 295.000,00 | |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK | | 310.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 310.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 310.000,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.000,00 | 0,00 | 0 |
| Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ | | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 120 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 120 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 120 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 75.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 75.000,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.500.000,00 | 1.725.000,00 | 115 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000,00 | 1.725.000,00 | 115 |
| Tekući projekt T103011 Projekt Zalogajček 4 | | 0,00 | 343.000,00 | |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 0,00 | 343.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 343.000,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 8.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 8.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 335.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 325.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 5.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | |
| Tekući projekt T103012 Projekt Školska shema 2 | | 0,00 | 160.000,00 | |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 0,00 | 160.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 160.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 160.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 160.000,00 | |
| Glava 00730 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA | | 6.415.000,00 | 4.336.500,00 | 68 |
| Glavni program M01 KULTURA | | 6.415.000,00 | 4.336.500,00 | 68 |
| Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE | | 6.415.000,00 | 4.336.500,00 | 68 |
| Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija | | 255.000,00 | 255.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 255.000,00 | 255.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 255.000,00 | 255.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 120.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 135.000,00 | 135.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 135.000,00 | 135.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka | | 1.100.000,00 | 1.145.000,00 | 104 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.100.000,00 | 1.145.000,00 | 104 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.100.000,00 | 1.145.000,00 | 104 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | 65.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 75.000,00 | 75.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 75.000,00 | 75.000,00 | 100 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 38 | Ostali rashodi | 960.000,00 | 1.005.000,00 | 105 |
| 381 | Tekuće donacije | 940.000,00 | 985.000,00 | 105 |
| 382 | Kapitalne donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa | | 1.280.000,00 | 1.300.000,00 | 102 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.280.000,00 | 1.300.000,00 | 102 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.280.000,00 | 1.300.000,00 | 102 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.280.000,00 | 1.300.000,00 | 102 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.280.000,00 | 1.300.000,00 | 102 |
| Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture | | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 117 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 117 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 640.000,00 | 440.000,00 | 69 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 640.000,00 | 440.000,00 | 69 |
| 38 | Ostali rashodi | 560.000,00 | 760.000,00 | 136 |
| 382 | Kapitalne donacije | 560.000,00 | 760.000,00 | 136 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 200.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200.000,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 200.000,00 | |
| Kapitalni projekt K104001 Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec | | 2.580.000,00 | 236.500,00 | 9 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 236.500,00 | 296 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 36.500,00 | 122 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 36.500,00 | 122 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 36.500,00 | 122 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 200.000,00 | 400 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 200.000,00 | 400 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 200.000,00 | 400 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.500.000,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.500.000,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000,00 | 0,00 | 0 |
| Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | | 3.633.300,00 | 3.874.000,00 | 107 |
| Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 2.250.300,00 | 2.441.000,00 | 108 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 2.250.300,00 | 2.441.000,00 | 108 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 2.250.300,00 | 2.441.000,00 | 108 |
| Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe | | 1.485.300,00 | 1.482.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.481.300,00 | 1.481.800,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.481.300,00 | 1.481.800,00 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.182.000,00 | 1.232.300,00 | 104 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 918.000,00 | 956.000,00 | 104 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000,00 | 122.000,00 | 115 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 158.000,00 | 154.300,00 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 299.300,00 | 249.500,00 | 83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 126.500,00 | 117.500,00 | 93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 23.500,00 | 78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.300,00 | 89.500,00 | 78 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 500,00 | 10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500,00 | 18.500,00 | 82 |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE | | 4.000,00 | 200,00 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 200,00 | 5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 200,00 | 5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 200,00 | 5 |
| Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe | | 765.000,00 | 959.000,00 | 125 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 280.000,00 | 474.000,00 | 169 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 280.000,00 | 474.000,00 | 169 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 11.000,00 | 44 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 11.000,00 | 44 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 255.000,00 | 463.000,00 | 182 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 460.000,00 | 184 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 5.000,00 | 3.000,00 | 60 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 485.000,00 | 485.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 485.000,00 | 485.000,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 485.000,00 | 485.000,00 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 485.000,00 | 485.000,00 | 100 |
| Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST | | 1.383.000,00 | 1.433.000,00 | 104 |
| Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA | | 1.383.000,00 | 1.433.000,00 | 104 |
| Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | | 1.383.000,00 | 1.433.000,00 | 104 |
| Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita | | 1.383.000,00 | 1.433.000,00 | 104 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.383.000,00 | 1.433.000,00 | 104 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.383.000,00 | 1.433.000,00 | 104 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.000,00 | 56.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327.000,00 | 1.377.000,00 | 104 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 105 |
| 382 | Kapitalne donacije | 275.000,00 | 275.000,00 | 100 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE | | 24.846.183,00 | 14.062.100,00 | 57 |
| Glava 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 757.900,00 | 702.300,00 | 93 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 757.900,00 | 702.300,00 | 93 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 757.900,00 | 702.300,00 | 93 |
| Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi | | 737.900,00 | 700.300,00 | 95 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 737.900,00 | 700.300,00 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 737.900,00 | 700.300,00 | 95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 498.400,00 | 453.800,00 | 91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 395.000,00 | 370.000,00 | 94 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.400,00 | 25.400,00 | 100 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 78.000,00 | 58.400,00 | 75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 239.500,00 | 246.500,00 | 103 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.000,00 | 49.000,00 | 86 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 11.000,00 | 85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.500,00 | 117.500,00 | 102 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.000,00 | 69.000,00 | 128 |
| Kapitalni projekt K104010 Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi | | 20.000,00 | 2.000,00 | 10 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 2.000,00 | 10 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 2.000,00 | 10 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 2.000,00 | 10 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 2.000,00 | 10 |
| Glava 00920 EU FONDOVI | | 23.788.283,00 | 13.059.800,00 | 55 |
| Glavni program F01 EU FONDOVI | | 23.788.283,00 | 13.059.800,00 | 55 |
| Program 1000 EU FONDOVI | | 23.788.283,00 | 13.059.800,00 | 55 |
| Aktivnost A102000 EU projekti | | 0,00 | 10.000,00 | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 10.000,00 | |
| Kapitalni projekt K104000 Energetska obnova OŠ Đurmanec | | 8.663.067,00 | 3.958.800,00 | 46 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.860.000,00 | 473.800,00 | 12 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.172,00 | 8.000,00 | 252 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.115,00 | 8.000,00 | 378 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.115,00 | 8.000,00 | 378 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.057,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.057,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.856.828,00 | 465.800,00 | 12 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.856.828,00 | 465.800,00 | 12 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.856.828,00 | 465.800,00 | 12 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.567.146,00 | 1.097.000,00 | 70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.403,00 | 13.000,00 | 176 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.935,00 | 13.000,00 | 263 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.935,00 | 13.000,00 | 263 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.468,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.468,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.559.743,00 | 1.084.000,00 | 69 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.559.743,00 | 1.084.000,00 | 69 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.559.743,00 | 1.084.000,00 | 69 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 3.235.921,00 | 2.388.000,00 | 74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 59.925,00 | 50.000,00 | 83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.950,00 | 50.000,00 | 125 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.950,00 | 50.000,00 | 125 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.975,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.975,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.175.996,00 | 2.338.000,00 | 74 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.175.996,00 | 2.338.000,00 | 74 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.175.996,00 | 2.338.000,00 | 74 |
| Kapitalni projekt K104001 Energetska obnova SŠ Bedekovčina | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 10.000,00 | 50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 20.000,00 | 30.000,00 | 150 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 30.000,00 | 300 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 30.000,00 | 300 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 30.000,00 | 300 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova OŠ G.Stubica | | 8.208.501,00 | 5.211.000,00 | 63 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.050.000,00 | 636.000,00 | 31 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.172,00 | 8.000,00 | 252 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.115,00 | 8.000,00 | 378 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.115,00 | 8.000,00 | 378 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.057,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.057,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.046.828,00 | 628.000,00 | 31 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.046.828,00 | 628.000,00 | 31 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.046.828,00 | 628.000,00 | 31 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.933.969,00 | 1.455.000,00 | 75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.403,00 | 15.000,00 | 203 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.935,00 | 15.000,00 | 304 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.935,00 | 15.000,00 | 304 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.468,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.468,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.926.566,00 | 1.440.000,00 | 75 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.926.566,00 | 1.440.000,00 | 75 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.926.566,00 | 1.440.000,00 | 75 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 4.224.532,00 | 3.120.000,00 | 74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 59.925,00 | 50.000,00 | 83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.950,00 | 50.000,00 | 125 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.950,00 | 50.000,00 | 125 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.975,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.975,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.164.607,00 | 3.070.000,00 | 74 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.164.607,00 | 3.070.000,00 | 74 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.164.607,00 | 3.070.000,00 | 74 |
| Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova OŠ Konjščina | | 40.000,00 | 711.000,00 | 1778 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 95.000,00 | 475 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 85.000,00 | 425 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 85.000,00 | 425 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 85.000,00 | 425 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 0,00 | 187.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 187.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 187.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 187.000,00 | |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 20.000,00 | 429.000,00 | 2145 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 30.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 399.000,00 | 1995 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 399.000,00 | 1995 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 399.000,00 | 1995 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Kumrovec | | 6.796.715,00 | 2.168.000,00 | 32 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.699.429,00 | 278.000,00 | 16 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.172,00 | 8.000,00 | 252 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.115,00 | 8.000,00 | 378 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.115,00 | 8.000,00 | 378 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.057,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.057,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.696.257,00 | 270.000,00 | 16 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.696.257,00 | 270.000,00 | 16 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.696.257,00 | 270.000,00 | 16 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 1.602.772,00 | 610.000,00 | 38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.403,00 | 15.000,00 | 203 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.935,00 | 15.000,00 | 304 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.935,00 | 15.000,00 | 304 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.468,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.468,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.595.369,00 | 595.000,00 | 37 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.595.369,00 | 595.000,00 | 37 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.595.369,00 | 595.000,00 | 37 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 3.494.514,00 | 1.280.000,00 | 37 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 59.925,00 | 50.000,00 | 83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.950,00 | 50.000,00 | 125 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.950,00 | 50.000,00 | 125 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.975,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.975,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.434.589,00 | 1.230.000,00 | 36 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.434.589,00 | 1.230.000,00 | 36 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.434.589,00 | 1.230.000,00 | 36 |
| Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova SŠ Konjščina | | 40.000,00 | 961.000,00 | 2403 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 125.000,00 | 625 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 115.000,00 | 575 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 115.000,00 | 575 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 115.000,00 | 575 |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO | | 0,00 | 257.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 257.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 257.000,00 | |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 257.000,00 | |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU | | 20.000,00 | 579.000,00 | 2895 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 30.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 549.000,00 | 2745 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 549.000,00 | 2745 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 549.000,00 | 2745 |
| Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| Glavni program F01 EU FONDOVI | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000,00 | 250.000,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 90.000,00 | 150 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000,00 | 160.000,00 | 84 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| Razdjel 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU | | 431.050,00 | 402.550,00 | 93 |
| Glava 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 431.050,00 | 402.550,00 | 93 |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 431.050,00 | 402.550,00 | 93 |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 431.050,00 | 402.550,00 | 93 |
| Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija | | 421.050,00 | 400.550,00 | 95 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 421.050,00 | 400.550,00 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 421.050,00 | 400.550,00 | 95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 332.800,00 | 307.300,00 | 92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 267.000,00 | 245.000,00 | 92 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.800,00 | 20.900,00 | 124 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.000,00 | 41.400,00 | 84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.250,00 | 93.250,00 | 106 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.500,00 | 59.500,00 | 105 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 16.000,00 | 133 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500,00 | 15.500,00 | 89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250,00 | 2.250,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija | | 10.000,00 | 2.000,00 | 20 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 2.000,00 | 20 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 2.000,00 | 20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 2.000,00 | 20 |

| | | | | |
|-----|----------------------|-----------|----------|----|
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 2.000,00 | 20 |
|-----|----------------------|-----------|----------|----|

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ova III. Izmjena Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email: lokalni.proracuni@mfin.hr
2. Župan Krapinsko - zagorske županije,
3. Službeni glasnik, za objavu
4. Ured državne uprave u KZŽ, 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

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

| R. br. | OPIS | PLAN 2019. | I. IZMJENA PLANA | II. IZMJENA PLANA |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA | 11.274.271,06 | 10.564.271,06 | 10.525.881,00 |
| | - decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema | 4.189.271,06 | 4.189.271,06 | 4.184.014,75 |
| 1. | - decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 1.578.750,00 |
| | - decentralizirana sredstva - licence i računalni programi | 585.000,00 | 585.000,00 | 583.116,25 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 600.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| | - sredstava Državnog proračuna | 540.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 |
| | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) | 3.780.000,00 | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 |
| | IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti) | 4.702.500,00 | 4.502.500,00 | 4.014.508,13 |
| 2. | - decentralizirana sredstva | 1.062.500,00 | 1.062.500,00 | 1.013.508,13 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 1.340.000,00 | 1.540.000,00 | 1.233.000,00 |
| | - sredstava Državnog proračuna | 530.000,00 | 230.000,00 | 207.000,00 |
| | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) | 1.770.000,00 | 1.670.000,00 | 1.561.000,00 |
| | OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA | 532.946,00 | 1.840.148,00 | 1.811.630,25 |
| 3. | - decentralizirana sredstva - osnovne škole | 198.923,00 | 687.942,00 | 770.015,82 |
| | - decentralizirana sredstva - srednje škole | 184.611,00 | 244.019,00 | 247.019,00 |
| | - decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige | 59.412,00 | 118.187,00 | 104.595,43 |
| | - sredstva Državnog proračuna | 0,00 | 474.000,00 | 300.000,00 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 90.000,00 | 316.000,00 | 390.000,00 |
| | IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSKIH OBJEKATA - O.Š. | 56.068.112,00 | 49.065.404,00 | 34.176.266,00 |
| 4. | - decentralizirana sredstva | 5.000.000,00 | 3.623.621,00 | 3.623.621,00 |
| | - sredstava Državnog proračuna | 9.924.288,00 | 7.731.678,00 | 5.865.000,00 |
| | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) | 19.058.857,00 | 14.605.192,00 | 11.205.000,00 |
| | - opći prihodi i primici | 22.084.967,00 | 23.104.913,00 | 13.482.645,00 |
| 5. | OPREMA - VRTIC I MALA ŠKOLA | 31.000,00 | 31.000,00 | 23.500,00 |
| | - sredstva Državnog proračuna (OS Krapinske Toplice) | 31.000,00 | 31.000,00 | 23.500,00 |
| 6. | OPREMA KZZ | 184.000,00 | 189.000,00 | 155.000,00 |
| | - opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi) | 169.000,00 | 174.000,00 | 140.000,00 |
| | - namjenska sredstva (oprema) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7. | DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta) | 32.379.447,00 | 31.111.447,00 | 23.589.492,00 |
| | - opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, otkup kuće Janka Leskovara, adaptacija zgrade, cikloturizam) | 12.470.197,00 | 11.152.205,00 | 7.172.500,00 |
| | - sredstava Drž. pror. (poduzetnički inkubator, cikloturizam, St. Golubovec, adaptacija zgrade) | 4.004.500,00 | 4.054.492,00 | 1.546.992,00 |
| | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator) | 15.904.750,00 | 15.904.750,00 | 14.870.000,00 |
| 8. | OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD I JU | 869.375,00 | 869.375,00 | 52.941,00 |
| | - opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva) | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.941,00 |
| | - opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja") | 822.875,00 | 822.875,00 | 6.000,00 |
| UKUPNO INVESTICIJE | | 106.041.651,06 | 98.173.145,06 | 74.349.218,38 |
| RAZLIKA (u odnosu na prethodi plan) | | | -7.868.506,00 | -23.823.926,68 |

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

| R. br. | OPIS | PLAN 2019. | I. IZMJENA PLANA | II. IZMJENA PLANA |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - GOSPODARSTVO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2. | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 410.000,00 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 410.000,00 |
| 3. | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - TURIZAM | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4. | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 300.000,00 | 500.000,00 | 2.570.000,00 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 300.000,00 | 500.000,00 | 2.570.000,00 |
| 5. | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA | 0,00 | 1.050.000,00 | 605.900,00 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 0,00 | 1.050.000,00 | 605.900,00 |
| 6. | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CRVENI KRIŽ | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 7. | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA ZAŠTITA | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 8. | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA | 870.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 870.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| 9. | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA | 100.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva) | 100.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE | | 2.870.000,00 | 4.880.000,00 | 5.590.900,00 |
| RAZLIKA (u odnosu na prethodni plan) | | | 2.010.000,00 | 710.900,00 |
| UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE | | 108.911.651,06 | 103.053.145,06 | 79.940.118,38 |

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

| Red. br. | O P I S | PLAN 2019. | I. IZMJENA PLANA | II. IZMJENA PLANA |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit) | 40.543.539,00 | 41.870.493,00 | 28.171.986,00 |
| 2. | EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva) | 40.463.607,00 | 36.035.942,00 | 31.176.000,00 |
| 3. | SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA | 14.998.788,00 | 13.010.170,00 | 8.472.492,00 |
| 4. | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 12.859.717,06 | 12.090.540,06 | 12.104.640,38 |
| 5. | OSTALO | 46.000,00 | 46.000,00 | 15.000,00 |
| SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE | | 108.911.651,06 | 103.053.145,06 | 79.940.118,38 |

| Red. br. | O P I S | PLAN 2019. | I. IZMJENA PLANA | II. IZMJENA PLANA |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | OBRAZOVANJE (ŠKOLE) | 56.632.058,00 | 50.936.552,00 | 36.011.396,25 |
| 2. | POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, OTKUP KUĆE JANKA LESKOVARA, ADAPTACIJA ŽUPANIJSKE ZGRADE, CIKLOTURIZAM | 30.594.447,00 | 31.111.447,00 | 23.469.492,00 |
| 3. | ZDRAVSTVO | 15.976.771,06 | 15.066.771,06 | 14.540.389,13 |
| 4. | ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.872.875,00 | 822.875,00 | 126.000,00 |
| 5. | SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA | 919.000,00 | 189.000,00 | 155.000,00 |
| 6. | PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU) | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.941,00 |
| UKUPNO INVESTICIJE | | 106.041.651,06 | 98.173.145,06 | 74.349.218,38 |

| Red. br. | O P I S | PLAN 2019. | I. IZMJENA PLANA | II. IZMJENA PLANA |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | PROMET | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 410.000,00 |
| 2. | TURIZAM | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3. | KULTURA | 870.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| 4. | ZAŠTITA OKOLIŠA | 0,00 | 1.050.000,00 | 605.900,00 |
| 5. | GOSPODARSTVO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6. | SOCIJALNA ZAŠTITA | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 7. | CRVENI KRIŽ | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 8. | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 300.000,00 | 500.000,00 | 2.570.000,00 |
| 9. | CIVILNA ZAŠTITA | 100.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE | | 2.870.000,00 | 4.880.000,00 | 5.590.900,00 |

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

KLASA:

URBROJ:

Krapina, 07. studeni 2019.

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.-2021.

Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2019. | I. Izmjena 2019. | II. Izmjena 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) | |
|---------------------------------|--|--------------------|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------|
| KONKURENTNO GOSPODARSTVO | Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju | A1 | Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije | 545.000,00 | 545.000,00 | 592.859,00 | 730.000,00 | 759.000,00 | Broj održanih radionica/broj prijavljenih i realiziranih projekata | 80 | 90 | 100 | 150 | 003 | UO za gospodar. |
| | | A1 | Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra doo | 500.000,00 | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | savjetodavne usluge poduzetnicima, izrada poslovnih planova, organizacija seminara, edukacija i radionica | 132 | 160 | 170 | 180 | 003 | UO za gospodar. |
| | | A1 | Poslovno-tehnološki inkubator | 27.783.447,00 | 27.783.447,00 | 22.071.992,00 | 7.705.000,00 | 0,00 | Broj poduzeća/obrta u inkubatoru | 0 | 0 | 10 | 18 | 003 | UO za gospodar. |
| | Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvanititete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo | A1 | Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije) | 4.973.000,00 | 4.973.000,00 | 3.644.000,00 | 4.973.000,00 | 4.973.000,00 | Broj novozaposlenih u poduzećima koji koriste subvencionirane poduzetničke kredite | 184 | 202 | 230 | 260 | 003 | UO za gospodar. |
| | Mjera 1.2.1. Poticanje sektora istraživanja i razvoja patentata i inovacija | A1 | REGEA - sufinanciranje rada | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | Broj energetski obnovljenih građevina | 80 | 90 | 100 | 110 | 003 | UO za gospodar. |
| | Mjera 1.3.2.: Razvoj turističke infrastrukture | A1 | Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije | 235.000,00 | 260.000,00 | 459.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | Broj održanih manifestacija | 7 | 7 | 10 | 10 | 003 | UO za gospodar. |
| | | K1 | Regionalni centar kompetencija u | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Povećanje broj visokoobrazovanih | 0% | 0% | 0% | 0% | 003 | UO za gospodar. |
| | | K1 | Razvoj cikloturizma na kontinentu | 30.000,00 | 610.000,00 | 567.100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Broj biciklističkih ruta | 18 | 21 | 24 | 27 | 003 | UO za gospodar. |
| | Mjera 1.3.4.: Uključivanje i podrška lokalnim poduzetnicima i obrtnicima kao nositeljima turističke destinacije | A1 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije - Golf teren Kumrovec | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Broj završene dokumentacije | 0 | 0 | 1 | 1 | 003 | UO za gospodar. |

| M Br prom požel c | | CILJ 1: KON | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------|---------|---------|---------|-----|---|--|--|
| | | Mjera 1.4.1: Uskladjivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | Turistička promidžba | 1.972.000,00 | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 | 1.972.000,00 | 1.972.000,00 | Broj noćenja | 250.000 | 275.000 | 350.000 | 450.000 | 003 | UO za gospodar. | | |
| A1 | Potpore za pripremu projektne dokumentacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | povećanje broja prijavljenih projekata na Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i Nacionalne programe | 50 | 55 | 60 | 60 | 003 | UO za gospodar.-poljop. | | |
| A1 | Potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopriv. u preradi i stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 270.000,00 | 500.000,00 | 480.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | broj novonabavljene opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje poljop.proizvoda i zagorskog purana | 3 | 10 | 15 | 20 | 003 | UO za gospodar.-poljop. | | |
| A1 | Potpore poljoprivrednim udrugama | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama | | 20 | 22 | 24 | 003 | UO za gospodar. - poljop. | | |
| A1 | Potpore poljop.udrugama koje se bave primarnom poljop.proizvodnjom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama | 7 | 0 | 0 | 0 | 003 | UO za gospodar.-stavka se ukida u 2019.-poljop | | |
| A1 | Potpore poljop.udrugama koje se bave preradom poljop.proizvoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama | 11 | 0 | 0 | 11 | 003 | UO za gospodar.-stavka se ukida u 2019. -poljop | | |
| A1 | Potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje | 400.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | povećanje okrupnjenih poljoprivrednih površina na PG-ima | 21 | 25 | 30 | 35 | 003 | UO za gospodar.-poljop. | | |
| A1 | Potpore za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 003 | UO za gospodar.-stavka se ukida u 2019. -poljop | | |
| A1 | Očuvanje i unapređenje kult.nasljed, seoskih običaja i manifestacija | 650.000,00 | 950.000,00 | 900.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | povećanje broja pristupačnih proizvoda kranjem kupcu | 360 | 370 | 375 | 380 | 003 | UO za gospodar.-poljop. | | |
| A1 | Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | povećanje poljoprivredne površine pod autohtonim sortama | 4 | 8 | 12 | 14 | 003 | UO za gospodar.-poljop. | | |
| A1 | Potpore za povećanje stočarske proizvodnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 003 | UO za gospodar.stavka se ukida u 2019. - | | |
| A1 | Potpore za uzgoj zagorskog purana | 620.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | povećani broj kljunova zagorskog purana | 6.663 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 003 | UO za gospodar.-poljop | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----|----|----|----|-----|--------------------------|
| Mjera 1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje | A1 | Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | povećan broj nabavljenih inkubatora i ograđenih površina (ha) | 3 | 4 | 5 | 6 | 003 | UO za gospodar.-poljopr. |
| | A1 | Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | povećani broj izlagača na sajmovima/izložbama | 12 | 25 | 30 | 40 | 003 | UO za gospodar.-poljopr |
| | A1 | Podizanje matičnjaka starih sorata voća | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | povećanje poljoprivredne površine | 0 | 1 | 2 | 3 | 003 | UO za gospodar.-poljopr. |
| | A1 | Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | broj educiranig uzgajivača zagorkog purana i broj uzetih uzoraka na analizu zlatne žutice | 84 | 90 | 90 | 90 | 003 | UO za gospodar.-poljopr |
| | UKUPNO | | | 39.373.447,00 | 41.338.447,00 | 34.931.951,00 | 19.480.000,00 | 11.804.000,00 | | | | | | |

Cilj 2. - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | I. Izmjena 2019. | II. Izmjena 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) | | |
|-------------|---|-------------------|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|
| | 2.1.1.: Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja | A1 | Učenička natjecanja | 420.000,00 | 420.000,00 | 535.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 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 | 215.000,00 | 215.000,00 | broj djece u programu predškole | 822 | 830 | 830 | 810 | 007 | Uo za obraz. | |
| | | T1 | Projekt "Školska shema" | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | broj djece u programu | | | | | | | Uo za obraz. |
| | | A1 | Energija OŠ | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 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 | 60.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | broj škola za dodjelu sredstava | 1 | 1 | 1 | 1 | 007 | UO za obraz. | |
| | | K1 | Dodatna ulaganja u školama | 200.000,00 | 1.100.000,00 | 700.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ušteda energenata u odnosu na potrebna sredstva | 2% | 3% | 5% | 10% | 007 | UO za obraz. | |
| | | K1 | Izrada PTD za centar kompetencije poljoprivrede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | završen CK | 1 | 1 | 1 | 1 | 007 | UO za obraz. | |
| | | A1 | usluge tekućeg i investicionog održavanja te opremanja | 1.590.000,00 | 1.890.000,00 | 5.040.000,00 | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | broj zgrada na kojima su vršeni radovi | 36 | 38 | 38 | 40 | 007 | UO za obraz. | |
| | | A1 | Hitne intervencije OŠ i SŠ | 500.000,00 | 500.000,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | broj zgrada na kojima su vršeni radovi | 30 | 28 | 26 | 20 | 007 | UO za obraz. | |
| | | A1 | Ostali rashodi OŠ i SŠ | 100.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | broj e tehničara za škole | 7 | 7 | 7 | 7 | 007 | UO za obraz. | |
| | | A1 | Legalizacija školskih zgrada | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 opremanje, | 24.151.880,00 | 25.097.457,00 | 25.066.474,75 | 23.208.874,00 | 23.208.765,00 | broj učenika u školskom sustavu | 8653 | 8650 | 8630 | 8630 | 007 | UO za obraz. | |
| | | T1 | informatizacija i nabava nastavnih materijala OŠ | 249.335,00 | 792.129,00 | 860.611,25 | 1.148.514,00 | 1.197.776,00 | broj učenika u školskom sustavu | 8653 | 8650 | 8630 | 8630 | 007 | UO za obraz. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikulama o udgojno-obrazovnim ustanovama | K1 | Izgradnja, dogradnja i adaptacija | 5.300.000,00 | 3.923.621,00 | 3.886.121,00 | 5.329.655,00 | 5.260.067,00 | broj završenih školskih objekata | 1 | 2 | 2 | 2 | 007 | UO za obraz. |
| | K1 | Izgradnja osnovnoškolskih objekata (PŠ Martinišće, dvorana | 9.700.000,00 | 9.900.000,00 | 8.474.345,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | broj završenih školskih objekata | 1 | 0 | 2 | 0 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja | 9.328.174,00 | 9.438.137,00 | 9.435.137,00 | 9.287.695,00 | 9.310.377,00 | broj učenika u školskom sustavu | 4868 | 4850 | 4850 | 4840 | 007 | UO za obraz. |
| | T1 | Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-SŠ | 193.611,00 | 258.019,00 | 261.019,00 | 247.300,00 | 245.053,00 | broj učenika u školskom sustavu | 4868 | 4850 | 4850 | 4840 | 007 | UO za obraz. |
| | K1 | Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | broj završenih školskih objekata | 0 | 0 | 0 | 0 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | Redovni poslovi ustanova učeničkog doma | 1.326.000,00 | 1.357.000,00 | 1.357.000,00 | 1.326.962,00 | 1.326.962,00 | broj učenika smještenih u uč domu | 229 | 210 | 210 | 205 | 007 | UO za obraz. |
| | T1 | Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-uč.domova | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | broj realiziranih projekata | 4 | 5 | 5 | 6 | 007 | UO za obraz. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------|------|------|------|-----|--------------|--------------|
| VOTA | Mjera 2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju | A1 | Djeca s teškoćama u razvoju | 380.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | broj učenika kojima je pružena pomoć | 48 | 50 | 50 | 53 | 007 | UO za obraz. | |
| | | A1 | Projekt Baltazar 4 | 2.527.700,00 | 2.527.000,00 | 2.509.600,00 | 2.527.700,00 | 2.527.700,00 | broj pomoćnika u nastavi za uč s teškoćama | 55 | 57 | 58 | 60 | 007 | UO za obraz. | |
| | | A1 | Projekt Lumen | 180.000,00 | 180.000,00 | 142.700,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | broj aktivnosti po radnim skupinama | 18 | 20 | 20 | 10 | 007 | UO za obraz. | |
| | | A1 | Sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola | 3.400.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 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 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.000.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | broj učenika u prijevozu | 4010 | 410 | 3990 | 3990 | 007 | UO za obraz. | |
| | | A1 | Pomoć za izvođenje | 360.000,00 | 630.000,00 | 720.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | broj studenata | 1319 | 1320 | 1310 | 1310 | 007 | UO za obraz. | |
| | | A1 | Transfer sredstava MZOiŠ za OŠ | 89.600,00 | 89.600,00 | 80.000,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | broj učenika u COO Kr Toplice | 70 | 70 | 65 | 65 | 007 | UO za obraz. | |
| | Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama | K1 | Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova | 22.822.175,00 | 22.822.175,00 | 20.795.175,00 | 19.339.251,06 | 16.771.537,06 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | | A1 | Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije | 3.603.000,00 | 3.603.000,00 | 3.603.000,00 | 3.603.000,00 | 3.603.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | | K1 | Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite" | 8.760.800,00 | 7.850.800,00 | 7.511.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | | A1 | Sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinu | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | | K1 | Izrada projektne dokumentacije za SBKT | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽI

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|-----|--------------|--------------|
| 2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova | A1 | Klaster zdravstvenog turizma | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb | 2.192.000,00 | 2.192.000,00 | 2.249.000,00 | 2.192.000,00 | 2.192.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Rana intervencija | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Savjet za socijalnu skrb | 50.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Projekt županija-prijatelj djece | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | 2.2.4.: Razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost | A1 | Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | | A1 | Provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom | 75.000,00 | 75.000,00 | 750.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | | A1 | Program skrbi za starije | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|----|----|----|----|-----|---------------------------------|
| 2.2.5.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti | T1 | Projekt "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja | 1.502.500,00 | 1.502.500,00 | 1.505.000,00 | 1.502.500,00 | 1.502.500,00 | broj učenika u projektu | | | | | 006 | UO za obraz. |
| | A1 | Pomoć kućanstvima za ogrjev-dec | 950.000,00 | 950.000,00 | 893.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | A1 | Pomoć obiteljima i samcima | 150.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | A1 | Sufinanciranje nabave školskih užbenika i radnih bilježnica | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | A1 | Pronatalitetni dodatak i pronatalitetni dodatak za prvorodene u godini | 285.000,00 | 285.000,00 | 280.500,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| 2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite | | Razvoj sustava civilne zaštite: 1. Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | izrađena Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije | da | da | da | da | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove |

Ovo je planirano, realizirano i plaćeno u 2017. pa ide van. Nije niti bilo planirano u 2018.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|----|----|----|----|-----|---------------------------------|-------------------------------|
| 2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite | | Razvoj sustava civilne zaštite: 2. Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Plana ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Da li je novi Plan ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije izrađen ili ne | da | da | da | da | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove | Realizirano u 2018., ide van. |
| | | Razvoj sustava civilne zaštite: 3. Izrada dokumenata iz područja civilne zaštite - Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | izrađena Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije | ne | da | da | da | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove | |
| | | Razvoj sustava civilne zaštite: 4. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja osposobljenih za gorskog spašavatelja | 13 | 17 | 21 | 21 | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove | |
| | | Razvoj sustava civilne zaštite: 5. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost - izgradnja i opremanje objekta | 100.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | dovršena izgradnja objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina | ne | da | da | da | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove | |

A2

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| 2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite | | 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 | 47.000,00 | 77.000,00 | broj osposobljenih pripadnika županijskih postrojbi civilne zaštite | 0 | 50 | 20 | 30 | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove |
| | 2.4.3.: Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | održana vježba civilne zaštite | da | da | da | da | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove |
| zasudjelovanje u upravljanju lokalnim | | Izravna dodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Broj vozila vatrogasnih postrojbi na području Krapinsko-zagorske županije | 202 | 202 | 202 | 202 | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove |
| | A1 | Kordinacija za ljudska prava | 5.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|---|--|--|--|--|--|-----|--------------|--------------|
| 2.5.3. Potvrđivanje razvoja volonterstva | 2.5.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva z razvojem | | A1 | Program skrbi sukladno Zakonu o Cvenom križu | 390.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | progr.udruga u podru.prev.zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Tekuće pomoći zdravstv.org. i udrugama (od koncesija) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | sportska natjecanja učenika | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | broj učenika u natjecanju | | | | | | 007 | Uo za obraz. | |
| | 2.5.2. Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama | | A1 | Savjet za razvoj civilnog društva | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | A1 | Povjerenstvo za ravnopravnost spolova | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Antikorupcijsko povjerenstvo KZŽ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Program centra za mlade KZŽ | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Sufinanciranje rada i projekata Centra za mlade | | | | | | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | Aktivnosti u cilju povećanja kvalitete života branitelja | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | | | | UKUPNO | 129.707.775,00 | 131.366.438,00 | 133.012.483,00 | 112.287.051,06 | 103.549.337,06 | | | | | | |

Cilj 3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2019. | I. Izmjena 2019. | II. Izmjena 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| | 3.1.3.: Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa | K1 | Projekt "Enjoy heritage" | 4.550,00 | 8.250,00 | 9.785,29 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 004 | Javna ustanova | | |
| | | K1 | Projekt "Veze prirode" | 57.570,00 | 58.390,00 | 61.370,00 | 135.000,00 | 47.460,00 | | | | | | | 004 | Javna ustanova | |
| | | K1 | Projekt "Zagorje-abeceda prirode" | 505.910,00 | 557.207,00 | 172.782,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 004 | Javna ustanova |
| | | K1 | Projekt "Putevima orhideja" | 607.000,00 | 607.000,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 004 | Javna ustanova |
| | Mjera 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete | K1 | EnO OŠ Đurmanec | 8.950.500,00 | 8.663.067,00 | 3.958.800,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 57% | 57% | 57% | 003 | UO za javnu nabavu i EU fondove | | |
| | | K1 | EnO OŠ Hum na Sutli | 4.260.900,00 | 2.775.900,00 | 2.020.201,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 59% | 59% | 59% | 003 | UO za gospodar. | | |
| | | K1 | EnO OŠ Pregrada | 6.320.900,00 | 3.100.900,00 | 2.970.574,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 65% | 65% | 65% | 003 | UO za gospodar. | | |
| | | K1 | EnO OŠ Zabok | 6.680.900,00 | 5.770.900,00 | 4.328.761,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 57% | 57% | 57% | 003 | UO za gospodar. | | |
| | | K1 | EnO SŠ Bedekovčina | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.874.500,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 0% | 57% | 57% | 003 | UO za javnu nabavu i EU fondove | | |
| | | K1 | EnO OŠ Gornja Stubica | 8.332.397,00 | 8.208.501,00 | 5.211.000,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 57% | 57% | 57% | 003 | UO za javnu nabavu i EU fondove | | |
| | | K1 | EnO OŠ Konjščina | 40.000,00 | 40.000,00 | 711.000,00 | 5.839.200,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 0% | 57% | 57% | 003 | UO za javnu nabavu i EU fondove | | |
| | | K1 | EnO SŠ Konjščina | 40.000,00 | 40.000,00 | 961.000,00 | 8.563.500,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 0% | 57% | 57% | | | | |
| | K1 | EnO OŠ Kumrovec | 6.796.715,00 | 6.796.715,00 | 2.168.000,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 57% | 57% | 57% | 003 | UO za javnu nabavu i EU fondove | | | |
| 2.3. Izrada i provedba programa zaštite i kvalitete zraka i ostalih sastavnica okoliša | A1 | Zaštita okliša - studije | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 004 | UO za gradit. | | |

CILJ 3: ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|---------------------|---------------|
| Mjera 3. implementacij , i poboljšanj vode, tla, bunke ot | A1 | Pedološko-bonitetna studija - stručna podloga za izradu PPKZZ | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | | 004 | Zavod za pr. |
| | A1 | Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada) | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 940.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | 004 | UO za gradit. |
| .3.3.3.1 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom | K104000 | Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju | 300.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1. % izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže 2. % izgrađenosti sustava odvodnje | 1. 78% 2. 25% | 1. 82% 2. 35% | 1. 85% 2. 50% | 1. 88% 2. 60% | 003 | UO za gospodar. PKI | |
| .3.3.2 Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje | A102001 | Pomoć za sanaciju klizišta | 350.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1. broj saniranih klizišta 2. broj izrađenih Elaborata 3. broj saniranih objekata | 1. 25 2. 20 3. 10 | 1. 30 2. 30 3. 15 | 1. 35 2. 40 3. 20 | 1. 40 2. 50 3. 25 | 003 | UO za gospodar. PKI | |
| Zaštita i saniranje klizišta .3.3.3 | A1 | Studija "Analiza podločnosti na klizanje prostora KZZ" - stručna podloga za izradu PPKZZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 004 | Zavod za pr. | |
| Mjera 3.3.4.: Poboljšanje prometne infrastrukture | A102000 | Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta | 12 km | 15 km | 20 km | 25 km | 003 | UO za gospodar. PKI | |
| | A102002 | Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture | 105.000,00 | 105.000,00 | 15.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta | 12 km | 15 km | 20 km | 25 km | 003 | UO za gospodar. PKI | |
| | A1 | Idejno rješenje Oroslavsko-stubičke obilaznice | 210.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 004 | Zavod za pr. | |
| | A102003 K104000 | Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. % izgrađenosti infrastrukture | 1. 60% 2. 30% | 1. 75% 2. 70% | 1. 100% 2. 85% | 1. 2. 100% | 003 | UO za gospodar. PKI | |
| | A102004 K104001 | Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 500.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | 1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture 3. broj osobnih vozila | 1. 50% 2. 90 km 3. 35.876 | 1. 65% 2. 120 km 3. 34.831 | 1. 80% 2. 150 km 3. 33.817 | 1. 95% 2. 180 km 3. 32.803 | 003 | UO za gospodar. PKI | |
| | A102002 | 1. Sigurnost u prometu 2. Sufinanciranje javnog prijevoza | 388.000,00 | 398.000,00 | 299.000,00 | 288.000,00 | 188.000,00 | 1. broj održanih edukacija i akcija | 1. 15 2. 1 | 1. 30 | 2. 45 | 3. 60 | 003 | UO za gospodar. PKI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 3.3.5 Zastita od elementa rnih nepogoda | A1 | Pomoći za obranu od tuče (DHMZ) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | 003 | UO za gospodar.-poljop | |
| | Pobljšanje 3.3.6 energetskog i komunikacijskog sustava | K1104001 | Širokopojsna infrastruktura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Broj izradenih projekata | 4 | | | | | 003 | UO za gospodar. PKI |
| | | Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i 3.4.3 kreativnih djelatnosti | A1 | Program kulturnog razvika (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.) | 1.011.000,00 | 1.100.000,00 | 1.145.000,00 | 1.011.000,00 | 1.011.000,00 | broj aktivnosti/projekata | 280 | 280 | 280 | 280 | 007 | UO za obraz. |
| | | | A1 | Program javnih potreba u sportu | 970.000,00 | 990.000,00 | 1.010.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | broj udruga/broj aktivnosti | 8/16 | 8/18 | 10/20 | 10/20 | 007 | UO za obraz. |
| | | | K1 | Zaštita spomenika kulture | 390.000,00 | 640.000,00 | 440.000,00 | 390.000,00 | 3.900.000,00 | broj projekata na obnovi spomeničke baštine | 27 | 28 | 30 | 30 | 007 | UO za obraz. |
| | | | K1 | kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 460.000,00 | 560.000,00 | 760.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | broj kapitalnih projekata | 12 | 11 | 10 | 10 | 007 | UO za obraz. |
| | | | K1 | Znanstveno-edikacijsko zabavni centar Stari Golubovec | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 236.500,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | broj aktivnosti na uspostavi ZEZ-a | 3 | 4 | 4 | 5 | 007 | UO za obraz. |
| A1 | Sifinanciranje izdavačke djelatnosti | | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | broj projekata u izdavaštvu | 44 | 45 | 40 | 40 | 007 | UO za obraz. | | |
| UKUPNO | | | 53.726.342,00 | 48.487.830,00 | 30.126.973,29 | 28.486.200,00 | 9.431.460,00 | | | | | | | | | |