

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Odbora za financije i proračun održane dana 10. prosinca 2018. godine s početkom u 17,30 sati.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora:

- 1) Renata Dolenc, predsjednica,
- 2) Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice,
- 3) Renata Novak, članica,
- 4) Marija Pernjek, članica,
- 5) Juraj Matkun, član.

Sjednici nisu prisustvovali:

- 1) Mirko Krznar, član,
- 2) Marijan Hohnjec, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Župan Željko Kolar, Anđelko Ferek – Jambrek, zamjenik župana, Mladen Burić, v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije, Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije, Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o., županije, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun, Ivanka Znika, pročelnica Službe za unutarnju reviziju, Ana Pavić, v.d. pročelnika Ureda župana, Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Petra Varančić – Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Vlatka Mlakar, pročelnica Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove, Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Dražen Vinski, v.d. pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Damir Galoić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, Zvonimir Tušek, savjetnik za informatiku, Robert Mužar i Branka Leljak, predstavnici građana i Grozdana Pavić, zapisničarka.

Predsjednica Odbora Renata Dolenc otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne i konstatirala da sjednici prisustvuje većina članica/članova Odbora (5/7) te da isti može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložila slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu,
2. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2018. godine,
3. Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu,
4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu,
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu,
7. I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu,
8. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,
9. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka

u 2019. godini,

10. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu,
11. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
12. Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu,
13. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Krapina za 2019. godinu,
14. Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2019. godinu,
15. Pitanja i prijedlozi.

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi i dopuna te je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“) i razmatran je kako slijedi:

TOČKA 1.

Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu

Renata Dolenc, predsjednica Odbora uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen u prilogu poziva. Zamolila je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za prezentaciju.

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu putem prezentacije obrazlaže Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu. Istaknuo je slijedeće:

- izradi Prijedloga II. izmjena Proračuna pristupilo se zbog ažuriranja dijela postojećih pozicija prihoda i rashoda u skladu s novim okolnostima u provedbi aktivnosti i projekata iz tih pozicija,
- II. izmjenom Proračuna za 2018. godinu planira se Proračun (sa proračunskim korisnicima) u visini 664,7 mil. kuna što je za 61,1 mil. kuna ili 8,4% manje u odnosu na prvobitni plan koji je iznosio 725,8 mil. kuna,
- Proračun Županije bez proračunskih korisnika II. izmjenom predlaže se u iznosu od 197,8 mil. kuna što je za 66,2 mil. kuna odnosno 25,1% manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 263,9 mil. kuna,
- korekcija je posljedica smanjenja realizacije kapitalnih projekata (Poslovni-tehnološki inkubator KZZ, Energetska obnova osnovnih škola, Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ, Dоvršetak izgradnje sportske dvorane pri OŠ Đurmanec) zbog kompleksnih postupaka javne nabave izvođači radova uvedeni su u posao kasnije u odnosu na plan, svi kapitalni projekti su započeti, gradilišta su aktivna, radovi su započeli, ali dovršetak se prenosi na iduću godinu,
- smanjenja sredstava na rashodovnoj strani Proračuna u kapitalnim projektima su slijedeća: Energetska obnova škola smanjenje za 12,7 mil. kuna, izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora KZZ smanjenje 7,6 mil. kuna, Dоvršetak izgradnje sportske dvorane u Đurmancu smanjenje 7 mil. kuna, Adaptacija i opremanje ambulanti Doma zdravlja KZZ smanjenje 5,5 mil. kuna, također za 8 mil. kuna smanjuju se sredstva kratkoročnog revolving kredita koji prati realizaciju projekata i za 21,5 mil. kuna smanjuju se sredstva za sanaciju odlagališta otpada budući prema uputi Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sanacija je u nadležnost jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi odlagalište te će sredstva biti doznačena proračunima jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalaze odlagališta otpada za sanaciju,
- ističe da je za 1.335.000,00 kuna povećanje na stavci za prijevoz učenika UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
- na ostalim pozicijama proračuna bilo je neznatnih promjena, sve predviđene pozicije su ostale i nisu dodane nove.

Renata Dolenc zahvalila je Igoru Ciguli na prezentaciji i kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave predsjednica Odbora **Renata Dolenc** dala je Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu.

TOČKA 2.

Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2018. godine

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Doleneć** zamolila je Igora Cigulu za uvodno obrazloženje.

Igor Cigula, iznosi da je člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu propisano da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan. Iz sredstava proračunske zalihe koja je za 2018. godinu planirana u iznosu od 200.000,00 kuna za razdoblje siječanj – studeni 2018. godine utrošeno je 145.265,15 kuna prema specifikaciji u prilogu Izvješća.

Predsjednica Odbora **Renata Doleneć** zahvalila je pročelniku Igoru Ciguli na obrazloženju i otvorila raspravu.

Župan Željko Kolar iznosi da je 19. studenoga iz sredstava tekuće zalihe isplaćeno 81.665,00 kuna za uplatu rate kredita za Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, a Grad Krapina, prema dogovoru sa gradonačelnikom, izvršiti će uplatu još jedne rate kredita do kraja godine u iznosu od 90.000,00 kuna. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o sufinanciranju rada Veleučilišta u slijedećoj godini u iznosu 4,1 mil. kuna, obzirom da su osnivači Veleučilišta podnijeli zahtjev Vladi Republike Hrvatske o ustupanju vlasničkih prava. Kako su predviđena sredstva za rad Veleučilišta u iznosu od 400.000,00 kuna isplaćena i Prijedlog rebalansa proračuna je bio pripremljen, nismo imali druge mogućnosti nego isplatiti navedeni iznos za ratu kredita Veleučilišta iz sredstava tekuće rezerve. Napominje da bez obzira na sufinanciranje rada Veleučilišta iz Državnog proračuna u Županijskom proračunu i Proračunu Grada Krapine za 2019. godinu neće biti smanjena sredstva za rad Veleučilišta.

Po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Doleneć** zahvalila Igoru Ciguli na obrazloženju i dala Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – listopad 2018. godine na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2018. godine.

TOČKA 3.

Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu primljen je u prilogu poziva.

Predsjednica Odbora **Renata Doleneć** zamolila je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun za prezentaciju.

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun putem prezentacije obrazlaže Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Istaknuo je slijedeće:

- Proračun obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Krapinsko – zagorske županije i 50 proračunskih korisnika,
- Plan proračuna Županije zajedno sa proračunskim korisnicima iznosi 727,3 mil. kuna i to je za 62,6 mil. kuna odnosno za 9,4% više u odnosu na Proračun 2018. godine,
- Plan proračuna Županije bez proračunskih korisnika iznosi 264,2 mil. kuna i to je 66,4 mil. kuna odnosno 33,6 % više u odnosu na Proračun iz 2018. godine,
- rast sredstava Proračuna posljedica je provođenja kapitalnih projekata – Poslovno – tehnološkog inkubatora u Krapini, Povećanja energetske učinkovitosti u 6 osnovnih škola, dovršetak školske sportske dvorane u Đurmancu, izgradnje sportske dvorane u Hrašćini, uređenje i opremanje 9 ambulanti Doma zdravlja, projektno-tehnička dokumentacija za dogradnju SB Krapinske Toplice i projektno-tehnička dokumentacija za Znanstveno-edukativno zabavni centar,
- ukupno za navedene projekte u 2019. godini planira se utrošiti 97,1 mil. kuna,

- vlastiti prihodi i primici predlažu se u visini od 59,6 mil. kuna, a namjenski prihodi i primici planirani su u iznosu od 204,6 mil. kuna,
- **u strukturi vlastitih prihoda i primitaka** najviše učešća ima *porez na dohodak* 47 mil. kuna, potom *županijski porezi* u iznosu od 6,2 mil. kuna (najveći udio ima porez na cestovna motorna vozila), *prihodi od imovine* u iznosu od cca 4 mil. kuna (najveći udio prihod od viška poslovanja ljekarni te prihod od provođenja postupka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, prihodi od koncesija), upravne i administrativne pristojbe i ostalo u strukturi vlastitih prihoda i primitaka sudjeluju u iznosu od 2,2 mil. kuna (uporabne i građevinske dozvole, prodaja biljega), *prodaja nefinancijske imovine* 35.000,00 kuna i *primici* 125.000,00 kuna,
- **u strukturi namjenskih prihoda i primitaka sredstva za decentralizirane funkcije za minimalni zakonski standard u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi** iznose 62,1 mil. kuna, pomoći iznose 89,7 mil. kuna - najveći udio 66 mil. kuna odnosi se na pomoći iz EU sredstava za realizaciju kapitalnih projekata, 15,6 mil. kuna su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova namijenjena za pomoć za provođenje kapitalnih projekata te 19 mil. kuna iznose sredstva iz Državnog proračuna za financiranje prijevoza učenika srednjih škola, *primici od zaduženja* sudjeluju u strukturi namjenskih prihoda i primitaka u iznosu od 52,4 mil. kuna – 15 mil. kuna odnosi se na revolving kredit, sredstva iz EU fondova sufinanciranje vlastite komponente i dospjeća obveza prema dobavljačima,
- rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno vrsti troška iznose 264,2 mil. kuna na rashode poslovanje odnosi se 132,8 mil. kuna, na rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 106 mil. kuna, na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova odnosi se 25,3 mil. kuna prema specifikaciji kako je dana u prezentaciji,
- rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji za obrazovanje odnosi se 80,9 mil. kuna, zdravstvo 24,9 mil. kuna, socijalnu skrb, udruge i mladi 7,4 mil. kuna, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom 4,2 mil. kuna, energetska učinkovitost 42,2 mil. kuna, poljoprivredu 3,1 mil. kuna, turizam 3 mil. kuna, promet i komunalna infrastruktura 3,1 mil. kuna, kulturu i sport 5,9 mil. kuna, civilnu zaštitu 1,2 mil. kuna, financije otplate kredita 25 mil. kuna i ostale javne usluge 27,9 mil. kuna,
- rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji: Ured župana 3,5 mil. kuna, Županijska skupština 7 mil. kuna, gospodarstvo, promet, poljoprivreda 62,5 mil. kuna, financije 18,9 mil. kuna, graditeljstvo, zaštita okoliša 10,8 mil. kuna, zdravstvo, socijalna skrb 42,1 mil. kuna, obrazovanje, kultura, sport 90,3 mil. kuna, opći i zajednički poslovi 3,4 mil. kuna, javna nabava i EU fondovi 25,1 mil. kuna, unutarnja revizija 431.050,00 kuna,
- Planom razvojnih programa za 2019. godinu za investicije planirano je 106 mil. kuna, a za kapitalne pomoći i donacije 2,9 mil. kuna, ukupno 108.911.651,06 kuna što je za 57.251.257,18 kuna više u odnosu na Plan razvojnih programa za 2018. godinu

Renata Dolenc zahvalila je Igoru Ciguli na prezentaciji i otvorila raspravu.

Župan Željko Kolar uvodno se osvrnuo na Rebalans proračuna i iznio da je izvršenje Proračuna za 2017. godinu iznosilo 153 mil. kuna, a za 2018. godinu planira se izvršenje u iznosu od 197 mil. kuna ovisno o radovima na gradilištima na već spomenutim kapitalnim projektima, iz navedenog vidljivo je da je povećanje izvršenja Proračuna za cca 40 mil. kuna. Priprema Prijedloga proračuna za 2019. godinu bila je teška, vjeruje da nikada prijedlog sredstava Proračuna neće biti u većem iznosu, a izvršenje Proračuna sigurno neće biti ispod 235 mil. kuna, jer su financijske konstrukcije za kapitalne projekte zatvorene i radovi su u tijeku. Napominje da radovi na energetska učinkovitosti u 6 OŠ obavljaju se sporije od predviđenih iz razloga nedostatka radnika u građevinskim firmama koje izvode radove, ali obavljaju se u rokovima određenim od strane Ministarstva. Iz Prijedloga proračuna za 2019. godinu vidljivo je da je najviše sredstava osigurano za obrazovanje i zdravstvo. Naglašava da izvorni prihodi Županije dostatni bi bili za realizaciju samo jednog projekta u četverogodišnjem razdoblju, dok su sada, zahvaljujući prijavi i dobivanju sredstava iz EU fondova i osiguranju sredstava u Županijskom proračunu za financiranje vlastitog udjela, u provedbi četiri projekta. Naglašava da je potrebna promjena načina financiranja Županija, Krapinsko – zagorska županija je zbog prijave i dobre projektne dokumentacije dobila sredstva iz EU fondova, ali sljedeća Financijska omotnica što se tiče financiranja projekata država EU članica biti će nepovoljnija i sufinanciranje projekata biti će povećano na najmanje 30% ukupne vrijednosti projekta. Sada sufinanciranje iznosi 15% i imamo problema osigurati sredstva. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova prepoznalo je rad razvojnih agencija i odredilo ih za regionalne koordinatore za provođenje projekata i zahvaljujući dobrom radu Zagorske razvojne agencije projekti su pripremljeni i prijavljeni te su dobivena EU sredstava za njihovo provođenje. U mjesecu lipnju na sjednici župana sa

predstavnicima Vlade Republike Hrvatske govorio je o tom problemu, a 11. prosinca u Rijeci održava se sjednica Vlade Republike Hrvatske sa županima i kako će jedna od tema biti Strategija razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine, zatražiti će da se raspravi i o promjeni načina financiranja Županija. Krapinsko – zagorska županija za trogodišnje razdoblje ima od kapitalnih projekata energetska obnovu 6 osnovnih škola, izgradnju ili dovršetak 3 sportske školske dvorane, izgradnju Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini, uređenje i opremanje 9 ambulanti Doma zdravlja i izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju SB Krapinske Toplice i za Znanstveno-edukativni zabavni centar. Kako je već puno puta govorio podržava Projekt Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem, međutim potrebno je osigurati sredstva kako bi i ostale županije mogle realizirati svoje razvojne projekte.

Potom se u raspravu uključio **Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice Odbora** i iznio da uvažava navedene probleme, održivost Europske unije, Financijska omotnica koja će za Republiku Hrvatsku biti lošija, jasno je da je problem sufinanciranja vlastitog udjela uz postojeću strukturu financiranja jedinica lokalne i regionalne samouprave težak. Postavlja pitanje, budući je potpisan Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u Oroslavju, zašto nije Proračunom za 2019. godinu predviđena stavka za navedenu namjenu.

Župan Željko Kolar – iznosi da je održan sastanak sa gradonačelnikom Oroslavja, ravnateljicama OŠ i SŠ Oroslavje i sa nastavnicima tjelesnog odgoja, dogovoreni su članovi/članice Radne skupine za izgradnju sportske dvorane u Oroslavju, gradonačelniku Oroslavja određen je rok u kojem Gradsko vijeće treba donijeti Odluku da li će se izgraditi dvodijelna ili trodijelna dvorana. Naglašava da trenutno nema natječaja na koji bi prijavili projekt, a u Proračunu za 2019. godinu osigurana su sredstva, kako je dogovoreno, za 50%-no financiranje izrade projektne dokumentacije i određen je rok da se do mjeseca rujna 2019. godine dobije građevinska dozvola. Iznosi informaciju da je sredstvima Županijske uprave za ceste predviđena izgradnja rotora u Oroslavju. Napominje da za sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane nije predviđena pojedinačna stavka nego su sredstva osigurana na stavci kapitalne investicije Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije više bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Dolenc** dala Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

TOČKA 4.

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu

Renata Dolenc, predsjednica Odbora uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen u prilogu poziva. Zamolila je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun za uvodno obrazloženje.

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun iznosi da se radi o tehničko – provedbenom aktu koji je definiran Zakonom o proračunu, a Prijedlogom odluke se definira izvršavanje Proračuna, opseg zaduživanja, upravljanje imovinom, dugovima te prava i obveze proračunskih korisnika. Temeljem Zakona o proračunu propisano je donošenje Odluke o izvršavanju proračuna.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zahvalila pročelniku **Igoru Ciguli** na obrazloženju i dala Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu.

TOČKA 5.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** poziva **Mladena Burića, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije** za uvodno obrazloženje.

Mladen Burić, v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije u obrazloženju predmetne točke istaknuo je da je II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu predložena iz razloga povećanja prihoda i primitaka za 1,27% u odnosu na planirano. Najviše povećanje bilježi se od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te naknade za korištenje cestovnog zemljišta koji su izravni prihod Županijske uprave za ceste i planiraju se u iznosu od 35.075.000,00 kuna te su veće za 500.000,00 kuna odnosno 1,4% u odnosu na plan. Ukupno planirani prihodi i primici iznose 39.947.300,45 kuna što je za 1,27% više u odnosu na plan. Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planiran je također u iznosu od 39.947.300,45 kuna. Obzirom na prethodno navedeni višak prihoda i primitaka i nalaz inspekcije cestovnog prometa jedna od investicija biti će uređenje željezničko cestovnog prijelaza u Donjoj Stubici. Radi povećanja prihoda i prebacivanja sredstava sa stavke redovnog održavanja na kapitalne investicije potrebno je donijeti II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Renata Dolenc zahvalila je Mladenu Buriću, v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije na obrazloženju i otvorila raspravu.

Budući nije bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda predsjednica Odbora **Renata Dolenc** dala je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu.

TOČKA 6.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** poziva Mladenu Burića, v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za uvodno obrazloženje.

Mladen Burić, v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije u obrazloženju predmetne točke istaknuo je da su Financijskim planom Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu planirani prihodi i primici u iznosu od 35.155.000,00 kuna, a Financijski plan predložen je temeljem realizacije vlastitih sredstava u prvih 10 mjeseci ove godine. Osnovni prihod Županijske uprave za ceste je prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te naknade za korištenje cestovnog zemljišta i planira se u iznosu do 35.070.000,00 kuna. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 35.155.000,00 kuna. Najavio je da prema informacijama s kojima raspolaže od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Županijskoj upravi za ceste biti će doznačena sredstva u iznosu od 2,5 mil. kuna te će se navedena sredstva Rebalansom Financijskog plana naknadno rasporediti. Na stavci za rekonstrukciju cesta planira se iznos od 1.640.000,00 kuna i isto će biti utrošeno za rekonstrukciju rotora u Oroslavju.

Budući po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave **Renata Dolenc** zahvalila je Mladenu Buriću, v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije na obrazloženju i dala Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

TOČKA 7.

I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva te je predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zamolila Stjepana Skulibera, predsjednika Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za uvodno obrazloženje.

Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije uvodno je iznio da je Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije usvojila Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu. I. izmjene i dopune Financijskog plana potrebno je donijeti iz razloga ukupnog smanjenja prihoda za 6,19 % i to prvenstveno od prihoda iz državnog proračuna odnosno od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a vezano za provedbu programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini, a koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja Financijskog plana za 2018. godinu. Također smanjuje se prihod o premije osiguranja osiguravajućih društava i Hrvatske vatrogasne zajednice radi smanjenja uplata osiguravajućih društava sukladno Zakonu o vatrogastvu (5% od premija osiguranja od požara). Izvršena je i preraspodjela unutar programa i aktivnosti te je više sredstava predviđeno za opremanje vatrogasnih postrojbi (kapitalne donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima za nabavu opreme i vatrogasnih vozila te za obilježavanje obljetnica i za hodočašće vatrogasaca u Mariju Bistricu). Na rashodovnoj strani istaknuo je preraspodjelu sredstava za redovnu djelatnost, osigurana su znatna sredstva za tekuće i kapitalne donacije za dobrovoljna vatrogasna društva za nabavu novih vozila, organizaciju natjecanja, izgradnju vatrogasnih spremišta, mišljenja je da je sufinanciranje najbolji način pomoći.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zahvalila **Stjepanu Skuliberu**, predsjedniku Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije na obrazloženju i dala Prijedlog zaključka o prihvaćanju I. izmjena i dopuna Financijskog plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog zaključka o prihvaćanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu.

TOČKA 8.

Program rada i Financijski plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu

Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zamolila je Stjepana Skulibera, predsjednika Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za uvodno obrazloženje.

Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije - iznosi da je Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije donijela Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu. Program rada podijeljen je u pet cjelina: Stručna služba, upravljanje, administracija, poslovni prostor, Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva, osposobljavanja i usavršavanja, vježbe i natjecanja, Skrb o pomlađivanju i rad s mladima i Promidžba, informiranje i manifestacije. Program rada utvrđuje smjernice, odgovorne za provedbu i rokove provedbe. Temeljem Programa rada Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije izraditi će Operativni plan aktivnosti za 2019. godinu i njime će se razraditi pojedine točke Programa rada za 2019. godinu. U 2019. godinu planira se ukupno 1.221.100,00 kuna prihoda što je za 58.600,00 kuna više u odnosu na planirana sredstva za 2018. godinu, a od čega je 1 mil. kuna sredstva iz Proračuna županije. U 2019. godini planira se ukupno 1.330.970,00 kuna rashoda, a prema procjeni rezultata poslovanja za 2018. godinu planira se ukupni višak prihoda kao i uključeni višak prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 288.686,00 kuna te ukupni višak prihoda raspoloživ za slijedeće razdoblje iznosi 178.816,00 kuna.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave predsjednica Odbora **Renata Dolenc** je zahvalila **Stjepanu Skuliberu**, predsjedniku Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije na obrazloženju i dala Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu.

TOČKA 9.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019. godini

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019. godini primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zamolila je Ljiljanu Malogorski, pročelnicu Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine za uvodno obrazloženje.

Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine iznosi obrazloženje Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019. godini. Istaknula je da se radi o zakonskoj obvezi Županije da u Proračunu osigura sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka te o obvezi da o raspoređivanju sredstava Županijska skupština donosi Odluku. Napominje da su kriteriji o financiranju političkih stranaka propisani Zakonom. Obzirom na planirani iznos u Proračunu od 500.000,00 kuna i obzirom na izborne rezultate prema izračunu po članu političkoj stranci pripada 11.764,70 kuna, a po članici 12.941,17 kuna. Isplata se vrši četiri puta godišnje na žiro račun političke stranke.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zahvalila Ljiljani Malogorski na obrazloženju i dala Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019. godini na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019. godini.

TOČKA 10.

Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** poziva Petru Vrančić Lež, pročelnicu Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove za uvodno obrazloženje.

Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove iznosi da je Zakonom o sustavu civilne zaštite iz 2015. godine propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne regionalne samouprave u postupku donošenja Proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan rada sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. U materijalima za predmetnu točku dan je pregled aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Županije te podaci o materijalnim sredstvima te resursima s kojima raspolažu. Vezano za planske dokumente 1/3 jedinica lokalne samouprave izradila je nove procjene i planove, rok za one koji još nisu donijeli navedene dokumente je 01. lipnja 2019. godine. Županijska skupština je 17. prosinca 2017. godine donijela Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za područje Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko – zagorske županije. Plan zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije Županijska skupština donijela je 04. travnja 2018. godini. Iz podataka o aktivnostima naših operativnih snaga sustava civilne zaštite vidljivo je da se sustavno ulaže u razvoj ljudskih potencijala, a dobra suradnja službi pokazana je na združenoj vježbi operativnih snaga održanoj u OŠ Donja Stubica. U 2018. godini započeta je gradnja objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina u Zlatar Bistrici te izgradnja objekta Zagorske javne vatrogasne postrojbe u Zaboku. Ističe i aktivnosti Društva crvenog križa Krapinsko – zagorske županije koji ima izvrsne interventne timove te raspolaže jedinstvenim zapovjednim vozilom za komunikaciju i potporu koje je izvrsno opremljeno, a namijenjeno je za prijevoz osoba i opreme te kao zapovjedni prostor uslijed velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja ili epidemija. U materijalima je dan pregled intervencija te prikaz izdvajanja za pojedine namjene te je II. izmjenom Proračuna planirano 1.615.000,00 kuna za potrebe civilne zaštite.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora za financije i proračun **Renata Dolenc** zahvalila Petri Vrančić Lež na obrazloženju i dala Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu.

TOČKA 11.

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda također je primljen u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** poziva Petru Vrančić Lež, pročelnicu Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove za uvodno obrazloženje.

Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove iznosi da je Zakonom o sustavu civilne zaštite i Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja propisano da se Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Polazište za razvoj sustava civilne zaštite su procjene rizika od velikih nesreća, biti će izrađena na županijskoj razini te Plan razvoja civilne zaštite, temeljem kojih će biti moguće detaljnije i bolje planiranje. Za 2019. godinu planira se održavanje vježbe operativnih snaga civilne zaštite na razini Županije te daljnje ulaganje u unapređenje sustava. Ukupni iznos predviđen za financiranje sustava civilne zaštite za 2019. godinu iznosi 1.650.000,00 kuna, za 2020. godinu planiran je iznos od 1.518.000,00 kuna i za 2021. planirano je 1.548.000,00 kuna.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave predsjednica Odbora za financije i proračun **Renata Dolenc** zahvalila je Petri Vrančić Lež na obrazloženju i dala Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

TOČKA 12.

Prijedlog I. izmjene programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva te **Renata Dolenc**, predsjednica Odbora za financije i proračun poziva pročelnicu Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove Petru Vrančić Lež za uvodno obrazloženje.

Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove iznosi da je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave uz Proračunu donosi i Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja. Krapinsko – zagorska županija je sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanicom Krapina zaključila Ugovor o sufinanciranju troškova redovne djelatnosti Stanice. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina redovno podnosi Izvješća o realizaciji svojih programa. Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja za 2018. godinu utvrđeno je da će se Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Krapina u 2018. godini doznačiti 50.000,00 kuna za ispunjavanje javnih potreba utvrđenih Programom. U 2018. godini započela je izgradnja objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina te je od Stanice Krapina dostavljena zamolba za osiguranje dodatnih sredstava za nastavak radova na izgradnji objekta (postava stolarije). Stoga je izrađen Nacrt prijedloga I. izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu kojim se osigurava dodatnih 100.000,00 kuna u 2018. godinu za prethodno navedenu namjenu te se predlaže donošenje Programa kako je priložen u prilogu materijala.

Renata Dolenc zahvalila je Petri Vrančić Lež na obrazloženju.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te predsjednica Odbora **Renata Dolenc** dala Prijedlog I. izmjene programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog I. izmjene programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu.

TOČKA 13.

Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu

Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu primljen je u prilogu poziva. **Renata Dolenc**, predsjednica Odbora pozva pročelnicu Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove Petru Vrančić Lež za uvodno obrazloženje.

Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove iznosi da je Zakonom o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne samouprave donosi program javnih potreba obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Sporazumom koji je temeljem zakonskih odredbi Županija zaključila sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Stanicom Krapina 2013. godine Županija se obvezala sufinancirati troškove redovne djelatnosti te Stanice. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Krapina redovno donosi programe aktivnosti, podnosi godišnja izvješća, a sukladno odredbama propisa o dodjeli sredstava udrugama Prijedlogom županijskog proračuna za 2019. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za redovnu djelatnost i 100.000,00 kuna za dovršenje objekta i biti će dodijeljena temeljem Ugovora o dodjeli sredstava koji će sklopiti Krapinsko – zagorska županija i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Krapina.

Renata Dolenc zahvalila je Petri Vrančić Lež na obrazloženju.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave predsjednica Odbora za financije i proračun **Renata Dolenc** zahvalila je Petri Vrančić Lež na obrazloženju te dala Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Krapina za 2019. godinu.

TOČKA 14.

Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2019. godinu

Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2019. godinu primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zamolila je Ljiljanu Malogorski, pročelnicu Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine za uvodno obrazloženje.

Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine iznosi da obveza donošenja Plana rada Županijske skupštine, a koji je okvirni plan, propisana je Poslovníkom Županijske skupštine te se od zadnjih izmjenjena i dopuna Poslovníka koje su bile 2014. godine, Plan rada Županijske skupštine donosi svake godine. Sastavlja se na način da upravni odjeli zajedno sa svojim proračunskim korisnicima daju, temeljem zakona i propisa, prijedloge, a Prijedlog plana utvrđuje župan. Nakon što je prijedlog na taj način utvrđen razmatra se na sjednicama svih radnih tijela radi davanja mišljenja. Teme koje su Planom predviđene, a odnose se na rad Odbora za financije i proračun su razmatranje Prijedloga proračuna, Rebalansa proračuna, Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije i razmatranje svih financijskih izvješća i planova društava i institucija kojima je Županija osnivač.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Dolenec** zahvalila Ljiljani Malogorski na obrazloženju i dala Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2019. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je većinom glasova (4 glasa „ZA“, 1 glas „PROTIV“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2019. godinu.

TOČKA 15.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je **predsjednica Odbora za financije i proračun Renata Dolenec** zahvalila na odazivu i zaključila sjednicu.

Dovršeno u 18,35 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić



PREDSJEDNICA
Odbora za financije i proračun
Renata Dolenec





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-04/18-01/41

URBROJ: 2140/01-01-18-1

Krapina, 03. prosinca 2018.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) sazivam **9. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

u ponedjeljak, 10. prosinca 2018. godine s početkom u 17,30 sati.

Sjednica će se održati **u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.**

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i

D N E V N I R E D

- 1.** Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu,
- 2.** Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2018. godine,
- 3.** Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu,
- 4.** Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,
- 5.** Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu,
- 6.** Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu,
- 7.** I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu,
- 8.** Programa rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,
- 9.** Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019. godini,
- 10.** Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu,
- 11.** Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
- 12.** Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu,
- 13.** Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Krapina za 2019. godinu,
- 14.** Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2019. godinu,
- 15.** Pitanja i prijedlozi.

Molim članove/članice Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti obavijestiti na telefon broj 329-252.

Za točnost opravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNICA ODBORA

Renata Dolenc, v.r.

DOSTAVITI:

- 1.** Renata Dolenc, predsjednica, Donja Stubica, Podgorska cesta 51/c,
- 2.** Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice, Oroslavje, Stubička cesta 134/C,
- 3.** Renata Novak, članica, Đurmanec, Hromec 83,
- 4.** Marija Pernjek, članica, Krapina, Podgora 48,
- 5.** Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
- 6.** Marijan Hohnjec, član, Pregrada, Janka Leskovara 93,
- 7.** Mirko Krznar, član, Konjščina, Zagrebačka cesta 14,

- 8.** Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
n/p v.d. ravnatelja Mladena Burića, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
- 9.** Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije,
n/p predsjednika Stjepana Skulibera, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 12,
- 10.** Zagorska razvojna agencija,
n/p ravnateljice Karoline Barilar, Krapina, Frana Galovića 1B,
- 11.** Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnateljice Dijane Hršak, Radoboj, Radoboj 8,
- 12.** Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
- 13.** Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o.
n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
- 14.** Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije,
n/p voditeljice Ureda Sanje Škrinjar, Krapina, Magistratska ulica 3,
- 15.** Poduzetnički centar Krapinsko – zagorske županije,
n/p direktorice Martine Jantol – Županić, Krapina, Frana Galovića 1B
- 16.** Županijski savjet mladih,
n/p predsjednika Hrvoja Novaka, Pregrada, Kostelgradska 5,

- 17.** Ured župana,
n/p v.d. pročelnika Ane Pavić,
- 18.** Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 19.** Upravni odjel za financije i proračun,
n/p pročelnika Igora Cigule,
- 20.** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu
infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 21.** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
n/p pročelnika Stjepana Bručića,

- 22.** Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
n/p pročelnice Martine Gregurović – Šanjug,
- 23.** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
n/p pročelnika Ivana Lamota,
- 24.** Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
- 25.** Služba za unutarnju reviziju,
n/p pročelnice Ivanke Znika,
- 26.** Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove,
n/p pročelnice Vlatke Mlakar,

- 27.** Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
- 28.** Karlo Frljužec, Ured župana,
- 29.** evidencija,
- 30.** pismohrana.

O tome obavijest:

- 1.** predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
- 2.** potpredsjednik Županijske skupštine Josip Kovačić,
Marija Bistrica, Stubička cesta 4,
- 3.** potpredsjednik Županijske skupštine Dragutin Ranogajec,
Krapina, Ivana Rendića 21,
- 4.** župan Željko Kolar,
- 5.** zamjenica župana Jasna Petek,
- 6.** zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/18-01/46
URBROJ: 2140/01-02-18-2
Krapina, 3. prosinac 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2018. 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 3. prosinac 2018. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1)** Utvrđuje se Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. izmjena Proračuna čini II. Izmjena plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije 2018. – 2020.
- 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: 400-01/18-01/46

URBROJ: 2140/01-07-18-1

Krapina, 05. studeni 2018.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. 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 Projekcije proračuna za sljedeće dvije godine te prijedlog izmjene Plana razvojnih programa.

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. g. koji se zajedno s prethodno navedenim sastavnim dijelovima nalazi u uz ovo obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. g..

A) PRIJEDLOG II. IZMJENE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

II. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. 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, sve objašnjeno kasnije u ovom obrazloženju).

II. izmjenom Proračuna za 2018. g. planira se Proračun u visini 664.702.065,28 kn što je za 61.057.944,31 kn ili 8,4% manje u odnosu na prvobitni plan koji je iznosio 725.760.009,59 kn. Navedeni Prijedlog II. izmjene Proračuna za 2018. g. obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove).

U nastavku se iznosi obrazloženje Prijedloga II. 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 II. izmjenom predlaže se u iznosu od 197.765.432,00 kn što je za 66.199.497,00 kn ili 25,1% manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 263.964.929,00 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“, „Dovršetak izgradnje sportske dvorane pri OŠ Đurmanec“). Naime, navedeni projekti jesu u provedbi, time da su zbog kompleksnih postupaka javne nabave izvođači radova uvedeni u posao kasnije u odnosu na plan. Stoga će se dio provedbe projekata prebaciti u 2019. godinu. Ovdje je još potrebno istaknuti da je i sanacija odlagališta otpada prema uputi Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost stavljena u nadležnost JLS-ova na čijem području se nalazi odlagalište, pa je i navedeno pridonijelo smanjenju financijskog plana.

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

Prihodi i primici

Ovom izmjenom Proračuna, prihodi i primici Županije planirani su u iznosu od 194.265.284,00 kn što je za 66.066.357,00 kn ili 25,4% manje od prethodnog plana koji je iznosio 260.331.641,00 kn. Kada se navedenom iznosu priboji i višak poslovanja iz 2017. g. u iznosu od 3.500.148,00 kn, tada prihodovna strana Proračuna predložena ovom izmjenom iznosi 197.765.432,00 kn.

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

Povećani su sljedeći prihodi i primici za iznos od:

- 100.000,00 kn – prihodi od poreza na dohodak i sada iznose 44.600.000,00 kn (korekcija sukladno dosadašnjem izvršavanju);
- 50.000,00 kn – prihodi od poreza na imovinu i sada iznose 150.000,00 kn (prihodi od poreza na nasljedstva i darove);

- 100.000,00 kn – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i sada iznose 1.750.000,00 kn (prihodi od naknada za izdavanje akata);
- 8.700,00 kn – sredstva iz donacija i sada iznose 54.700,00 kn (Međunarodna zaklada za razvoj civilnog društva).

Istovremeno je došlo i do smanjenja određenih pozicija primitaka i izdataka, i to za iznos od:

- 310.000,00 kn – prihodi od poreza na robu i usluge i sada iznose 5.700.000,00 kn (radi se uglavnom o dijelu porezu na cestovna motorna vozila koji se odnosi na potraživanja iz prethodnih godina);
- 480.000,00 kn – prihodi od financijske imovine i sada iznose 3.082.000,00 kn (Radi se o prihodima od viška poslovanja ustanova kojima je Županija osnivač – Ljekarne i ZJZ. Razlog tome je smanjenje prihoda u Zavodu za javno zdravstvo);
- 204.000,00 kn – prihodi od nefinancijske imovine i sada iznose 1.781.000,00 kn (Radi se o smanjenju prihoda od koncesija i legalizacije bespravno izgrađenih građevina);
- 602.277,00 kn – prihodi po posebnim propisima i sada iznose 43.265,00 kn (radi se o prihodima od izdavanja dozvola i odobrenja, od povrata i sl.);
- 1.025.775,00 kn – ostali prihodi i sada iznose 1.505.000,00 kn (radi se o povratu sredstava od IPZP-a d.o.o.);
- 10.000,00 kn – primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora i sada iznose 15.000,00 kn (kreditne linije „Poljoprivreda“ te „Mladi i žene“);
- 24.807.012,00 kn – primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i sada iznose 28.848.988,00 kn (Od navedenog iznosa 12.000.000,00 mln. kn odnosi se na kratkoročni revolving kredit koji će se koristiti samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih projekata i dospijeća obveza odnosno koristi se do povrata bespovratnih sredstava; 16.848.988,00 kn se odnosi na dugoročni kredit za financiranje vlastite komponente pri provedbi ranije navedenih kapitalnih projekata.);
- 40.000,00 kn – prihodi od prodaje prijevoznih sredstava i sada iznose 0,00 kn (prodaja službenog auta);
- 9.307.374,00 kn – prihodi od pomoći iz drugih proračuna i sada iznose 28.250.849,00 kn (Radi se o prihodima iz Državnog proračuna-različita ministarstva i proračuna JLS-ova za provedbu zajedničkih programa. Najznačajnija smanjena su: 5.974.718,00 kn – sredstva JLS-ova za sanaciju odlagališta; 2.897.999,00 kn – sredstva MRRFEU za provedbu mjera energetske učinkovitosti u školama; 1.000.000,00 kn – sredstva grada Zaboka za PŠ Martinišće; 500.000,00 kn – sredstva JLS-ova za sufinanciranje Državne geodetske uprave pri izradi prostorni podloga. Uz navedena smanjenja, došlo je i do povećanja od 1.065.343,00 kn od nadležnih ministarstava za sufinanciranje zajedničkih projekata.);
- 15.218.119,00 kn – prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i sada iznose 17.118.649,00 kn (realizacija sredstva se smanjuje jer je sada obzirom na vremenski odmak, a zbog kako je već istaknuto kompleksnih postupaka javne nabave, moguće realnije procijeniti obim radova na provedbi kapitalnih projekata do kraja godine, a ostatak se prenosi u iduću godinu);
- 14.320.500,00 kn – prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika i sada iznose 86.500,00 kn (smanjuju se sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost namijenjena za sanaciju odlagališta otpada jer se isto prenosi u nadležnost JLS-ova, a preostali iznos od 86,500,00 kn odnosi se na sredstva HZZ-a za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa).

Ostale pozicije prihoda i primitaka nisu mijenjane u odnosu na prvobitni plan.

Od ukupnog Proračuna Županije 58.651.311,00 kn odnosi se na vlastite (nenamjenske) prihode i primitke, (2.383.052,00 kn ili 3,9% manje u odnosu na prethodni plan) i čine 30,1% ukupnih prihoda i primitaka.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose 60.896.087,00 kn, što je istovjetno prethodnom planu, i predstavljaju 31,4% ukupnih prihoda i primitaka.

Namjenski prihodi odnosno prihodi od pomoći iznose 45.868.898,00 kn (38.876.293,00 kn ili 45,9% manje u odnosu na prethodni plan) i predstavljaju 23,6 % ukupnih prihoda i primitaka. Navedene pomoći u najvećoj mjeri odnose se na prihode iz Državnog proračuna u iznosu od 25.542.849,00 kn (prijevoz učenika, sufinanciranje provedbe kapitalnih projekata, subvencija kamata poduzetnicima), na prihode iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 18.118.649,00 kn (sufinanciranje projekata: Poslovno-tehnološki inkubator, energetska obnova škola; Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Baltazar, Lumen, Zalogajček), na prihode od JLS-ova u iznosu od 1.708.000,00 kn (subvencije kamata poduzetnicima i ostali zajednički projekti) i na prihode po ostalim osnovama iz pomoći odnosi se 499.400,00 kn (donacije, HZZ, refundacije).

Primici od kredita iznose 28.848.988,00 kn (24.807.012,00 kn ili 46,2% manje u odnosu na prethodni plan) i čine 14,9% ukupnih prihoda i primitaka.

Rashodi i izdaci

Ovom izmjenom Proračuna, rashodi i izdaci Županije planirani su u iznosu od 197.765.432,00 kn što je za 66.199.497,00 kn ili 25,1% manje od prethodnog plana koji je iznosio 263.964.929,00 kn.

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

Razdjel 001 – Upravni odjel ured župana

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.666.000,00 kn što je za 236.500,00 kn ili 6,1% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (236.500,00 kn):

- 32.000,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni i režijski troškovi);
- 105.000,00 kn – Nabava automobila putem leasinga (nema nabave u 2018. g.);
- 29.500,00 kn – Troškovi vezani uz međunarodnu suradnju;
- 30.000,00 kn – Troškovi protokola;
- 40.000,00 kn – Troškovi implementacije brand strategije „bajka na dlanu“.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.652.000,00 kn (99,6%) tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstva), a 14.000,00 kn (0,4%) su sredstva HZZ-a.

Razdjel 002 – Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.681.400,00 kn što je za 20.900,00 kn ili 0,8% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (64.000,00 kn):

- 19.000,00 kn – Nabava računalne opreme;
- 45.000,00 kn – Troškovi vezani uz rad predstavničkog tijela.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (43.100,00 kn):

- 43.100,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni i režijski troškovi).

Ukupni rashodi ovog Upravnog odjela terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva).

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 40.757.276 kn što je za 22.522.382,00 kn ili 35,6% manje u odnosu na prethodni plan (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 (22.712.382,00 kn):

- 24.800,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni, režijski troškovi i oprema);
- 70.000,00 kn – Promidžbene manifestacije u gospodarstvu (sajam poslova i poslovni uzlet);
- 700.000,00 kn – Tekuće donacije za poticanje samozapošljavanja (radi se o projektu „Enter“ koji se u cijelosti financira iz EU izvora, a realizacija se prebacuje u 2019. g.);
- 7.578.837,00 kn – Izgradnja Poduzetničko-tehnološkog inkubatora (Do smanjenja dolazi zbog dugotrajnog procesa odabira izvođača radova koji je u posao uveden nešto kasnije u odnosu na očekivanja. Tako je sada obzirom na vremenski odmak moguće realnije procijeniti obim radova koji će se moći izvesti do kraja godine. Kako se projekt financira iz tri izvora, promjene po izvorima su slijedeće – smanjena su sredstva u tekućoj godini iz EU izvora za 4.492.750,00 kn, iz sredstava MRRFEU za 356.087,00 kn, a udio vlastitih sredstava smanjen je za 3.039.163,00 kn. Završetak radova planira se početkom 2020. g.);
- 12.656.745,00 kn – Energetska obnova osnovnih škola u Đurmancu, Humu na Sutli, Pregradi i Zaboku (Za OŠ Đurmanec je poništen natječaj za izbor izvođača radova gdje je bilo planirano 8,0 mln. kn te u ovoj godini neće biti realizacije. Ostatak smanjenja odnosi se na tri preostale OŠ jer su izvođači radova uvedeni u posao kasnije u odnosu na prvobitni plan. Završetak radova očekuje se tijekom prve polovice 2019. g.);
- 103.000,00 kn – Troškovi turističke promidžbe;
- 200.000,00 kn – Uređenje turističke infrastrukture;
- 150.000,00 kn – Pomoć JLS-ovima za poboljšanje prometne infrastrukture;
- 20.000,00 kn – Subvencija Krapinsko-zagorskom aerodromu;
- 15.000,00 kn – Subvencija IPZP-u d.o.o.;
- 944.000,00 kn – Kapitalna pomoć IPZP-u d.o.o. (sredstva se odnose na dokumentaciju vezanu uz razvoj integriranog prometa zagrebačkog područja);
- 250.000,00 kn – Pomoć JLS-ovima za uređenje prometne i komunalne infrastrukture.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (190.000,00 kn):

- 30.000,00 kn – Razvoj cikloturizma na kontinentu (razvoj prateće infrastrukture);
- 40.000,00 kn – Mjere ruralnog razvitka (program školskog mednog dana);
- 105.000,00 kn – Manifestacije i sajmovi u poljoprivredi;
- 15.000,00 kn – Pomoć JLS-ovima za uređenje širokopojasne infrastrukture.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 16.329.471,00 kn (40,1%) tereti opće prihode i primitke, 10.241.129,00 kn (25,1%) se financira iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 7.221.438,00 kn (17,7%) iz sredstava Državnog proračuna (različita ministarstva), 5.559.738,00 kn (13,6%) financira se na teret kredita, 1.208.000,00 kn (3,0%) iz sredstava JLS-ova, a ostatak od 197.500,00 kn (0,5%) su namjenska sredstva od lovo zakupnine, donacija i HZZ-a.

Razdjel 004 – Upravni odjel za financije i proračun

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 16.039.000,00 kn što je za 7.977.500,00 kn ili 33,2% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (8.227.500,00 kn):

- 227.500,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni, režijski troškovi, trošak kamata);
- 8.000.000,00 kn – Otplata glavnice primljenih kredita (Radi se o kratkoročnom okvirnom revolving kreditu za financiranje provedbe kapitalnih projekata na način da se njime financira samo premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza. Naime, obveze prema izvođačima/dobavljačima dospijevaju mjesečno, dok bespovratna sredstva za njihovo financiranje iz EU izvora ili MRRFEU-a dolaze nakon tri do četiri mjeseca po nastanku obveze. Dakle, navedena sredstva koriste se samo za financiranje u razdoblju provedbe projekata dok se u cijelosti ne izvrši povrat sredstava iz EU i MRRFEU odnosno kao nadomjestak bespovratnim sredstvima do njihove naplate. Zbog smanjenog obujma realizacije projekata u tekućoj godini, smanjuje se i prvotno planirani iznos revolving kredita.).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (250.000,00 kn):

- 250.000,00 kn – Materijalni rashodi iz sredstava Državnog proračuna odnosno Ureda državne uprave za uređenje županijske zgrade.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.739.000,00 kn (23,3%) tereti opće prihode i primitke, 12.000.000,00 kn (74,8%) kratkoročni revolving kredit koji u konačnici predstavlja bespovratna sredstva (EU i MRRFEU), a 300.000,00 kn (1,9%) se financira iz sredstava Državnog proračuna.

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 8.145.125 kn što je za 22.819.780,00 kn (73,7%) 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 prirodnim vrijednostima na području KZZ).

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (23.054.880,00 kn):

- 10.000,00 kn – Tekuće pomoći u zaštiti okoliša;
- 5.000,00 kn – Subvencije u gospodarenju otpadom (Piškornica d.o.o.);
- 21.480.000,00 kn – Sanacija tri odlagališta otpada (prema uputi Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost daljnju provedbu sanacije preuzimaju jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi odlagalište. Stoga se smanjuju planirana sredstva Fonda i JLS-ova te će ih u svoj proračun uvrstiti onaj JLS koji će provoditi sanaciju. Vlastita sredstva KZZ-a za sanaciju se smanjuju iz razloga jer se radovi sanacije obavljaju na jednom odlagalištu,

Medvedov Jarek, dok na preostala planirana dva u ovoj godini neće biti realizacije.);

- 700.000,00 kn – Rashodi za financiranje prostornih podloga (zajednička aktivnost s Državnom geodetskom upravom i JLS-ovima);
- 93.000,00 kn – Rashodi za zaposlene Zavoda za prostorno uređenje;
- 157.880,00 kn – Materijalni rashodi Zavoda za prostorno uređenje;
- 1.500,00 kn – Financijski rashodi Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ;
- 500,00 kn – Troškovi nabave opreme Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ;
- 607.000,00 – Rashodi na projektu „Putevima orhideja“ kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (235.100,00 kn):

- 14.000,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni i režijski troškovi);
- 35.000,00 kn – Rashodi za zaposlene na projektu „Zagorje-abeceda prirode“ (projekt provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ);
- 163.000,00 kn – Rashodi za zaposlene Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ;
- 10.500,00 kn – Materijalni rashodi Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ;
- 11.300,00 kn – Materijalni na projektu „Zagorje-abeceda prirode“ kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ;
- 1.300,00 kn – Materijalni rashodi na projektu „Veze prirode“ kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 7.443.175,00 kn (91,4%) tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstva), 662.950,00 kn (8,1%) kredit, a ostatak od 39.000,00 kn (0,5%) financira se iz sredstava HZZ-a.

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 34.056.550,00 kn što je za 7.042.335,00 kn ili 17,1% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (7.042.335,00 kn):

- 47.500,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni i režijski troškovi);
- 25.000,00 kn – Otplata kredita OB Zabok;
- 70.000,00 kn – Rashodi za usluge u zdravstvu (troškovi mrtvozorstva i provedbe županijskog plan za zdravlje);
- 25.000,00 kn – Tekuće donacije u zdravstvu (klaster zdravstvenog turizma);
- 5.484.335,00 kn – Rashodi na projektu „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja“ (Zbog dugotrajnih postupaka javne nabave i poništavanja dijela istih, realizacija projekta se smanjuje u odnosu na prvotni plan i dijelom prebacuje u 2019. g.);
- 40.000,00 – Energetska obnova SB Kr. Toplice;
- 1.300.000,00 – Rashodi za usluge vezani za izradu projektne dokumentacije za dogradnju SB Kr. Toplice (sredstva MRRFEU od 1,0 mln. kn su odobrena, a realizacija ide u 2019. g.);

- 50.500,00 kn – Materijalni rashodi i naknade građanima vezane uz socijalnu skrb.

Dodatno se napominje kako se visina sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu i socijalnoj skrbi nije mijenjala, tako da ostaje prvobitnih 21.141.356,00 kn (18.060.965,00 kn za programe u zdravstvu i 3.080.400,00 kn za aktivnosti socijalne skrbi). Došlo je samo do promjena unutar strukture rashoda.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 21.141.356,00 kn (62,1%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva, 9.842.750,00 kn (28,9%) tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstva), 2.282.220,00 kn (6,7%) se financira iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 457.924,00 kn (1,3%) iz sredstava Državnog proračuna, 326.300,00 kn (1,0%) odnosi se na kreditno zaduženje, a 6.000,00 kn su sredstva HZZ-a.

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 88.638.531,00 kn što je za 4.745.500,00 kn ili 5,1% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (7.534.000,00 kn):

- 6.960.000,00 kn – Izgradnja osnovnoškolskih objekata - rashodi na projektima izgradnje Područne škole u Martinišću i dovršetku izgradnje dvorane u Đurmancu (Područna škola u Martinišću je završena, dok je izvođač radova na dvorani u Đurmancu uveden u posao nešto kasnije u odnosu na prvobitni plan te se dio radova prebacuje u 2019. g.);
- 250.000,00 kn – Materijalni rashodni vezani uz Centar kompetencija u poljoprivredi u Bedekovčini (projektno tehnička dokumentacija);
- 150.000,00 kn – Rashodi na projektu „Baltazar 4“ (Radi se o projektu kojim se s 92% iz EU izvora financiraju pomoćnici u nastavi za učenike s posebnim potrebama. Do smanjena dolazi zbog manjih rashoda u odnosu na prvotni plan.);
- 119.000,00 kn – Rashodi na projektu „Zalogajček 2“ (U cijelosti se financiraju iz EU izvora, a odnose se na financiranje školske kuhinje za učenike nepovoljnijeg imovinskog stanja. Do smanjena dolazi zbog manjih rashoda u odnosu na prvotni plan.);
- 40.000,00 kn – Materijalni rashodi pri sufinanciranju izdavačke djelatnosti;
- 15.000,00 kn – Rashodi vezani uz program kulturnog razvitka.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (2.788.500,00 kn):

- 10.500,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni i režijski troškovi);
- 185.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima (sufinanciranje prijevoza učenika, programa za djecu);
- 45.000,00 kn – Materijalni rashodi vezani uz učenička natjecanja;
- 1.000.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz sredstava nadležnog ministarstva (sufinanciranje prijevoza učenika);
- 175.000,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sredstva za izgradnju dvorane u Hrašćini);
- 430.000,00 kn – Materijalni rashodi vezani uz školske objekte (tekuće i investicijsko održavanje);
- 150.000,00 kn – Materijalni rashodi na programu Školske sheme iz EU sredstava (nabava svježeg voća za školske kuhinje);
- 164.000,00 kn – Rashodi na projektu „Lumen“ (u cijelosti se financira iz EU izvora, a odnosi se na rad s nadarenim učenicima);

- 589.000,00 kn – Rashodi na projektu „Zalogajček 3“ (u cijelosti se financira iz EU izvora, a odnosi se na financiranje školske kuhinje za učenike nepovoljnijeg imovinskog stanja);
- 20.000,00 kn – Tekuće donacije vezane uz program tehničke kulture i sporta;
- 20.000,00 kn – Kapitalne donacije vezane uz zaštitu spomenika kulture.

Dodatno se napominje kako se visina sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju nije mijenjala, tako da ostaje dosadašnjih 39.754.731,00 kn (29.162.209,00 kn za osnovnoškolsko obrazovanje, 9.291.577,00 kn za srednjoškolsko obrazovanje i 1.300.945,00 kn za učeničke domove). Došlo je samo do promjena unutar strukture rashoda.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 39.754.731,00 kn (44,9%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva, 17.339.600,00 kn (19,6%) se financira iz sredstava Državnog proračuna, 16.270.900,00 kn (18,4%) tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstva), 10.300.000,00 kn (11,6%) se financira iz kredita, 4.517.300,00 kn (5,1%) iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 400.000,00 kn (0,4%) iz sredstava JLS-a te 56.000,00 kn iz donacija i sredstava HZZ-a.

Razdjel 008 – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.780.300,00 kn što je za 842.100,00 kn ili 23,3% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (942.100,00 kn):

- 229.100,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni, režijski troškovi te rashodi za usluge vezani uz provedbu Uredbe o zaštiti osobnih podataka);
- 7.000,00 kn – Rashodi za nabavu opreme;
- 652.000,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izgradnja lifta, dijelom sufinancirana iz sredstava Državnog proračuna, a realizacija se prebacuje u 2019. g.);
- 54.000,00 kn – Materijalni rashodi vezani uz civilnu zaštitu.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (100.000,00 kn):

- 100.000,00 kn – Kapitalne donacije (sufinanciranje izgradnje objekta HGSS-a).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.771.300,00 kn (99,7%) tereti opće prihode i primitke, a 9.000,00 kn (0,3%) se financira iz sredstava HZZ-a.

Razdjel 009 – Upravni odjel za javnu nabavu i EU Fondove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 619.500,00 kn što je za 11.000,00 kn ili 1,8% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (21.000,00 kn):

- 21.000,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni i režijski troškovi).

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (10.000,00 kn):

- 10.000,00 kn – Materijalni troškovi vezani uz EU informiranje i edukaciju.

Ukupni rashodi ovog Odjela u iznosu od 619.500,00 kn terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva).

Razdjel 010 – Služba za unutarnju reviziju

U ovom razdjelu planirana su sredstva u iznosu od 381.750,00 kn što je za 3.500,00 kn ili 0,9% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (3.500,00 kn):

- 3.500,00 kn – Troškovi administracije (zaposleni, režijski troškovi i oprema).

Ukupni rashodi ove Službe u iznosu od 381.750,00 kn terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva).

B) PRIJEDLOG II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 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 2018. g. nalazi se uz ovo obrazloženje i usklađen je s Prijedlogom II. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2018. 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 2018. godinu predlaže se 48.620.393,88 kn što je za 54.141.711,12 kn manje u odnosu na prethodni plan. Razlika proizlazi, kako je već navedeno ranije u obrazloženju, zbog kompleksnih postupka javne nabave za izbor izvođača radova što je uzrokovalo uvođenje istih u posao kasnije u odnosu na početni plan te se stoga i dio investicija prenosi u 2019. godinu.

II. izmjena Plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi 3.040.000,00 kn te bilježi smanjenje od 1.509.000,00 kuna u odnosu na prethodni plan.

Ukupna vrijednost II. Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2018. godinu iznosi 51.660.393,88 kn što je za 55.650.711,12 kn manje u odnosu na prethodni plan.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa, 21.035.034,17 kn se financira iz općih prihoda i primitaka (vlastita sredstva i kreditno zaduženje), 13.108.567,71 kn iz decentraliziranih sredstava, 11.924.296,00 kn iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 5.177.496,00 kn iz sredstava Državnog proračuna, 400.000,00 kn iz sredstava jedinica lokalne samouprava i 15.000,00 kn iz ostalih namjenskih sredstava.

Od ukupnih investicija, na školstvo se odnosi 33.193.532,71 kn, na zdravstvo 9.167.848,00 kn, na Poslovno-tehnološki inkubator 3.312.931,00 kn, na kupnju dvorca Stubički Golubovec 800.000,00 kn, na kupnju zemljišta za Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu 600.000,00 kn, na zaštitu okoliša 500.000,00 kn, na uređenje biciklističke infrastrukture 384.338,00 kn, na sredstva za rad upravnih tijela 370.246,00 kn, na proračunske korisnike (ZARA, Zavod i JU) 251.498,17 kn i na adaptaciju zgrade KZZ 40.000,00 kn.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na komunalnu infrastrukturu se odnosi 1.465.000,00 kn, na kulturu 980.000,00 kn, na promet 395.000,00 kn, a na gospodarstvo i turizam 200.000,00 kn.

Pročelnik

Igor Cigula

**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-01/18-01/46
URBROJ: 2140/01-01-18-
Krapina, __. prosinca 2018.

Temeljem članaka 33.,34.,37 i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/23, 26/13 - pročišćeni tekst i 13/18), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 11. sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine donijela je

**II. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: II. izmjena Proračuna) sastoji se od:

		PLAN 2018.	II. IZMJENA 2018	INDEKS
		1	2	3
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
	Prihodi poslovanja	646.681.617,93	615.295.968,84	95
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	937.338,00	888.330,00	95
	Rashodi poslovanja	532.113.197,79	537.951.127,62	101
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.042.999,69	93.606.018,88	61
	RAZLIKA	-38.537.241,55	-15.372.847,66	
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	59.191.000,00	36.243.135,92	61
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.387.786,00	32.849.365,92	83
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	19.803.214,00	3.393.770,00	
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	18.734.027,55	11.979.077,66	
	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	18.950.053,66	12.274.630,52	65
	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	216.026,11	295.552,86	

	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH.GOD			
--	--	--	--	--

	PRORACUN UKUPNO			
	PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	725.760.009,59	664.702.065,28	92
	RASHODI I IZDACI UKUPNO	725.760.009,59	664.702.065,28	92

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO 2018.	II. IZMJENA 2018.	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	646.681.617,93	615.295.968,84	95
61	Prihodi od poreza	60.710.000,00	62.750.000,00	103
611	Porez i prirez na dohodak	54.600.000,00	56.900.000,00	104
613	Porezi na imovinu	100.000,00	150.000,00	150
614	Porezi na robu i usluge	6.010.000,00	5.700.000,00	95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	179.428.031,30	142.772.269,85	80
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.196.651,66	8.640.796,73	120
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	38.700.222,00	29.552.119,00	76
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.894.684,38	4.558.827,33	29
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	50.796.087,00	48.596.087,00	96
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.778.913,35	15.908.973,71	108
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	52.061.472,91	35.515.466,08	68
64	Prihodi od imovine	9.229.602,60	5.644.514,60	61
641	Prihodi od financijske imovine	3.914.382,60	3.349.857,60	86
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.292.220,00	2.271.657,00	43
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	63.726.676,45	62.557.140,08	98
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.650.000,00	1.750.000,00	106
652	Prihodi po posebnim propisima	62.076.676,45	60.807.140,08	98
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	49.729.687,77	52.678.146,50	106
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	47.066.427,93	50.463.328,50	107
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.663.259,84	2.214.818,00	83
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	280.816.342,54	286.847.695,54	102
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	280.816.342,54	286.847.695,54	102
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.041.277,27	2.046.202,27	67
683	Ostali prihodi	3.041.277,27	2.046.202,27	67
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	937.338,00	888.330,00	95
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	545.000,00	545.000,00	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	545.000,00	545.000,00	100

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	392.338,00	343.330,00	88
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	261.032,00	252.024,00	97
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	70.346,00	70.346,00	100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	60.960,00	20.960,00	34
3	Rashodi poslovanja	532.113.197,79	537.951.127,62	101
31	Rashodi za zaposlene	277.153.691,74	286.069.481,70	103
311	Plaće (Bruto)	227.040.492,27	234.834.182,26	103
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.049.908,00	13.719.475,00	105
313	Doprinosi na plaće	37.063.291,47	37.515.824,44	101
32	Materijalni rashodi	200.883.133,15	198.827.546,57	99
321	Naknade troškova zaposlenima	19.905.851,41	21.689.592,48	109
322	Rashodi za materijal i energiju	96.098.233,10	95.645.366,57	100
323	Rashodi za usluge	68.183.863,44	66.443.454,48	97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.434.727,09	2.092.073,56	146
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.260.458,11	12.957.059,48	85
34	Financijski rashodi	1.504.526,90	1.322.043,35	88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	290.458,90	88.156,35	30
343	Ostali financijski rashodi	1.214.068,00	1.233.887,00	102
35	Subvencije	6.847.500,00	6.807.500,00	99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.430.000,00	1.390.000,00	97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.417.500,00	5.417.500,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.065.000,00	4.280.000,00	85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.065.000,00	4.280.000,00	85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.720.600,00	22.888.510,00	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.720.600,00	22.888.510,00	105
38	Ostali rashodi	18.938.746,00	17.756.046,00	94
381	Tekuće donacije	16.181.746,00	15.405.046,00	95
382	Kapitalne donacije	1.120.000,00	1.240.000,00	111
383	Kazne, penali i naknade štete	143.000,00	561.000,00	392
385	Izvanredni rashodi	204.000,00	204.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.290.000,00	346.000,00	27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.042.999,69	93.606.018,88	61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.533.163,13	1.279.768,00	83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	600.000,00	100
412	Nematerijalna imovina	933.163,13	679.768,00	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.802.806,19	66.535.657,22	78
421	Građevinski objekti	41.022.742,00	26.718.820,00	65
422	Postrojenja i oprema	38.809.120,19	36.058.258,98	93
423	Prijevozna sredstva	3.712.600,00	2.669.230,00	72

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	334.172,00	352.943,24	106
426	Nematerijalna proizvedena imovina	924.172,00	736.405,00	80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.707.030,37	25.790.593,66	38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.595.278,37	25.270.313,16	55
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	198.752,00	113.082,50	57
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	250.000,00	244.300,00	98
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	21.663.000,00	162.898,00	1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	59.191.000,00	36.243.135,92	61
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	535.000,00	2.419.147,92	452
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	60.000,00	60.000,00	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	450.000,00	2.344.147,92	521
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	15.000,00	60
84	Primici od zaduživanja	58.656.000,00	33.823.988,00	58
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	58.656.000,00	33.823.988,00	58
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.387.786,00	32.849.365,92	83
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	250.000,00	2.144.147,92	858
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	100
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000,00	2.094.147,92	1.047
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	39.137.786,00	30.705.218,00	78
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	10.563.786,00	10.303.786,00	98
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.250.000,00	8.077.000,00	98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	20.250.000,00	12.250.000,00	60
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.000,00	24.432,00	102
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	18.734.027,55	11.979.077,66	64
92	Rezultat poslovanja	18.734.027,55	11.979.077,66	64
922	Višak/manjak prihoda	18.734.027,55	11.979.077,66	64

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2018. godinu raspoređuju se

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1 PLAN 2018.	2 II. IZMJENA 2018.	3 INDEKS
		725.760.009,59	664.702.065,28	92
	Razdjel 001 UO URED ŽUPANA	3.902.500,00	3.666.000,00	94
	Glava 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.421.000,00	2.284.000,00	94
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.421.000,00	2.284.000,00	94
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.421.000,00	2.284.000,00	94
	Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.270.000,00	2.238.000,00	99
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.254.500,00	2.224.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	2.254.500,00	2.224.000,00	99
31	Rashodi za zaposlene	1.500.600,00	1.471.600,00	98
311	Plaće (Bruto)	1.250.000,00	1.225.000,00	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.600,00	43.600,00	102
313	Doprinosi na plaće	208.000,00	203.000,00	98
32	Materijalni rashodi	540.400,00	537.400,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	41.000,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	194.000,00	145
323	Rashodi za usluge	204.000,00	149.000,00	73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	3.000,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.400,00	150.400,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500,00	15.000,00	111
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.500,00	15.000,00	111
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE	15.500,00	14.000,00	90
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	14.000,00	90
32	Materijalni rashodi	15.500,00	14.000,00	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500,00	14.000,00	90
	Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	151.000,00	46.000,00	30
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.000,00	46.000,00	30

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.000,00	46.000,00	30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.000,00	46.000,00	30
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	46.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	105.000,00	0,00	0
Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA		1.481.500,00	1.382.000,00	93
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.481.500,00	1.382.000,00	93
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA		1.481.500,00	1.382.000,00	93
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		358.500,00	329.000,00	92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.500,00	329.000,00	92
3	Rashodi poslovanja	358.500,00	329.000,00	92
32	Materijalni rashodi	238.500,00	209.000,00	88
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	195.500,00	87
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	100
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	100
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		718.000,00	688.000,00	96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		718.000,00	688.000,00	96
3	Rashodi poslovanja	718.000,00	688.000,00	96
32	Materijalni rashodi	618.000,00	588.000,00	95
323	Rashodi za usluge	518.000,00	518.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	70.000,00	70
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		405.000,00	365.000,00	90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		405.000,00	365.000,00	90
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	365.000,00	90
32	Materijalni rashodi	405.000,00	365.000,00	90
323	Rashodi za usluge	405.000,00	365.000,00	90
Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		2.702.300,00	2.681.400,00	99
Glava 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.474.300,00	1.498.400,00	102
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.474.300,00	1.498.400,00	102
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.474.300,00	1.498.400,00	102
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		1.419.300,00	1.462.400,00	103
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.419.300,00	1.462.400,00	103
3	Rashodi poslovanja	1.419.300,00	1.462.400,00	103
31	Rashodi za zaposlene	960.400,00	976.400,00	102

311	Plaće (Bruto)	797.000,00	807.000,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.400,00	30.400,00	111
313	Doprinosi na plaće	136.000,00	139.000,00	102
32	Materijalni rashodi	458.900,00	486.000,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	100.500,00	102.000,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	83.000,00	100
323	Rashodi za usluge	191.000,00	216.000,00	113
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.400,00	85.000,00	101
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		55.000,00	36.000,00	65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	36.000,00	65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	36.000,00	65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	36.000,00	65
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	36.000,00	65
Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.228.000,00	1.183.000,00	96
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.228.000,00	1.183.000,00	96
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.228.000,00	1.183.000,00	96
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		1.228.000,00	1.183.000,00	96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.228.000,00	1.183.000,00	96
3	Rashodi poslovanja	1.228.000,00	1.183.000,00	96
32	Materijalni rashodi	728.000,00	683.000,00	94
323	Rashodi za usluge	60.000,00	65.000,00	108
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	610.000,00	92
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100
Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU		66.424.789,44	42.735.831,55	64
Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.606.646,00	1.581.846,00	98
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.606.646,00	1.581.846,00	98
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.606.646,00	1.581.846,00	98
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.		1.591.400,00	1.563.600,00	98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.577.900,00	1.555.100,00	99
3	Rashodi poslovanja	1.577.900,00	1.555.100,00	99
31	Rashodi za zaposlene	1.241.800,00	1.246.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	980.000,00	980.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.800,00	92.000,00	105
313	Doprinosi na plaće	174.000,00	174.000,00	100

32	Materijalni rashodi	336.100,00	309.100,00	92
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	159.000,00	98
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500,00	68.500,00	90
323	Rashodi za usluge	67.000,00	61.000,00	91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	1.000,00	17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600,00	19.600,00	83
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		13.500,00	8.500,00	63
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	8.500,00	63
32	Materijalni rashodi	13.500,00	8.500,00	63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	8.500,00	63
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet		15.246,00	18.246,00	120
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.246,00	18.246,00	120
3	Rashodi poslovanja	5.246,00	5.246,00	100
38	Ostali rashodi	5.246,00	5.246,00	100
381	Tekuće donacije	5.246,00	5.246,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	13.000,00	130
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.000,00	130
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	13.000,00	130
Glava 00320 GOSPODARSTVO		55.725.143,44	33.279.985,55	60
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		51.890.543,44	29.718.385,55	57
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		48.120.412,00	27.114.830,00	56
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ		875.000,00	875.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.000,00	875.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	875.000,00	875.000,00	100
35	Subvencije	875.000,00	875.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	875.000,00	875.000,00	100
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		510.000,00	440.000,00	86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	440.000,00	86
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	440.000,00	86
32	Materijalni rashodi	165.000,00	65.000,00	39
323	Rashodi za usluge	165.000,00	65.000,00	39
38	Ostali rashodi	345.000,00	375.000,00	109
381	Tekuće donacije	145.000,00	175.000,00	121
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	100
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		5.268.000,00	5.268.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.588.000,00	1.588.000,00	100

3	Rashodi poslovanja	1.588.000,00	1.588.000,00	100
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
35	Subvencije	1.580.000,00	1.580.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.580.000,00	1.580.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.500.000,00	2.500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	100
35	Subvencije	2.500.000,00	2.500.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000,00	2.500.000,00	100
Izvor 5.4. JLS		1.180.000,00	1.180.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	1.180.000,00	100
35	Subvencije	1.180.000,00	1.180.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.180.000,00	1.180.000,00	100
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		930.000,00	930.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930.000,00	930.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	930.000,00	100
38	Ostali rashodi	930.000,00	930.000,00	100
381	Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	100
Aktivnost A102007 Poticanje samozapošljavanja		700.000,00	0,00	0
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		700.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		11.196.894,00	3.618.057,00	32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.974.618,00	1.244.618,00	31
3	Rashodi poslovanja	141.518,00	101.518,00	72
31	Rashodi za zaposlene	61.000,00	71.000,00	116
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	71.000,00	116
32	Materijalni rashodi	80.518,00	30.518,00	38
323	Rashodi za usluge	80.518,00	30.518,00	38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.833.100,00	1.143.100,00	30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	143.100,00	143.100,00	100
412	Nematerijalna imovina	143.100,00	143.100,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.690.000,00	1.000.000,00	27
421	Građevinski objekti	3.690.000,00	1.000.000,00	27
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		505.200,00	149.113,00	30

3	Rashodi poslovanja	12.000,00	4.000,00	33
32	Materijalni rashodi	12.000,00	4.000,00	33
323	Rashodi za usluge	12.000,00	4.000,00	33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	493.200,00	145.113,00	29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.200,00	23.200,00	100
412	Nematerijalna imovina	23.200,00	23.200,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	121.913,00	26
421	Građevinski objekti	470.000,00	121.913,00	26
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		6.717.076,00	2.224.326,00	33
3	Rashodi poslovanja	319.608,00	199.608,00	62
31	Rashodi za zaposlene	129.000,00	129.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.000,00	129.000,00	100
32	Materijalni rashodi	190.608,00	70.608,00	37
323	Rashodi za usluge	190.608,00	70.608,00	37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.397.468,00	2.024.718,00	32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	337.468,00	337.468,00	100
412	Nematerijalna imovina	337.468,00	337.468,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.060.000,00	1.687.250,00	28
421	Građevinski objekti	6.060.000,00	1.687.250,00	28
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Đurmanec		8.032.761,00	36.625,00	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.058.496,00	11.625,00	0
3	Rashodi poslovanja	16.775,00	1.625,00	10
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	16.625,00	1.625,00	10
323	Rashodi za usluge	16.625,00	1.625,00	10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.041.721,00	10.000,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.041.721,00	10.000,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.041.721,00	10.000,00	0
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.362.691,00	5.000,00	0
3	Rashodi poslovanja	57.756,00	5.000,00	9
31	Rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	57.156,00	5.000,00	9
323	Rashodi za usluge	57.156,00	5.000,00	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.304.935,00	0,00	0

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.304.935,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.304.935,00	0,00	0
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.611.574,00	20.000,00	1
3	Rashodi poslovanja	158.230,00	10.000,00	6
31	Rashodi za zaposlene	4.350,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.350,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	153.880,00	10.000,00	6
323	Rashodi za usluge	153.880,00	10.000,00	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.453.344,00	10.000,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.453.344,00	10.000,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.453.344,00	10.000,00	0
Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli		5.431.262,00	4.120.900,00	76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.116.242,00	1.245.961,00	112
3	Rashodi poslovanja	17.593,00	8.541,00	49
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
32	Materijalni rashodi	17.440,00	8.388,00	48
323	Rashodi za usluge	17.440,00	8.388,00	48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.098.649,00	1.237.420,00	113
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.098.649,00	1.237.420,00	113
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.098.649,00	1.237.420,00	113
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.481.214,00	983.844,00	66
3	Rashodi poslovanja	56.959,00	34.164,00	60
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
32	Materijalni rashodi	56.347,00	33.552,00	60
323	Rashodi za usluge	56.347,00	33.552,00	60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.424.255,00	949.680,00	67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.424.255,00	949.680,00	67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.255,00	949.680,00	67
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.833.806,00	1.891.095,00	67
3	Rashodi poslovanja	156.710,00	78.195,00	50
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
32	Materijalni rashodi	152.375,00	73.860,00	48
323	Rashodi za usluge	152.375,00	73.860,00	48

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.677.096,00	1.812.900,00	68
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.677.096,00	1.812.900,00	68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.677.096,00	1.812.900,00	68
Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada		6.147.012,00	6.781.213,00	110
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.380,00	2.012.627,00	154
3	Rashodi poslovanja	20.693,00	12.627,00	61
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
32	Materijalni rashodi	20.540,00	12.474,00	61
323	Rashodi za usluge	20.540,00	12.474,00	61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.289.687,00	2.000.000,00	155
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.289.687,00	2.000.000,00	155
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.289.687,00	2.000.000,00	155
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.662.644,00	1.651.793,00	99
3	Rashodi poslovanja	61.359,00	50.508,00	82
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
32	Materijalni rashodi	60.747,00	49.896,00	82
323	Rashodi za usluge	60.747,00	49.896,00	82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.601.285,00	1.601.285,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.601.285,00	1.601.285,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.601.285,00	1.601.285,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.173.988,00	3.116.793,00	98
3	Rashodi poslovanja	164.960,00	107.765,00	65
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
32	Materijalni rashodi	160.625,00	103.430,00	64
323	Rashodi za usluge	160.625,00	103.430,00	64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.009.028,00	3.009.028,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.009.028,00	3.009.028,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.009.028,00	3.009.028,00	100
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok		8.869.483,00	4.885.035,00	55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.491.606,00	436.532,00	29
3	Rashodi poslovanja	64.762,00	64.762,00	100
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00	153,00	100

32	Materijalni rashodi	64.609,00	64.609,00	100
323	Rashodi za usluge	64.609,00	64.609,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.426.844,00	371.770,00	26
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.426.844,00	371.770,00	26
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.426.844,00	371.770,00	26
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.551.675,00	1.519.588,00	60
3	Rashodi poslovanja	58.966,00	32.508,00	55
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00	612,00	100
32	Materijalni rashodi	58.354,00	31.896,00	55
323	Rashodi za usluge	58.354,00	31.896,00	55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.492.709,00	1.487.080,00	60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.492.709,00	1.487.080,00	60
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.492.709,00	1.487.080,00	60
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.826.202,00	2.928.915,00	61
3	Rashodi poslovanja	145.755,00	87.765,00	60
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	100
32	Materijalni rashodi	141.420,00	83.430,00	59
323	Rashodi za usluge	141.420,00	83.430,00	59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.680.447,00	2.841.150,00	61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.680.447,00	2.841.150,00	61
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.447,00	2.841.150,00	61
Kapitalni projekt K104008 Energetska obnova SŠ Bedekovčina		40.000,00	40.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104009 Energetska obnova OŠ Kumrovec		40.000,00	40.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104010 Energetska obnova - OŠ Gornja Stubica		40.000,00	40.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104011 Energetska obnova -OŠ Konjščina		40.000,00	40.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	20.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100
Program 1001 ZARA		3.770.131,44	2.603.555,55	69
Aktivnost A102000 ZARA-JU		382.446,99	625.000,00	163
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		382.446,99	625.000,00	163
3	Rashodi poslovanja	382.446,99	580.601,83	152
31	Rashodi za zaposlene	52.755,03	234.219,48	444
311	Plaće (Bruto)	52.755,03	213.700,65	405
313	Doprinosi na plaće	0,00	20.518,83	
32	Materijalni rashodi	326.691,96	343.382,35	105
321	Naknade troškova zaposlenima	79.625,00	82.837,01	104
322	Rashodi za materijal i energiju	61.481,04	43.775,77	71
323	Rashodi za usluge	146.335,92	180.528,57	123
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.250,00	36.241,00	92
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.398,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.398,17	
422	Postrojenja i oprema	0,00	44.398,17	
Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj		3.387.684,45	1.978.555,55	58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		242.553,01	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	242.553,01	0,00	0
32	Materijalni rashodi	242.553,01	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.553,01	0,00	0
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		669.147,84	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	669.147,84	0,00	0
32	Materijalni rashodi	669.147,84	0,00	0

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	669.147,84	0,00	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		0,00	65.800,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.800,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	48.084,47	
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.960,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	42.500,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.624,47	
32	Materijalni rashodi	0,00	17.715,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.977,96	
323	Rashodi za usluge	0,00	11.296,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.440,94	
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		943.657,03	630.433,01	67
3	Rashodi poslovanja	943.657,03	617.933,01	65
31	Rashodi za zaposlene	0,00	334.765,43	
311	Plaće (Bruto)	0,00	292.077,65	
313	Doprinosi na plaće	0,00	42.687,78	
32	Materijalni rashodi	943.657,03	283.167,58	30
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.384,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	57.227,78	
323	Rashodi za usluge	0,00	195.555,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	943.657,03	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.500,00	
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		141.701,66	749.966,73	529
3	Rashodi poslovanja	141.701,66	749.966,73	529
31	Rashodi za zaposlene	0,00	143.641,46	
311	Plaće (Bruto)	0,00	125.275,16	
313	Doprinosi na plaće	0,00	18.366,30	
32	Materijalni rashodi	141.701,66	606.325,27	428

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	33.738,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.107,30	
323	Rashodi za usluge	0,00	537.479,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.701,66	0,00	0
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		1.390.624,91	532.355,81	38
3	Rashodi poslovanja	1.390.624,91	492.355,81	35
31	Rashodi za zaposlene	0,00	212.933,04	
311	Plaće (Bruto)	0,00	209.821,28	
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.111,76	
32	Materijalni rashodi	1.390.624,91	279.422,77	20
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	58.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	55.112,93	
323	Rashodi za usluge	0,00	165.609,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.390.624,91	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	
Glavni program L01 TURIZAM		3.834.600,00	3.561.600,00	93
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		3.834.600,00	3.561.600,00	93
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		2.167.000,00	2.064.000,00	95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.167.000,00	2.064.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	2.167.000,00	2.064.000,00	95
32	Materijalni rashodi	207.000,00	113.000,00	55
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100
323	Rashodi za usluge	142.000,00	48.000,00	34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.960.000,00	1.951.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.960.000,00	1.951.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu		930.000,00	930.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.000,00	920.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	100
32	Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	100
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	600.000,00	100

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		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 K104002 Uređenje turističke infrastrukture		200.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104003 Razvoj cikloturizma na kontinentu		527.600,00	557.600,00	106
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.500,00	155.500,00	124
3	Rashodi poslovanja	54.500,00	84.500,00	155
32	Materijalni rashodi	54.500,00	84.500,00	155
323	Rashodi za usluge	54.500,00	84.500,00	155
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	71.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	71.000,00	100
421	Građevinski objekti	71.000,00	71.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		402.100,00	402.100,00	100
3	Rashodi poslovanja	88.762,00	88.762,00	100
32	Materijalni rashodi	88.762,00	88.762,00	100
323	Rashodi za usluge	88.762,00	88.762,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.338,00	313.338,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.338,00	313.338,00	100
421	Građevinski objekti	313.338,00	313.338,00	100
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
Glava 00330 POLJOPRIVREDA		4.606.000,00	4.751.000,00	103
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		4.606.000,00	4.751.000,00	103
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		4.606.000,00	4.751.000,00	103
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.750.000,00	2.790.000,00	101
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.750.000,00	2.790.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	2.630.000,00	2.670.000,00	102
32	Materijalni rashodi	30.000,00	70.000,00	233

323	Rashodi za usluge	30.000,00	70.000,00	233
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	2.600.000,00	100
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	100
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		375.000,00	375.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	100
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	100
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	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		184.000,00	184.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	184.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	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
35	Subvencije	122.500,00	122.500,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	122.500,00	122.500,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	500,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	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		45.000,00	45.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100
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	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100

Aktivnost A102004	Otplata kredita	82.000,00	82.000,00	100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	82.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	100
34	Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	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	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
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	100
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	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
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	100
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	1.150.000,00	1.255.000,00	109
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	1.250.000,00	114
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.250.000,00	114
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.250.000,00	114
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.250.000,00	114
Izvor 2.1.	DONACIJE	50.000,00	5.000,00	10
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	5.000,00	10
38	Ostali rashodi	50.000,00	5.000,00	10
381	Tekuće donacije	50.000,00	5.000,00	10
Glava 00340	PROMET	2.132.000,00	1.003.000,00	47
Glavni program C01	PROMET	2.132.000,00	1.003.000,00	47
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	2.132.000,00	1.003.000,00	47
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	210.000,00	60.000,00	29
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	60.000,00	29
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	60.000,00	29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000,00	60.000,00	29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000,00	60.000,00	29

Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza	88.000,00	88.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 5.4. JLS	28.000,00	28.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	100
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	100
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	320.000,00	300.000,00	94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	300.000,00	94
3 Rashodi poslovanja	320.000,00	300.000,00	94
35 Subvencije	320.000,00	300.000,00	94
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	320.000,00	300.000,00	94
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	225.000,00	210.000,00	93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	210.000,00	93
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	210.000,00	93
35 Subvencije	225.000,00	210.000,00	93
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	210.000,00	93
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	90.000,00	90.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100
38 Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	100
386 Kapitalne pomoći	90.000,00	90.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	1.199.000,00	255.000,00	21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.199.000,00	255.000,00	21
3 Rashodi poslovanja	1.199.000,00	255.000,00	21
38 Ostali rashodi	1.199.000,00	255.000,00	21
386 Kapitalne pomoći	1.199.000,00	255.000,00	21
Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	2.355.000,00	2.120.000,00	90
Glavni program C01 PROMET	2.355.000,00	2.120.000,00	90
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	2.355.000,00	2.120.000,00	90
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	655.000,00	655.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	655.000,00	655.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	655.000,00	655.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	540.000,00	540.000,00	100

363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.000,00	540.000,00	100
38	Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	115.000,00	115.000,00	100
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		600.000,00	350.000,00	58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	350.000,00	58
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	350.000,00	58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	350.000,00	58
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	350.000,00	58
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura		400.000,00	415.000,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	415.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	415.000,00	104
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	415.000,00	104
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	415.000,00	104
Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		24.016.500,00	16.039.000,00	67
Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.016.500,00	16.039.000,00	67
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.016.500,00	16.039.000,00	67
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.016.500,00	16.039.000,00	67
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		23.991.500,00	16.014.000,00	67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.941.500,00	15.714.000,00	66
3	Rashodi poslovanja	3.941.500,00	3.714.000,00	94
31	Rashodi za zaposlene	898.000,00	929.500,00	104
311	Plaće (Bruto)	712.000,00	712.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	97.500,00	157
313	Doprinosi na plaće	124.000,00	120.000,00	97
32	Materijalni rashodi	2.573.000,00	2.484.000,00	97
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	76.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	477.000,00	462.000,00	97
323	Rashodi za usluge	1.991.500,00	1.916.000,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	29.500,00	105
34	Financijski rashodi	470.500,00	300.500,00	64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	160.000,00	30.000,00	19

343	Ostali finansijski rashodi	310.500,00	270.500,00	87
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	20.000.000,00	12.000.000,00	60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000.000,00	12.000.000,00	60
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	20.000.000,00	12.000.000,00	60
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		50.000,00	300.000,00	600
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	300.000,00	600
32	Materijalni rashodi	50.000,00	300.000,00	600
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	165.000,00	660
323	Rashodi za usluge	25.000,00	135.000,00	540
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		25.000,00	25.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100
Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		32.882.510,00	9.506.430,00	29
Glava 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.905.800,00	3.919.800,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.905.800,00	3.919.800,00	100
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.905.800,00	3.919.800,00	100
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		3.855.800,00	3.869.800,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.816.800,00	3.830.800,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.816.800,00	3.830.800,00	100
31	Rashodi za zaposlene	3.181.000,00	3.252.000,00	102
311	Plaće (Bruto)	2.591.000,00	2.591.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.000,00	205.000,00	138
313	Doprinosi na plaće	441.000,00	456.000,00	103
32	Materijalni rashodi	635.800,00	578.800,00	91
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000,00	349.000,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	89.000,00	80
323	Rashodi za usluge	93.000,00	78.000,00	84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	28.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.800,00	34.800,00	90
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		39.000,00	39.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	100
32	Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	39.000,00	100
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		50.000,00	50.000,00	100

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100
Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		22.480.000,00	985.000,00	4
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		22.480.000,00	985.000,00	4
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		22.480.000,00	985.000,00	4
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		220.000,00	210.000,00	95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	210.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	210.000,00	95
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	50
381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		250.000,00	245.000,00	98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	245.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	245.000,00	98
35	Subvencije	10.000,00	5.000,00	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	5.000,00	50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	240.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00	240.000,00	100
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada		22.010.000,00	530.000,00	2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.560.000,00	530.000,00	34
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	530.000,00	883
32	Materijalni rashodi	60.000,00	30.000,00	50
323	Rashodi za usluge	60.000,00	30.000,00	50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	500.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500.000,00	0,00	0
Izvor 5.4. JLS		6.150.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.000.000,00	0,00	0
Izvor 5.5. FOND		14.300.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	14.000.000,00	0,00	0
Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		720.000,00	55.000,00	8
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		0,00	35.000,00	
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		0,00	35.000,00	
Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"		0,00	35.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	35.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		720.000,00	20.000,00	3
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		720.000,00	20.000,00	3
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		720.000,00	20.000,00	3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	20.000,00	9
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	20.000,00	9
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	200.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	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 KZŽ - PROR.KORISNIK		1.993.055,00	1.742.175,00	87
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.993.055,00	1.742.175,00	87
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.993.055,00	1.742.175,00	87
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.809.000,00	1.558.120,00	86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.809.000,00	1.558.120,00	86

3	Rashodi poslovanja	1.809.000,00	1.558.120,00	86
31	Rashodi za zaposlene	1.212.100,00	1.119.100,00	92
311	Plaće (Bruto)	984.000,00	904.000,00	92
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.100,00	58.100,00	100
313	Doprinosi na plaće	170.000,00	157.000,00	92
32	Materijalni rashodi	596.300,00	438.420,00	74
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	82.000,00	85
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	100
323	Rashodi za usluge	329.900,00	185.900,00	56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.900,00	21.020,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.500,00	94.500,00	100
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	100
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	100
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		139.455,00	139.455,00	100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		43.500,00	43.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.117,19	
32	Materijalni rashodi	0,00	24.117,19	
323	Rashodi za usluge	0,00	24.117,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.500,00	19.382,81	45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.500,00	19.382,81	45
422	Postrojenja i oprema	43.500,00	19.382,81	45
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		12.290,00	12.290,00	100
3	Rashodi poslovanja	12.290,00	12.290,00	100
32	Materijalni rashodi	12.290,00	12.290,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.290,00	12.290,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		83.665,00	83.665,00	100
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	34.129,70	34.129,70	100
313	Doprinosi na plaće	5.870,30	5.870,30	100
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.665,00	22.665,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.665,00	22.665,00	100
422	Postrojenja i oprema	22.665,00	22.665,00	100

Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		44.600,00	44.600,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.600,00	44.600,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.600,00	44.600,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.600,00	44.600,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	24.600,00	24.600,00	100
Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK		3.783.655,00	2.804.455,00	74
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ		3.783.655,00	2.804.455,00	74
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		3.783.655,00	2.804.455,00	74
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		1.085.155,00	1.257.155,00	116
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.085.155,00	1.257.155,00	116
3	Rashodi poslovanja	1.085.155,00	1.257.155,00	116
31	Rashodi za zaposlene	508.655,00	671.655,00	132
311	Plaće (Bruto)	405.800,00	539.100,00	133
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	34.000,00	131
313	Doprinosi na plaće	76.855,00	98.555,00	128
32	Materijalni rashodi	564.000,00	574.500,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	59.200,00	58.700,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	63.500,00	95
323	Rashodi za usluge	277.300,00	301.300,00	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	9.500,00	83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.500,00	141.500,00	95
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.000,00	40
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.000,00	40
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		1.778.150,00	1.221.850,00	69
Izvor 2.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	

92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		824.950,00	830.150,00	101
3	Rashodi poslovanja	824.950,00	830.150,00	101
31	Rashodi za zaposlene	103.750,00	100.500,00	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750,00	100.500,00	97
32	Materijalni rashodi	721.200,00	729.650,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	13.650,00	134
323	Rashodi za usluge	711.000,00	716.000,00	101
Izvor 5.4. JLS		10.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		919.000,00	381.700,00	42
3	Rashodi poslovanja	376.000,00	154.700,00	41
31	Rashodi za zaposlene	0,00	32.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	32.000,00	
32	Materijalni rashodi	376.000,00	122.700,00	33
323	Rashodi za usluge	306.000,00	122.700,00	40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	543.000,00	227.000,00	42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.000,00	227.000,00	42
421	Građevinski objekti	180.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	227.000,00	67
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		13.200,00	10.000,00	76
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	10.000,00	76
32	Materijalni rashodi	13.200,00	10.000,00	76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	10.000,00	76

Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		163.000,00	162.500,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	162.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.000,00	162.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	162.500,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.500,00	98
423	Prijevozna sredstva	143.000,00	143.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage		118.100,00	118.100,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.100,00	118.100,00	100
3	Rashodi poslovanja	118.100,00	118.100,00	100
31	Rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	100
32	Materijalni rashodi	104.900,00	104.900,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.400,00	94
323	Rashodi za usluge	101.300,00	101.500,00	100
Kapitalni projekt K104004 Projekt "Abeceda prirode"		0,00	11.300,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	11.300,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.300,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	11.300,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	11.300,00	
Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"		607.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		607.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	174.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	174.000,00	0,00	0
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		32.250,00	33.550,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.250,00	33.550,00	104
3	Rashodi poslovanja	32.250,00	33.550,00	104
31	Rashodi za zaposlene	5.250,00	5.000,00	95
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250,00	5.000,00	95
32	Materijalni rashodi	27.000,00	28.550,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	850,00	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.700,00	103
Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		459.217.607,00	455.295.167,92	99

Glava 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	864.750,00	817.250,00	95
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	864.750,00	817.250,00	95
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	864.750,00	817.250,00	95
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	854.750,00	807.250,00	94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	841.750,00	801.250,00	95
3 Rashodi poslovanja	841.750,00	801.250,00	95
31 Rashodi za zaposlene	711.000,00	687.500,00	97
311 Plaće (Bruto)	560.000,00	522.000,00	93
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	75.500,00	145
313 Doprinosi na plaće	99.000,00	90.000,00	91
32 Materijalni rashodi	130.750,00	113.750,00	87
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	29.500,00	91
323 Rashodi za usluge	25.000,00	19.000,00	76
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	7.000,00	58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.250,00	19.250,00	87
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	13.000,00	6.000,00	46
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	6.000,00	46
32 Materijalni rashodi	13.000,00	6.000,00	46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	6.000,00	46
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	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 00620 ZDRAVSTVO	452.243.457,00	448.419.017,92	99
Glavni program A01 ZDRAVSTVO	452.243.457,00	448.419.017,92	99
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.060.956,00	18.060.956,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.060.956,00	18.060.956,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	18.060.956,00	18.060.956,00	100
3 Rashodi poslovanja	3.454.112,00	3.464.487,00	100
32 Materijalni rashodi	3.454.112,00	3.464.487,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	174.012,00	116
323 Rashodi za usluge	3.304.112,00	3.290.475,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.493.058,00	6.467.683,00	100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	175.000,00	51

412	Nematerijalna imovina	340.000,00	175.000,00	51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.946.805,63	5.221.804,34	106
421	Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	2.921.805,63	3.247.179,34	111
423	Prijevozna sredstva	1.475.000,00	1.424.625,00	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.206.252,37	1.070.878,66	89
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.088.750,37	957.796,16	88
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	117.502,00	113.082,50	96
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.113.786,00	8.128.786,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.113.786,00	8.128.786,00	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.113.786,00	7.878.786,00	97
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	250.000,00	
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.450.000,00	2.425.000,00	99
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		2.450.000,00	2.425.000,00	99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.450.000,00	2.425.000,00	99
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.000,00	2.425.000,00	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.000,00	2.425.000,00	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.450.000,00	2.425.000,00	99
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		13.613.779,00	6.694.444,00	49
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		3.723.000,00	3.628.000,00	97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.723.000,00	3.628.000,00	97
3	Rashodi poslovanja	3.723.000,00	3.628.000,00	97
32	Materijalni rashodi	793.000,00	723.000,00	91
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	100
323	Rashodi za usluge	745.000,00	675.000,00	91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.930.000,00	2.905.000,00	99
381	Tekuće donacije	2.930.000,00	2.905.000,00	99
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti"		8.550.779,00	3.066.444,00	36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.183.901,00	326.300,00	28
3	Rashodi poslovanja	59.700,00	66.300,00	111
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	11.000,00	157
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	11.000,00	157
32	Materijalni rashodi	52.700,00	55.300,00	105
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	1.800,00	225
323	Rashodi za usluge	500,00	1.500,00	300

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.400,00	52.000,00	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.124.201,00	260.000,00	23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	521.330,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	521.330,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	602.871,00	260.000,00	43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	602.871,00	260.000,00	43
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		934.056,00	457.924,00	49
3	Rashodi poslovanja	34.900,00	57.924,00	166
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	44.000,00	169
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	44.000,00	169
32	Materijalni rashodi	8.900,00	13.924,00	156
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	6.400,00	188
323	Rashodi za usluge	1.900,00	2.100,00	111
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	5.424,00	151
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	899.156,00	400.000,00	44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.320,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	529.320,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	369.836,00	400.000,00	108
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	369.836,00	400.000,00	108
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		6.432.822,00	2.282.220,00	35
3	Rashodi poslovanja	249.700,00	242.220,00	97
31	Rashodi za zaposlene	187.000,00	170.000,00	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.000,00	170.000,00	91
32	Materijalni rashodi	62.700,00	72.220,00	115
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	25.500,00	106
323	Rashodi za usluge	13.200,00	8.300,00	63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	38.420,00	151
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.183.122,00	2.040.000,00	33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.749.350,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	3.749.350,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.433.772,00	2.040.000,00	84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.433.772,00	2.040.000,00	84
Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova SB Kr.Toplice		40.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0

323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
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 5.2. MINISTARSTVO		20.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
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 K104003 Dogradnja SB Krapinske Toplice		1.300.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.000.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		418.118.722,00	421.238.617,92	101
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		418.118.722,00	421.238.617,92	101
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		1.286.300,00	1.456.450,00	113
3	Rashodi poslovanja	1.006.300,00	1.195.450,00	119
32	Materijalni rashodi	1.006.300,00	1.195.450,00	119
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	75.000,00	115
322	Rashodi za materijal i energiju	941.300,00	1.120.450,00	119
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	261.000,00	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	261.000,00	93
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	261.000,00	93
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		57.672.285,46	50.085.766,46	87
3	Rashodi poslovanja	45.452.445,90	44.549.880,63	98
31	Rashodi za zaposlene	7.437.508,00	8.272.528,28	111
311	Plaće (Bruto)	5.897.643,50	6.615.063,78	112
312	Ostali rashodi za zaposlene	568.684,50	568.684,50	100
313	Doprinosi na plaće	971.180,00	1.088.780,00	112

32	Materijalni rashodi	37.626.859,00	35.440.048,00	94
321	Naknade troškova zaposlenima	713.500,00	716.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	21.254.424,00	19.795.984,00	93
323	Rashodi za usluge	14.778.232,00	13.428.278,00	91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.990,00	761.910,00	522
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.713,00	737.876,00	100
34	Financijski rashodi	353.078,90	379.004,35	107
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.458,90	7.394,35	40
343	Ostali financijski rashodi	334.620,00	371.610,00	111
38	Ostali rashodi	35.000,00	458.300,00	1.309
381	Tekuće donacije	10.000,00	12.300,00	123
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	446.000,00	1.784
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.745.839,56	5.311.453,83	45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.180.869,56	4.834.778,83	43
421	Građevinski objekti	6.493.850,00	601.875,00	9
422	Postrojenja i oprema	3.963.519,56	3.878.523,83	98
423	Prijevozna sredstva	340.000,00	151.630,00	45
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	372.500,00	191.750,00	51
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	564.970,00	476.675,00	84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	233.720,00	232.375,00	99
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	81.250,00	0,00	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	250.000,00	244.300,00	98
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	474.000,00	224.432,00	47
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	200.000,00	100
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	274.000,00	24.432,00	9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	250.000,00	0,00	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.000,00	24.432,00	102
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	21.596.900,00	21.674.090,00	100
3	Rashodi poslovanja	20.726.900,00	20.804.090,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.361.900,00	2.924.964,00	215
311	Plaće (Bruto)	1.126.900,00	2.658.140,00	236
313	Doprinosi na plaće	235.000,00	266.824,00	114
32	Materijalni rashodi	19.362.000,00	17.879.126,00	92
321	Naknade troškova zaposlenima	3.062.000,00	2.971.814,00	97

322	Rashodi za materijal i energiju	12.656.000,00	11.604.112,00	92
323	Rashodi za usluge	2.410.500,00	2.104.300,00	87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182.500,00	183.400,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.051.000,00	1.015.500,00	97
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	870.000,00	870.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	870.000,00	870.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	870.000,00	870.000,00	100
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	9.460.000,00	11.785.700,00	125
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	3.180.000,00	361
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.412.000,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.402.000,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	
32	Materijalni rashodi	880.000,00	768.000,00	87
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	180.000,00	49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	510.000,00	588.000,00	115
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	528.700,00	160
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	282.700,00	141
422	Postrojenja i oprema	0,00	82.700,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	246.000,00	189
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	246.000,00	189
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.250.000,00	8.077.000,00	98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.250.000,00	8.077.000,00	98
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.250.000,00	8.077.000,00	98
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	0,00	1.342.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	112.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	112.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	112.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.230.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.230.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.123.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	107.000,00	
Izvor 5.6.1	HZZO PK	304.366.342,54	310.797.695,54	102
3	Rashodi poslovanja	301.617.258,19	308.842.236,19	102

31	Rashodi za zaposlene	247.537.671,54	250.621.351,54	101
311	Plaće (Bruto)	205.739.823,04	208.245.417,04	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.308.586,50	8.712.511,50	105
313	Doprinosi na plaće	33.489.262,00	33.663.423,00	101
32	Materijalni rashodi	53.958.486,65	58.100.384,65	108
321	Naknade troškova zaposlenima	6.969.212,00	7.927.212,00	114
322	Rashodi za materijal i energiju	34.415.800,00	36.623.411,00	106
323	Rashodi za usluge	10.797.874,65	11.776.534,00	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.675.600,00	1.673.227,65	100
34	Financijski rashodi	108.500,00	110.500,00	102
343	Ostali financijski rashodi	108.500,00	110.500,00	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.627.000,00	1.833.375,00	70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.067.000,00	1.433.375,00	69
422	Postrojenja i oprema	442.000,00	508.000,00	115
423	Prijevozna sredstva	1.625.000,00	925.375,00	57
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	400.000,00	73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	400.000,00	73
9	Vlastiti izvori	122.084,35	122.084,35	100
92	Rezultat poslovanja	122.084,35	122.084,35	100
922	Višak/manjak prihoda	122.084,35	122.084,35	100
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		17.594.694,00	16.255.268,00	92
3	Rashodi poslovanja	2.470.000,00	2.152.256,00	87
31	Rashodi za zaposlene	1.864.992,00	1.646.992,00	88
311	Plaće (Bruto)	1.603.000,00	1.403.000,00	88
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	2.500,00	8
313	Doprinosi na plaće	231.492,00	241.492,00	104
32	Materijalni rashodi	557.008,00	457.264,00	82
321	Naknade troškova zaposlenima	205.008,00	253.008,00	123
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0

323	Rashodi za usluge	12.000,00	2.000,00	17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	202.256,00	63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00	48.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	48.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.124.694,00	14.103.012,00	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.124.694,00	14.103.012,00	93
422	Postrojenja i oprema	15.124.694,00	14.103.012,00	93
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		842.200,00	672.500,00	80
3	Rashodi poslovanja	93.400,00	94.000,00	101
32	Materijalni rashodi	93.400,00	94.000,00	101
323	Rashodi za usluge	93.400,00	94.000,00	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	748.800,00	578.500,00	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748.800,00	578.500,00	77
422	Postrojenja i oprema	748.800,00	578.500,00	77
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		5.300.000,00	7.169.147,92	135
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300.000,00	5.275.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300.000,00	5.275.000,00	100
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	5.000.000,00	4.975.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.894.147,92	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	1.894.147,92	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	1.894.147,92	
Glava 00630 SOCIJALNA SKRB		3.965.400,00	3.914.900,00	99
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.965.400,00	3.914.900,00	99
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		3.080.400,00	3.080.400,00	100
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.130.400,00	2.130.400,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.130.400,00	2.130.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.130.400,00	2.130.400,00	100
32	Materijalni rashodi	2.092.800,00	2.076.740,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	251.300,00	279.600,00	111
322	Rashodi za materijal i energiju	540.500,00	503.655,00	93
323	Rashodi za usluge	1.217.790,00	1.210.745,00	99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.150,00	115
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.210,00	81.590,00	99
34	Financijski rashodi	37.600,00	53.660,00	143
343	Ostali financijski rashodi	37.600,00	53.660,00	143

Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	950.000,00	950.000,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	950.000,00	950.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	100
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	885.000,00	834.500,00	94
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima	885.000,00	834.500,00	94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	885.000,00	834.500,00	94
3 Rashodi poslovanja	885.000,00	834.500,00	94
32 Materijalni rashodi	100.000,00	75.000,00	75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	75.000,00	75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660.000,00	654.500,00	99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660.000,00	654.500,00	99
38 Ostali rashodi	125.000,00	105.000,00	84
381 Tekuće donacije	125.000,00	105.000,00	84
Glava 00640 UDRUGE I MLADI	2.144.000,00	2.144.000,00	100
Glavni program M01 KULTURA	2.144.000,00	2.144.000,00	100
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA	2.144.000,00	2.144.000,00	100
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama	2.144.000,00	2.144.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.144.000,00	2.144.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	2.144.000,00	2.144.000,00	100
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38 Ostali rashodi	1.994.000,00	1.994.000,00	100
381 Tekuće donacije	1.994.000,00	1.994.000,00	100
Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	131.997.653,15	130.996.685,81	99
Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	747.300,00	757.800,00	101
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	747.300,00	757.800,00	101
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	747.300,00	757.800,00	101
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	737.300,00	747.800,00	101
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	724.300,00	737.800,00	102
3 Rashodi poslovanja	724.300,00	737.800,00	102
31 Rashodi za zaposlene	608.500,00	618.000,00	102
311 Plaće (Bruto)	470.000,00	470.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.500,00	63.000,00	118

313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	100
32	Materijalni rashodi	115.800,00	119.800,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	28.500,00	93
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	100
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	20.000,00	143
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	100
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		13.000,00	10.000,00	77
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	10.000,00	77
32	Materijalni rashodi	13.000,00	10.000,00	77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	10.000,00	77
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		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 00720 OBRAZOVANJE		126.718.353,15	125.721.885,81	99
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		126.718.353,15	125.721.885,81	99
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		29.162.209,00	29.162.209,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		22.527.883,00	22.651.475,86	101
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		22.527.883,00	22.651.475,86	101
3	Rashodi poslovanja	22.527.883,00	22.651.475,86	101
32	Materijalni rashodi	22.358.068,00	22.474.968,86	101
321	Naknade troškova zaposlenima	1.363.603,41	1.402.550,83	103
322	Rashodi za materijal i energiju	8.687.613,10	7.958.424,19	92
323	Rashodi za usluge	11.732.912,49	12.491.450,02	106
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	570,00	740,00	130
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.369,00	621.803,82	108
34	Financijski rashodi	169.815,00	176.507,00	104
343	Ostali financijski rashodi	169.815,00	176.507,00	104
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		5.518.554,00	5.281.293,00	96
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.518.554,00	5.281.293,00	96
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	160.603,00	71
34	Financijski rashodi	225.000,00	160.603,00	71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	110.000,00	48.762,00	44
343	Ostali financijski rashodi	115.000,00	111.841,00	97

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.293.554,00	5.120.690,00	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.135.554,00	4.962.792,00	97
421	Građevinski objekti	5.135.554,00	4.962.792,00	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.000,00	157.898,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	158.000,00	157.898,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		1.115.772,00	1.229.440,14	110
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.115.772,00	1.229.440,14	110
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.115.772,00	1.229.440,14	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.115.772,00	1.229.440,14	110
422	Postrojenja i oprema	1.014.070,00	1.125.241,26	111
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.820,00	102.323,88	107
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.882,00	1.875,00	32
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.291.577,00	9.291.577,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		9.005.787,00	9.000.987,43	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.005.787,00	9.000.987,43	100
3	Rashodi poslovanja	9.005.787,00	9.000.987,43	100
32	Materijalni rashodi	8.958.228,00	8.952.678,43	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.980.033,00	4.186.991,64	105
322	Rashodi za materijal i energiju	3.121.510,24	2.900.259,78	93
323	Rashodi za usluge	1.697.068,00	1.708.749,50	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.616,76	156.677,51	98
34	Financijski rashodi	47.559,00	48.309,00	102
343	Ostali financijski rashodi	47.559,00	48.309,00	102
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		285.790,00	290.589,57	102
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		285.790,00	290.589,57	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.790,00	290.589,57	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.790,00	290.589,57	102
422	Postrojenja i oprema	266.000,00	267.814,00	101
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	13.995,57	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.790,00	8.780,00	152
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.300.945,00	1.300.945,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.300.945,00	1.300.945,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.300.945,00	1.300.945,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.300.945,00	1.300.945,00	100
32	Materijalni rashodi	1.293.895,00	1.293.895,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	82.350,00	82.350,00	100

322	Rashodi za materijal i energiju	977.207,00	972.165,00	99
323	Rashodi za usluge	209.088,00	214.130,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00	25.250,00	100
34	Financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	100
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	100
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.		86.963.622,15	85.967.154,81	99
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.		21.716.000,00	22.946.000,00	106
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.670.000,00	5.900.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	5.620.000,00	5.850.000,00	104
32	Materijalni rashodi	420.000,00	465.000,00	111
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	110.000,00	79
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	50.000,00	83
323	Rashodi za usluge	90.000,00	75.000,00	83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	230.000,00	177
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000,00	210.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000,00	210.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.905.000,00	5.090.000,00	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.905.000,00	5.090.000,00	104
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	100
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	100
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	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		16.000.000,00	17.000.000,00	106
3	Rashodi poslovanja	16.000.000,00	17.000.000,00	106
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000.000,00	17.000.000,00	106
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000,00	17.000.000,00	106
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		24.724.118,53	26.720.042,49	108
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		544.779,00	549.554,94	101
3	Rashodi poslovanja	169.510,00	170.720,00	101
31	Rashodi za zaposlene	3.087,00	2.250,00	73
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.087,00	2.250,00	73

32	Materijalni rashodi	166.423,00	168.470,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	35.674,00	41.594,00	117
322	Rashodi za materijal i energiju	35.376,00	25.736,00	73
323	Rashodi za usluge	32.210,00	38.275,00	119
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.163,00	62.865,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.269,00	378.834,94	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.269,00	378.834,94	101
422	Postrojenja i oprema	357.269,00	360.834,94	101
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	18.000,00	100
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	848.963,15	879.054,65	104
3	Rashodi poslovanja	604.163,15	681.514,06	113
31	Rashodi za zaposlene	18.824,00	16.850,00	90
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	15.000,00	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.652,00	1.850,00	70
313	Doprinosi na plaće	172,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	585.175,15	664.514,06	114
321	Naknade troškova zaposlenima	16.780,00	15.088,40	90
322	Rashodi za materijal i energiju	284.457,00	323.324,51	114
323	Rashodi za usluge	167.362,15	199.072,15	119
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.086,00	500,00	46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.490,00	126.529,00	110
34	Financijski rashodi	164,00	150,00	91
343	Ostali financijski rashodi	164,00	150,00	91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.029,00	192.769,59	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.029,00	192.769,59	80
422	Postrojenja i oprema	215.649,00	169.759,59	79
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.380,00	23.010,00	94
9	Vlastiti izvori	4.771,00	4.771,00	100
92	Rezultat poslovanja	4.771,00	4.771,00	100
922	Višak/manjak prihoda	4.771,00	4.771,00	100
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	16.784.969,84	16.818.185,61	100
3	Rashodi poslovanja	11.007.150,71	10.970.811,19	100
31	Rashodi za zaposlene	470.872,00	476.458,00	101
311	Plaće (Bruto)	403.359,00	406.685,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.524,00	13.524,00	108
313	Doprinosi na plaće	54.989,00	56.249,00	102

32	Materijalni rashodi	10.516.868,71	10.475.943,19	100
321	Naknade troškova zaposlenima	365.253,00	398.381,13	109
322	Rashodi za materijal i energiju	7.039.580,00	6.868.220,00	98
323	Rashodi za usluge	1.806.040,00	1.910.854,48	106
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.696,71	119.532,58	81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.158.299,00	1.178.955,00	102
34	Financijski rashodi	19.410,00	18.410,00	95
343	Ostali financijski rashodi	19.410,00	18.410,00	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.741.259,13	5.810.814,42	101
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.395,13	1.000,00	1
412	Nematerijalna imovina	79.395,13	1.000,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.661.864,00	5.809.814,42	103
421	Građevinski objekti	5.245.000,00	5.245.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	370.864,00	524.814,42	142
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.000,00	40.000,00	87
9	Vlastiti izvori	36.560,00	36.560,00	100
92	Rezultat poslovanja	36.560,00	36.560,00	100
922	Višak/manjak prihoda	36.560,00	36.560,00	100
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	595.838,00	1.894.296,00	318
3	Rashodi poslovanja	506.511,00	701.296,25	138
31	Rashodi za zaposlene	10.481,00	9.777,00	93
311	Plaće (Bruto)	6.212,00	4.212,00	68
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.888,00	5.184,00	133
313	Doprinosi na plaće	381,00	381,00	100
32	Materijalni rashodi	496.030,00	691.519,25	139
321	Naknade troškova zaposlenima	25.796,00	105.104,02	407
322	Rashodi za materijal i energiju	168.166,00	139.022,00	83
323	Rashodi za usluge	94.838,00	92.274,00	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.230,00	355.119,23	171
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.000,00	1.177.672,75	1.591
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	1.177.672,75	1.591
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	1.113.672,75	1.856
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	64.000,00	457
9	Vlastiti izvori	15.327,00	15.327,00	100
92	Rezultat poslovanja	15.327,00	15.327,00	100
922	Višak/manjak prihoda	15.327,00	15.327,00	100

Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		69.800,00	87.080,00	125
3 Rashodi poslovanja		69.800,00	87.080,00	125
32 Materijalni rashodi		69.800,00	87.080,00	125
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	9.800,00	12.560,00	128
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	19.520,00	390
Izvor 5.4.1 JLS PK		5.349.685,16	5.541.354,75	104
3 Rashodi poslovanja		4.893.782,16	4.856.480,00	99
31 Rashodi za zaposlene		1.898.431,17	1.948.302,00	103
311	Plaće (Bruto)	1.559.112,00	1.581.400,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.080,00	108.971,00	124
313	Doprinosi na plaće	251.239,17	257.931,00	103
32 Materijalni rashodi		2.994.550,99	2.907.378,00	97
321	Naknade troškova zaposlenima	128.333,00	129.741,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	776.524,00	748.686,00	96
323	Rashodi za usluge	1.288.809,00	1.206.207,00	94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00	5.670,00	78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	793.604,99	817.074,00	103
34 Financijski rashodi		800,00	800,00	100
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		436.797,00	586.242,00	134
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		436.797,00	586.242,00	134
422	Postrojenja i oprema	397.797,00	555.242,00	140
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.000,00	31.000,00	79
9 Vlastiti izvori		19.106,00	98.632,75	516
92 Rezultat poslovanja		19.106,00	98.632,75	516
922	Višak/manjak prihoda	19.106,00	98.632,75	516
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		261.607,00	676.201,56	258
3 Rashodi poslovanja		253.707,00	668.301,56	263
32 Materijalni rashodi		253.707,00	668.301,56	263
321	Naknade troškova zaposlenima	172.100,00	237.448,00	138
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	64.346,34	143
323	Rashodi za usluge	3.000,00	30.059,60	1.002
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.607,00	336.447,62	1.001
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.900,00	7.900,00	100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	7.900,00	100
422	Postrojenja i oprema	7.900,00	7.900,00	100
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		52.214,38	67.360,98	129
3	Rashodi poslovanja	52.214,38	67.360,98	129
32	Materijalni rashodi	52.214,38	67.360,98	129
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.214,38	67.360,98	129
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		216.262,00	206.954,00	96
3	Rashodi poslovanja	58.110,00	62.750,00	108
32	Materijalni rashodi	58.110,00	62.750,00	108
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	7.000,00	78
322	Rashodi za materijal i energiju	18.360,00	18.400,00	100
323	Rashodi za usluge	10.294,00	21.894,00	213
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.456,00	15.456,00	76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.152,00	144.204,00	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.152,00	144.204,00	91
421	Građevinski objekti	63.000,00	61.752,00	98
422	Postrojenja i oprema	85.500,00	73.400,00	86
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.652,00	9.052,00	94
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		12.002.380,62	13.750.989,32	115
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		248.900,00	289.166,60	116
3	Rashodi poslovanja	225.900,00	217.786,60	96
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	204.800,00	196.686,60	96
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	53.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	39.381,00	38.529,75	98
323	Rashodi za usluge	20.419,00	21.670,25	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	83.486,60	91
38	Ostali rashodi	20.100,00	20.100,00	100
381	Tekuće donacije	20.100,00	20.100,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	71.380,00	310
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	71.380,00	310
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	71.380,00	310
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		2.508.277,31	2.547.518,56	102
3	Rashodi poslovanja	1.892.670,31	2.173.762,86	115
31	Rashodi za zaposlene	349.660,00	389.210,00	111

311	Plaće (Bruto)	264.700,00	296.700,00	112
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	38.500,00	117
313	Doprinosi na plaće	51.960,00	54.010,00	104
32	Materijalni rashodi	1.508.810,31	1.756.402,86	116
321	Naknade troškova zaposlenima	194.648,00	284.248,00	146
322	Rashodi za materijal i energiju	571.824,95	714.075,94	125
323	Rashodi za usluge	547.904,36	553.345,92	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.433,00	194.733,00	106
34	Financijski rashodi	9.200,00	9.200,00	100
343	Ostali financijski rashodi	9.200,00	9.200,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	18.950,00	76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	18.950,00	76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.607,00	373.755,70	61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.607,00	348.755,70	59
422	Postrojenja i oprema	561.587,00	332.487,00	59
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.020,00	16.268,70	56
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	25.000,00	100
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		2.576.400,27	3.169.842,27	123
3	Rashodi poslovanja	2.270.794,27	2.891.736,27	127
31	Rashodi za zaposlene	105.758,00	124.900,00	118
311	Plaće (Bruto)	76.058,00	91.500,00	120
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	5.400,00	318
32	Materijalni rashodi	2.163.486,27	2.761.286,27	128
321	Naknade troškova zaposlenima	117.450,00	137.950,00	117
322	Rashodi za materijal i energiju	188.536,27	232.237,53	123
323	Rashodi za usluge	145.600,00	115.500,00	79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	24.000,00	141
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.694.900,00	2.251.598,74	133
34	Financijski rashodi	1.550,00	5.550,00	358
343	Ostali financijski rashodi	1.550,00	5.550,00	358
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.606,00	278.106,00	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.400,00	188.900,00	100
422	Postrojenja i oprema	189.400,00	188.900,00	100

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.206,00	89.206,00	77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.206,00	89.206,00	77
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		501.589,42	1.174.758,21	234
3	Rashodi poslovanja	468.887,01	609.783,80	130
31	Rashodi za zaposlene	64.597,00	56.900,00	88
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.406,00	54.900,00	88
313	Doprinosi na plaće	191,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	403.290,01	551.883,80	137
321	Naknade troškova zaposlenima	69.753,00	167.403,95	240
322	Rashodi za materijal i energiju	31.669,50	48.562,59	153
323	Rashodi za usluge	136.110,25	183.500,00	135
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.757,26	152.417,26	92
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	560.272,00	2.001
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	560.272,00	2.001
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	545.272,00	10.905
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	15.000,00	65
9	Vlastiti izvori	4.702,41	4.702,41	100
92	Rezultat poslovanja	4.702,41	4.702,41	100
922	Višak/manjak prihoda	4.702,41	4.702,41	100
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		5.190.000,00	5.188.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	30.000,00	94
32	Materijalni rashodi	32.000,00	30.000,00	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	30.000,00	94
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		277.000,00	330.539,00	119
3	Rashodi poslovanja	229.000,00	218.606,91	95
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	40.000,00	80
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	40.000,00	80
32	Materijalni rashodi	179.000,00	178.606,91	100
321	Naknade troškova zaposlenima	13.700,00	24.506,00	179
322	Rashodi za materijal i energiju	49.800,00	50.786,16	102

323	Rashodi za usluge	56.500,00	43.439,35	77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.875,40	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	111.932,09	233
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	111.932,09	233
421	Građevinski objekti	0,00	45.900,00	
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	60.039,00	146
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	5.993,09	86
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		605.656,00	956.607,06	158
3	Rashodi poslovanja	592.180,65	911.131,71	154
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	124.600,00	356
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	121.000,00	346
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.600,00	
32	Materijalni rashodi	556.180,65	786.531,71	141
321	Naknade troškova zaposlenima	277.833,00	389.233,00	140
322	Rashodi za materijal i energiju	102.823,00	108.323,00	105
323	Rashodi za usluge	127.000,00	177.500,00	140
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.524,65	108.475,71	224
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	32.000,00	
9	Vlastiti izvori	13.475,35	13.475,35	100
92	Rezultat poslovanja	13.475,35	13.475,35	100
922	Višak/manjak prihoda	13.475,35	13.475,35	100
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		94.557,62	94.557,62	100
3	Rashodi poslovanja	50.657,62	71.616,75	141
32	Materijalni rashodi	50.657,62	71.616,75	141
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	51.310,00	257
323	Rashodi za usluge	30.657,62	20.306,75	66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.900,00	22.940,87	52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.900,00	22.940,87	52
422	Postrojenja i oprema	41.600,00	20.640,87	50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	100
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.887.123,00	1.887.123,00	100

Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		168.000,00	168.000,00	100
3 Rashodi poslovanja		168.000,00	168.000,00	100
32 Materijalni rashodi		166.600,00	166.600,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju		151.600,00	151.600,00	100
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	100
38 Ostali rashodi		1.400,00	1.400,00	100
381 Tekuće donacije		1.400,00	1.400,00	100
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		1.714.123,00	1.714.123,00	100
3 Rashodi poslovanja		1.319.000,00	1.442.500,00	109
32 Materijalni rashodi		1.312.800,00	1.436.300,00	109
321 Naknade troškova zaposlenima		82.000,00	92.000,00	112
322 Rashodi za materijal i energiju		876.800,00	955.800,00	109
323 Rashodi za usluge		294.000,00	328.000,00	112
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	60.500,00	101
34 Financijski rashodi		6.200,00	6.200,00	100
343 Ostali financijski rashodi		6.200,00	6.200,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		395.123,00	271.623,00	69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		242.000,00	177.000,00	73
422 Postrojenja i oprema		241.000,00	176.000,00	73
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		153.123,00	94.623,00	62
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		153.123,00	94.623,00	62
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		5.000,00	5.000,00	100
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	100
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		89.600,00	89.600,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		89.600,00	89.600,00	100
3 Rashodi poslovanja		58.600,00	58.600,00	100
32 Materijalni rashodi		38.600,00	43.040,00	112
321 Naknade troškova zaposlenima		34.600,00	38.830,00	112
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.210,00	105
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	15.560,00	78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00	15.560,00	78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00	31.000,00	100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	100
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		400.000,00	400.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	100
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata		17.290.000,00	10.330.000,00	60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.290.000,00	10.330.000,00	60
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.260.000,00	10.300.000,00	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.060.000,00	5.800.000,00	96
421	Građevinski objekti	6.060.000,00	5.800.000,00	96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.200.000,00	4.500.000,00	40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.200.000,00	4.500.000,00	40
Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OŠ		400.000,00	575.000,00	144
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	325.000,00	217
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	325.000,00	217
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	325.000,00	217
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	325.000,00	217
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		250.000,00	250.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	100
Kapitalni projekt K104005 Centar kompetencija u poljoprivredi Bedekovčina		250.000,00	0,00	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		4.206.000,00	4.786.000,00	114
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.206.000,00	4.636.000,00	110
3	Rashodi poslovanja	4.116.000,00	4.546.000,00	110
32	Materijalni rashodi	4.116.000,00	4.546.000,00	110
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100

322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	20.000,00	50
323	Rashodi za usluge	3.906.000,00	4.356.000,00	112
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	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
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	150.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	
Tekući projekt T103005 Projekt Lumen		513.700,00	677.700,00	132
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		513.700,00	677.700,00	132
3	Rashodi poslovanja	367.200,00	531.200,00	145
31	Rashodi za zaposlene	139.000,00	198.000,00	142
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	198.000,00	142
32	Materijalni rashodi	228.200,00	333.200,00	146
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	100
323	Rashodi za usluge	149.000,00	242.000,00	162
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.200,00	62.200,00	124
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.500,00	146.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.500,00	146.500,00	100
422	Postrojenja i oprema	146.500,00	146.500,00	100
Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4		2.524.700,00	2.374.700,00	94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.100,00	115.100,00	100
3	Rashodi poslovanja	115.100,00	115.100,00	100
32	Materijalni rashodi	115.100,00	115.100,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	100
323	Rashodi za usluge	53.600,00	53.600,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.500,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.409.600,00	2.259.600,00	94
3	Rashodi poslovanja	2.409.600,00	2.259.600,00	94
31	Rashodi za zaposlene	2.396.000,00	2.246.000,00	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.396.000,00	2.246.000,00	94
32	Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	100
Tekući projekt T103007 Projekt Zalogajček 2		960.000,00	841.000,00	88

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		960.000,00	841.000,00	88
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	841.000,00	88
31	Rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	100
32	Materijalni rashodi	946.500,00	827.500,00	87
322	Rashodi za materijal i energiju	896.000,00	820.000,00	92
323	Rashodi za usluge	30.000,00	5.000,00	17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	2.500,00	12
Tekući projekt T103008 Projekt Zalogajček 3		0,00	589.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	589.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	589.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	579.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	572.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	
Glava 00730 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.532.000,00	4.517.000,00	100
Glavni program M01 KULTURA		4.532.000,00	4.517.000,00	100
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		4.532.000,00	4.517.000,00	100
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		335.000,00	295.000,00	88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	295.000,00	88
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	295.000,00	88
32	Materijalni rashodi	200.000,00	160.000,00	80
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	160.000,00	80
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		1.116.000,00	1.101.000,00	99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.116.000,00	1.101.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	1.116.000,00	1.101.000,00	99
32	Materijalni rashodi	36.000,00	41.000,00	114
323	Rashodi za usluge	36.000,00	41.000,00	114
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	1.005.000,00	985.000,00	98
381	Tekuće donacije	985.000,00	965.000,00	98

382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.236.000,00	1.256.000,00	102
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.236.000,00	1.256.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	1.236.000,00	1.256.000,00	102
38	Ostali rashodi	1.236.000,00	1.256.000,00	102
381	Tekuće donacije	1.236.000,00	1.256.000,00	102
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		940.000,00	960.000,00	102
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.000,00	960.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	940.000,00	960.000,00	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100
38	Ostali rashodi	900.000,00	920.000,00	102
382	Kapitalne donacije	900.000,00	920.000,00	102
Kapitalni projekt K104001 Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec		905.000,00	905.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.000,00	505.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	100
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	100
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	100
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100
Izvor 5.4. JLS		400.000,00	400.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	100
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100
Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		3.622.400,00	2.780.300,00	77
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.463.400,00	1.575.300,00	64
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.463.400,00	1.575.300,00	64
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.463.400,00	1.575.300,00	64
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.746.400,00	1.517.300,00	87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.733.400,00	1.508.300,00	87
3	Rashodi poslovanja	1.733.400,00	1.508.300,00	87
31	Rashodi za zaposlene	1.276.000,00	1.260.000,00	99
311	Plaće (Bruto)	943.000,00	923.000,00	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00	176.000,00	102
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	161.000,00	100

32	Materijalni rashodi	457.400,00	248.300,00	54
321	Naknade troškova zaposlenima	123.500,00	116.500,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	28.000,00	122
323	Rashodi za usluge	275.300,00	70.300,00	26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	13.500,00	87
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		13.000,00	9.000,00	69
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	9.000,00	69
32	Materijalni rashodi	13.000,00	9.000,00	69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	9.000,00	69
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		717.000,00	58.000,00	8
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	58.000,00	31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	58.000,00	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	13.000,00	65
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	13.000,00	65
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	45.000,00	26
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000,00	40.000,00	24
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		527.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	527.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	527.000,00	0,00	0
Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.159.000,00	1.205.000,00	104
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		1.159.000,00	1.205.000,00	104
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.159.000,00	1.205.000,00	104
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		1.159.000,00	1.205.000,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.159.000,00	1.205.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	1.159.000,00	1.205.000,00	104
32	Materijalni rashodi	105.000,00	51.000,00	49
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.000,00	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50
38	Ostali rashodi	1.054.000,00	1.154.000,00	109
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	100
382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	
385	Izvanredni rashodi	4.000,00	4.000,00	100
Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		608.500,00	619.500,00	102

Glava 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	567.500,00	588.500,00	104
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	567.500,00	588.500,00	104
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	567.500,00	588.500,00	104
Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	547.500,00	568.500,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	547.500,00	568.500,00	104
3 Rashodi poslovanja	547.500,00	568.500,00	104
31 Rashodi za zaposlene	335.000,00	345.000,00	103
311 Plaće (Bruto)	260.000,00	265.000,00	102
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	33.000,00	132
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	47.000,00	94
32 Materijalni rashodi	212.500,00	223.500,00	105
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	48.000,00	96
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	11.000,00	122
323 Rashodi za usluge	149.500,00	160.500,00	107
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100
Kapitalni projekt K104010 Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi	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 00920 EU FONDOVI	41.000,00	31.000,00	76
Glavni program F01 EU FONDOVI	41.000,00	31.000,00	76
Program 1000 EU FONDOVI	41.000,00	31.000,00	76
Aktivnost A102000 EU projekti	41.000,00	31.000,00	76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	100
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	100
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	100
386 Kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	10.000,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
Razdjel 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU	385.250,00	381.750,00	99

Glava 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	385.250,00	381.750,00	99
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	385.250,00	381.750,00	99
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	385.250,00	381.750,00	99
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija	382.250,00	379.750,00	99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	382.250,00	379.750,00	99
3 Rashodi poslovanja	382.250,00	379.750,00	99
31 Rashodi za zaposlene	317.000,00	317.500,00	100
311 Plaće (Bruto)	255.000,00	255.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.500,00	103
313 Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	100
32 Materijalni rashodi	65.250,00	62.250,00	95
321 Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	37.500,00	93
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	14.000,00	117
323 Rashodi za usluge	10.500,00	8.500,00	81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	100
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija	3.000,00	2.000,00	67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.000,00	67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.000,00	67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.000,00	67
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	2.000,00	67

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ova II. 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

KLASA: 400-01/18-01/46
URBROJ: 2140/01-01-18-
Krapina, 12. prosinca 2018.

Temeljem članka 33.,34.,37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst i 13/18), Županijska skupština Krapinsko - zagorska županije na 11.sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine donijela je

II. IZMJENU PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

II. izmjena Projekcija proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekst: II. izmjena Projekcija) sastoji se od:

Članak 1.

		II. IZMJENA	II. IZMJENA	II. IZMJENA
		PRORAČUNA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	615.295.968,84	648.828.279,00	615.670.867,06
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	888.330,00	272.394,00	271.194,00
3	Rashodi poslovanja	537.951.127,62	544.982.406,06	540.674.765,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.606.018,88	148.779.904,00	74.604.816,00
RAZLIKA – MANJAK		-15.372.847,66	-44.661.637,06	662.480,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	36.243.135,92	63.981.471,00	32.544.920,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.849.365,92	33.532.323,94	33.209.400,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		3.393.770,00	30.449.147,06	-664.480,00

C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	11.979.077,66	14.212.490,00	2.000,00
	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	12.274.630,52	14.212.490,00	2.000,00
	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	295.552,86		

	PRORACUN UKUPNO			
	PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	664.702.065,28	727.294.634,00	648.488.981,06
	RASHODI I IZDACI UKUPNO	664.702.065,28	727.294.634,00	648.488.981,06

		1	2	3
		II. IZMJENA	II. IZMJENA	II. IZMJENA
		PRORAČUNA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	615.295.968,84	648.828.279,00	615.670.867,06
61	Prihodi od poreza	62.750.000,00	66.250.000,00	66.250.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	56.900.000,00		
613	Porezi na imovinu	150.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	5.700.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	142.772.269,85	173.684.910,00	139.868.735,41
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.640.796,73		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	29.552.119,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.558.827,33		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.596.087,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.908.973,71		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.515.466,08		
64	Prihodi od imovine	5.644.514,60	4.757.663,00	2.518.359,00
641	Prihodi od financijske imovine	3.349.857,60		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.271.657,00		

643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00		
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	13.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nak	62.557.140,08	63.167.291,00	63.468.426,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.750.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	60.807.140,08		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.678.146,50	52.470.122,00	53.661.907,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.463.328,50		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.214.818,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	286.847.695,54	288.388.293,00	289.823.439,65
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	286.847.695,54		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.046.202,27	110.000,00	80.000,00
683	Ostali prihodi	2.046.202,27		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	888.330,00	272.394,00	271.194,00
71	Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	545.000,00		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	545.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	343.330,00	272.394,00	271.194,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	252.024,00		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	70.346,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.960,00	40.000,00	
3	Rashodi poslovanja	537.951.127,62	544.982.406,06	540.674.765,06
31	Rashodi za zaposlene	286.069.481,70	285.986.915,00	290.181.792,00
311	Plaće (Bruto)	234.834.182,26		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.719.475,00		
313	Doprinosi na plaće	37.515.824,44		
32	Materijalni rashodi	198.827.546,57	203.261.287,00	196.008.845,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.689.592,48		
322	Rashodi za materijal i energiju	95.645.366,57		
323	Rashodi za usluge	66.443.454,48		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.092.073,56		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.957.059,48		
34	Financijski rashodi	1.322.043,35	1.855.604,06	2.498.028,06
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	88.156,35		
343	Ostali financijski rashodi	1.233.887,00		
35	Subvencije	6.807.500,00	6.577.500,00	6.327.500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.390.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.417.500,00		

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.280.000,00	5.537.000,00	5.567.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.280.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.888.510,00	24.994.100,00	25.011.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.888.510,00		
38	Ostali rashodi	17.756.046,00	16.770.000,00	15.080.000,00
381	Tekuće donacije	15.405.046,00		
382	Kapitalne donacije	1.240.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	561.000,00		
385	Izvanredni rashodi	204.000,00		
386	Kapitalne pomoći	346.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.606.018,88	148.779.904,00	74.604.816,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.279.768,00	685.000,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00		
412	Nematerijalna imovina	679.768,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.535.657,22	84.315.067,00	42.825.116,00
421	Građevinski objekti	26.718.820,00		
422	Postrojenja i oprema	36.058.258,98		
423	Prijevozna sredstva	2.669.230,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	352.943,24		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	736.405,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.790.593,66	63.779.837,00	31.779.700,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.270.313,16		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.082,50		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	244.300,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	162.898,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	36.243.135,92	63.981.471,00	32.544.920,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.419.147,92	1.566.000,00	615.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	60.000,00		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.344.147,92		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00		
84	Primici od zaduživanja	33.823.988,00	62.415.471,00	31.929.920,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.823.988,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.849.365,92	33.532.323,94	33.209.400,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.144.147,92	100.000,00	100.000,00

512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.094.147,92		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.705.218,00	33.432.323,94	33.109.400,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javr	10.303.786,00		
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.077.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	12.250.000,00		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.432,00		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	11.979.077,66	14.212.490,00	2.000,00
92	Rezultat poslovanja	11.979.077,66	14.212.490,00	2.000,00
922	Višak prihoda	12.274.630,52		
922	Manjak prihoda	295.552,86		

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2018., 2019. i 2020. raspoređuju se:

	II. IZMJENA PLANA 2018.	II. IZMJENA PROJEKCIJE 2019.	II. IZMJENA PROJEKCIJE 2020.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	664.702.065,28	727.294.634,00	648.488.981,06
Razdjel 001 UO URED ŽUPANA	3.666.000,00	3.505.400,00	3.505.400,00
Glava 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.284.000,00	2.447.400,00	2.447.400,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.284.000,00	2.447.400,00	2.447.400,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.284.000,00	2.447.400,00	2.447.400,00
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.238.000,00	2.422.400,00	2.422.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.224.000,00	2.412.400,00	2.412.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	2.224.000,00	2.412.400,00	2.412.400,00
3 Rashodi poslovanja	2.224.000,00	2.412.400,00	2.412.400,00
31 Rashodi za zaposlene	1.471.600,00	1.596.000,00	1.596.000,00
311 Plaće (Bruto)	1.225.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.600,00		
313 Doprinosi na plaće	203.000,00		
32 Materijalni rashodi	537.400,00	601.400,00	601.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	194.000,00		
323 Rashodi za usluge	149.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.400,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
385 Izvanredni rashodi	200.000,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	14.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	14.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	10.000,00	10.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00		
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	46.000,00	25.000,00	25.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.000,00	25.000,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	46.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	25.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema	46.000,00		
Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARO I	1.382.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.382.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNAR I	1.382.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja	329.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	329.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	329.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	329.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	209.000,00	100.000,00	100.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.500,00		
38 Ostali rashodi	120.000,00		
381 Tekuće donacije	120.000,00		
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	688.000,00	658.000,00	658.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	688.000,00	658.000,00	658.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	688.000,00	658.000,00	658.000,00
3 Rashodi poslovanja	688.000,00	658.000,00	658.000,00
32 Materijalni rashodi	588.000,00	558.000,00	558.000,00
323 Rashodi za usluge	518.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije	100.000,00		
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	365.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.000,00	300.000,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	365.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	365.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	365.000,00	300.000,00	300.000,00
323 Rashodi za usluge	365.000,00		
Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	2.681.400,00	7.066.900,00	6.766.900,00
Glava 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.498.400,00	1.428.900,00	1.428.900,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.498.400,00	1.428.900,00	1.428.900,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.498.400,00	1.428.900,00	1.428.900,00
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.462.400,00	1.418.900,00	1.418.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.462.400,00	1.418.900,00	1.418.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.462.400,00	1.418.900,00	1.418.900,00

3	Rashodi poslovanja	1.462.400,00	1.418.900,00	1.418.900,00
31	Rashodi za zaposlene	976.400,00	947.400,00	947.400,00
311	Plaće (Bruto)	807.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.400,00		
313	Doprinosi na plaće	139.000,00		
32	Materijalni rashodi	486.000,00	471.500,00	471.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00		
323	Rashodi za usluge	216.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00		
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		36.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		36.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00		
Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.183.000,00	5.638.000,00	5.338.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.183.000,00	5.638.000,00	5.338.000,00
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.183.000,00	5.638.000,00	5.338.000,00
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		1.183.000,00	5.638.000,00	5.338.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.183.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		1.183.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.183.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00
32	Materijalni rashodi	683.000,00	838.000,00	838.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00		
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			4.300.000,00	4.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge			4.300.000,00	4.000.000,00
3	Rashodi poslovanja		4.300.000,00	4.000.000,00
32	Materijalni rashodi		4.300.000,00	4.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTU		42.735.831,55	65.798.650,00	27.568.705,00
Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.581.846,00	1.499.900,00	1.499.900,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.581.846,00	1.499.900,00	1.499.900,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.581.846,00	1.499.900,00	1.499.900,00
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet,		1.563.600,00	1.486.900,00	1.486.900,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.555.100,00	1.476.900,00	1.476.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		1.555.100,00	1.476.900,00	1.476.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.555.100,00	1.476.900,00	1.476.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.246.000,00	1.157.800,00	1.157.800,00
311	Plaće (Bruto)	980.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00		
313	Doprinosi na plaće	174.000,00		
32	Materijalni rashodi	309.100,00	319.100,00	319.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00		
323	Rashodi za usluge	61.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.500,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		8.500,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	10.000,00	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00		
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet		18.246,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.246,00	13.000,00	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		18.246,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.246,00		
38	Ostali rashodi	5.246,00		
381	Tekuće donacije	5.246,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00		
Glava 00320 GOSPODARSTVO		33.279.985,55	58.029.750,00	20.774.805,00
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		29.718.385,55	56.017.750,00	18.492.805,00
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		27.114.830,00	52.154.147,00	14.113.000,00
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ		875.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.000,00	500.000,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		875.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	875.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Subvencije	875.000,00	500.000,00	500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	875.000,00		
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		440.000,00	235.000,00	235.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	235.000,00	235.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		440.000,00	235.000,00	235.000,00

3	Rashodi poslovanja	440.000,00	235.000,00	235.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	95.000,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00		
38	Ostali rashodi	375.000,00	140.000,00	140.000,00
381	Tekuće donacije	175.000,00		
382	Kapitalne donacije	200.000,00		
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		5.268.000,00	4.973.000,00	4.973.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.588.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.588.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.588.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		
35	Subvencije	1.580.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.580.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
35	Subvencije	2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000,00		
Izvor 5.4. JLS		1.180.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.180.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
35	Subvencije	1.180.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.180.000,00		
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		930.000,00	700.000,00	700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930.000,00	700.000,00	700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		930.000,00	700.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	700.000,00	700.000,00
38	Ostali rashodi	930.000,00	700.000,00	700.000,00
381	Tekuće donacije	930.000,00		
Aktivnost A102007 Poticanje samozapošljavanja			700.000,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU			700.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			700.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00
38	Ostali rashodi		700.000,00	0,00
381	Tekuće donacije			

Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		3.618.057,00	27.783.447,00	7.705.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.244.618,00	10.632.897,00	4.565.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.244.618,00	10.632.897,00	4.565.000,00
3	Rashodi poslovanja	101.518,00	112.700,00	65.000,00
31	Rashodi za zaposlene	71.000,00	65.000,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.518,00	47.700,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	30.518,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.143.100,00	10.520.197,00	4.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	143.100,00		
412	Nematerijalna imovina	143.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	10.520.197,00	4.500.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		149.113,00	1.019.500,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		149.113,00	1.019.500,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.113,00	1.019.500,00	500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.200,00		
412	Nematerijalna imovina	23.200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.913,00	1.019.500,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	121.913,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.224.326,00	16.131.050,00	2.640.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.224.326,00	16.131.050,00	2.640.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.608,00	226.300,00	140.000,00
31	Rashodi za zaposlene	129.000,00	135.000,00	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.000,00		
32	Materijalni rashodi	70.608,00	91.300,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	70.608,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.024.718,00	15.904.750,00	2.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	337.468,00		
412	Nematerijalna imovina	337.468,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.687.250,00	15.904.750,00	2.500.000,00
421	Građevinski objekti	1.687.250,00		
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova Đurmanec		36.625,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.625,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		11.625,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.625,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	1.625,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.625,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	
Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli		4.120.900,00	4.260.900,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.245.961,00	1.540.627,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.245.961,00	1.540.627,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.541,00	627,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00		
32	Materijalni rashodi	8.388,00	474,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.388,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.237.420,00	1.540.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.237.420,00	1.540.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.237.420,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		983.844,00	942.508,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		983.844,00	942.508,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34.164,00	2.508,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00		
32	Materijalni rashodi	33.552,00	1.896,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33.552,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	949.680,00	940.000,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	949.680,00	940.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	949.680,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.891.095,00	1.777.765,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.891.095,00	1.777.765,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	78.195,00	17.765,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00		
32	Materijalni rashodi	73.860,00	13.430,00	0,00
323	Rashodi za usluge	73.860,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.812.900,00	1.760.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.812.900,00	1.760.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.812.900,00		
Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada		6.781.213,00	6.320.900,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.012.627,00	3.030.627,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.012.627,00	3.030.627,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.627,00	627,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00		
32	Materijalni rashodi	12.474,00	474,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.474,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	3.030.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	3.030.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.651.793,00	1.232.508,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.651.793,00	1.232.508,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.508,00	2.508,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00		
32	Materijalni rashodi	49.896,00	1.896,00	0,00
323	Rashodi za usluge	49.896,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.601.285,00	1.230.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.601.285,00	1.230.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.601.285,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.116.793,00	2.057.765,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		3.116.793,00	2.057.765,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	107.765,00	17.765,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00		
32	Materijalni rashodi	103.430,00	13.430,00	0,00

323	Rashodi za usluge	103.430,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.009.028,00	2.040.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.009.028,00	2.040.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.009.028,00		
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok		4.885.035,00	6.680.900,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		436.532,00	1.550.627,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		436.532,00	1.550.627,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	64.762,00	627,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	153,00	153,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00		
32	Materijalni rashodi	64.609,00	474,00	0,00
323	Rashodi za usluge	64.609,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.770,00	1.550.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	371.770,00	1.550.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	371.770,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.519.588,00	2.052.508,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.519.588,00	2.052.508,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.508,00	2.508,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	612,00	612,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00		
32	Materijalni rashodi	31.896,00	1.896,00	0,00
323	Rashodi za usluge	31.896,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.487.080,00	2.050.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.487.080,00	2.050.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.487.080,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.928.915,00	3.077.765,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.928.915,00	3.077.765,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	87.765,00	17.765,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00	4.335,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00		
32	Materijalni rashodi	83.430,00	13.430,00	0,00
323	Rashodi za usluge	83.430,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.841.150,00	3.060.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.841.150,00	3.060.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.841.150,00		
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -SŠ Bedekovčina		40.000,00		0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		0,00

32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Kumrovec		40.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ G.Stubica		40.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00		0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Konjščina		40.000,00		0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00		0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00		0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
Program 1001 ZARA		2.603.555,55	3.863.603,00	4.379.805,00
Aktivnost A102000 ZARA-JU		625.000,00	545.000,00	730.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		625.000,00	545.000,00	730.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		625.000,00	545.000,00	730.000,00
3	Rashodi poslovanja	580.601,83	539.500,00	717.500,00
31	Rashodi za zaposlene	234.219,48	209.600,00	300.500,00
311	Plaće (Bruto)	213.700,65		
312	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće	20.518,83		
32	Materijalni rashodi	343.382,35	326.900,00	414.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	82.837,01		
322	Rashodi za materijal i energiju	43.775,77		
323	Rashodi za usluge	180.528,57		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.241,00		

34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.398,17	5.500,00	12.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.398,17	5.500,00	12.500,00
422	Postrojenja i oprema	44.398,17		
Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj		1.978.555,55	3.318.603,00	3.649.805,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	65.800,00	1.500,00	1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		65.800,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	65.800,00	1.500,00	1.500,00
31	Rashodi za zaposlene	48.084,47	1.500,00	1.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.960,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00		
313	Doprinosi na plaće	1.624,47		
32	Materijalni rashodi	17.715,53		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.977,96		
323	Rashodi za usluge	11.296,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.440,94		
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	630.433,01	718.800,00	110.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		630.433,01	718.800,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	617.933,01	717.800,00	110.000,00
31	Rashodi za zaposlene	334.765,43	483.113,00	57.500,00
311	Plaće (Bruto)	292.077,65		
313	Doprinosi na plaće	42.687,78		
32	Materijalni rashodi	283.167,58	234.687,00	52.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.384,57		
322	Rashodi za materijal i energiju	57.227,78		
323	Rashodi za usluge	195.555,23		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	1.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	1.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.500,00		
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	749.966,73	1.137.784,00	781.305,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		749.966,73	1.137.784,00	781.305,00
3	Rashodi poslovanja	749.966,73	1.137.784,00	781.305,00
31	Rashodi za zaposlene	143.641,46	283.027,00	371.000,00
311	Plaće (Bruto)	125.275,16		
313	Doprinosi na plaće	18.366,30		
32	Materijalni rashodi	606.325,27	854.757,00	410.305,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.738,97		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.107,30		

323	Rashodi za usluge	537.479,00		
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	532.355,81	1.460.519,00	2.757.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	532.355,81	1.460.519,00	2.757.000,00
3	Rashodi poslovanja	492.355,81	1.430.519,00	2.687.000,00
31	Rashodi za zaposlene	212.933,04	804.001,00	1.855.000,00
311	Plaće (Bruto)	209.821,28		
313	Doprinosi na plaće	3.111,76		
32	Materijalni rashodi	279.422,77	626.518,00	832.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.112,93		
323	Rashodi za usluge	165.609,84		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	30.000,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	30.000,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		
	Glavni program L01 TURIZAM	3.561.600,00	2.012.000,00	2.282.000,00
	Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ	3.561.600,00	2.012.000,00	2.282.000,00
	Aktivnost A102000 Turistička promidžba	2.064.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.064.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	2.064.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.064.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00
32	Materijalni rashodi	113.000,00	262.000,00	262.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	48.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
38	Ostali rashodi	1.951.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
381	Tekuće donacije	1.951.000,00		
	Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugost	930.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.000,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	920.000,00		
3	Rashodi poslovanja	320.000,00		
32	Materijalni rashodi	320.000,00		
323	Rashodi za usluge	320.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		10.000,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		

32	Materijalni rashodi	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
Kapitalni projekt K104003 Razvoj cikloturizma na kontinentu		557.600,00	30.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.500,00	30.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		155.500,00	30.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.500,00	30.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	84.500,00	30.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	84.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	0,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	71.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		402.100,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		88.762,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	88.762,00		
32	Materijalni rashodi	88.762,00		
323	Rashodi za usluge	88.762,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.338,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.338,00	0,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	313.338,00		
Kapitalni projekt K104004 Golf teren Kumrovec		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
Glava 00330 POLJOPRIVREDA		4.751.000,00	3.106.000,00	3.106.000,00
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		4.751.000,00	3.106.000,00	3.106.000,00
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		4.751.000,00	3.106.000,00	3.106.000,00
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.790.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.790.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		2.790.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.670.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
381	Tekuće donacije	2.600.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		
422	Postrojenja i oprema	120.000,00		

Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		375.000,00	375.000,00	375.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00	375.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		375.000,00	375.000,00	375.000,00
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	375.000,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	175.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		184.000,00	184.000,00	184.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	184.000,00	184.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		184.000,00	184.000,00	184.000,00
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	169.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
35	Subvencije	122.500,00	122.500,00	122.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	122.500,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	500,00	500,00	500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		45.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	15.000,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		45.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	15.000,00	15.000,00
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00		
381	Tekuće donacije	30.000,00		
Aktivnost A102004 Otplata kredita		82.000,00	72.000,00	72.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	72.000,00	72.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	50.000,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	50.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		32.000,00	22.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	22.000,00	22.000,00
34	Financijski rashodi	32.000,00	22.000,00	22.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		10.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		10.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	5.000,00
35	Subvencije	10.000,00	5.000,00	5.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	5.000,00	
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		10.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		10.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	5.000,00
35	Subvencije	10.000,00	5.000,00	5.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00		
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		1.255.000,00	650.000,00	650.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	600.000,00	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.250.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	600.000,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00		
Izvor 2.1. DONACIJE		5.000,00	50.000,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		5.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		
Glava 00340 PROMET		1.003.000,00	2.408.000,00	1.433.000,00
Glavni program C01 PROMET		1.003.000,00	2.408.000,00	1.433.000,00
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		1.003.000,00	2.408.000,00	2.708.000,00
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		60.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	110.000,00	110.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		60.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	110.000,00	110.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	110.000,00	110.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00		
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		88.000,00	388.000,00	288.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	360.000,00	260.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		60.000,00	360.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	360.000,00	260.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	260.000,00	160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
323	Rashodi za usluge			
35	Subvencije		100.000,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
Izvor 5.4. JLS		28.000,00	28.000,00	28.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		28.000,00	28.000,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		300.000,00	290.000,00	290.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	290.000,00	290.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 Zračni promet		300.000,00	290.000,00	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	290.000,00	290.000,00
35	Subvencije	300.000,00	290.000,00	290.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00		
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-II		210.000,00	225.000,00	225.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	225.000,00	225.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		210.000,00	225.000,00	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	225.000,00	225.000,00
35	Subvencije	210.000,00	225.000,00	225.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.000,00		
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		90.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 Zračni promet		90.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	20.000,00	20.000,00
386	Kapitalne pomoći	90.000,00		
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		255.000,00	1.375.000,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	1.375.000,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		255.000,00	1.375.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	1.375.000,00	500.000,00

38	Ostali rashodi	255.000,00	1.375.000,00	500.000,00
386	Kapitalne pomoći	255.000,00		
Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		2.120.000,00	755.000,00	755.000,00
Glavni program C01 PROMET		2.120.000,00	755.000,00	755.000,00
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKR		2.120.000,00	755.000,00	755.000,00
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepo		655.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.000,00	350.000,00	350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		655.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	655.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	540.000,00	300.000,00	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.000,00		
38	Ostali rashodi	115.000,00	50.000,00	50.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	115.000,00		
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		350.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	105.000,00	105.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		350.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	105.000,00	105.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	105.000,00	105.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		700.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	300.000,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom		700.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	300.000,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	300.000,00	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00		
Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura		415.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.000,00		
		415.000,00		
3	Rashodi poslovanja	415.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	415.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	415.000,00		
Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		16.039.000,00	18.879.000,00	20.194.000,00
Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		16.039.000,00	18.879.000,00	20.194.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		16.039.000,00	18.879.000,00	20.194.000,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		16.039.000,00	18.879.000,00	20.194.000,00
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		16.014.000,00	18.864.000,00	20.179.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.714.000,00	18.864.000,00	20.179.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.000.000,00	15.000.000,00	16.225.000,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.000.000,00	15.000.000,00	16.225.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	financijskih institucija izvan	12.000.000,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	3.714.000,00	3.864.000,00	3.954.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.714.000,00	3.864.000,00	3.954.000,00
31	Rashodi za zaposlene	929.500,00	889.000,00	889.000,00
311	Plaće (Bruto)	712.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.500,00		
313	Doprinosi na plaće	120.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.484.000,00	2.444.500,00	2.294.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	462.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.916.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
34	Financijski rashodi	300.500,00	530.500,00	770.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	270.500,00		
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	300.000,00		
32	Materijalni rashodi	300.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00		
323	Rashodi za usluge	135.000,00		
	Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	25.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
	Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.506.430,00	14.813.996,00	8.643.840,00
	Glava 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.919.800,00	3.874.500,00	3.874.500,00
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.919.800,00	3.874.500,00	3.874.500,00
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.919.800,00	3.874.500,00	3.874.500,00
	Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	3.869.800,00	3.849.500,00	3.849.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.830.800,00	3.819.500,00	3.819.500,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	3.830.800,00	3.819.500,00	3.819.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.830.800,00	3.819.500,00	3.819.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.252.000,00	3.229.000,00	3.229.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.591.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00		
313	Doprinosi na plaće	456.000,00		

32	Materijalni rashodi	578.800,00	590.500,00	590.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	349.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00		
323	Rashodi za usluge	78.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.800,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		39.000,00	30.000,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		39.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	30.000,00	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00		
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		50.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	25.000,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		50.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	25.000,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		985.000,00	1.850.000,00	520.000,00
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		985.000,00	1.850.000,00	520.000,00
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		985.000,00	1.850.000,00	520.000,00
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		210.000,00	320.000,00	320.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	320.000,00	320.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu dru		210.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	320.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	300.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		245.000,00	450.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	450.000,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		245.000,00	450.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	450.000,00	200.000,00
35	Subvencije	5.000,00	350.000,00	100.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	100.000,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00		
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada		530.000,00	1.080.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	1.080.000,00	0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje odpadom		530.000,00	1.080.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	30.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.050.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.050.000,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			
Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		55.000,00	620.000,00	20.000,00
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		35.000,00		
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		35.000,00		
Kapitalni projekt K104003 Projekt "Zagorje abeceda prirode"		35.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00		
3	Rashodi poslovanja	35.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00		
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		20.000,00	620.000,00	20.000,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		20.000,00	620.000,00	20.000,00
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		20.000,00	620.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	120.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo		20.000,00	120.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	120.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna			
Izvor 5.4. JLS			500.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo			500.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna			
Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.742.175,00	2.139.400,00	2.111.294,00
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.742.175,00	2.139.400,00	2.111.294,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.742.175,00	2.139.400,00	2.111.294,00
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.558.120,00	2.078.400,00	2.048.874,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.558.120,00	2.078.400,00	2.048.874,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		1.558.120,00	2.078.400,00	2.048.874,00
3	Rashodi poslovanja	1.558.120,00	2.078.400,00	2.048.874,00

31	Rashodi za zaposlene	1.119.100,00	1.337.000,00	1.350.370,00
311	Plaće (Bruto)	904.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.100,00		
313	Doprinosi na plaće	157.000,00		
32	Materijalni rashodi	438.420,00	740.800,00	697.898,00
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00		
323	Rashodi za usluge	185.900,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.020,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.500,00		
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	606,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00		
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		139.455,00	41.000,00	42.420,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		43.500,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		43.500,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.117,19		
32	Materijalni rashodi	24.117,19		
323	Rashodi za usluge	24.117,19		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.382,81	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.382,81	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.382,81		
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		12.290,00	13.000,00	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		12.290,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.290,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	12.290,00	13.000,00	13.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.290,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		83.665,00	18.000,00	19.420,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		83.665,00	18.000,00	19.420,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00		
311	Plaće (Bruto)	34.129,70		
313	Doprinosi na plaće	5.870,30		
32	Materijalni rashodi	21.000,00	6.000,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.665,00	12.000,00	13.420,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.665,00	12.000,00	13.420,00
422	Postrojenja i oprema	22.665,00		
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		44.600,00	20.000,00	20.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.600,00	20.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodr		44.600,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.600,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.600,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
423	Prijevozna sredstva	24.600,00		
Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISI		2.804.455,00	6.330.096,00	2.118.046,00
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ		2.804.455,00	6.330.096,00	2.118.046,00
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		2.804.455,00	6.330.096,00	2.118.046,00
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		1.257.155,00	1.197.046,00	1.184.046,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.257.155,00	1.197.046,00	1.184.046,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		1.257.155,00	1.197.046,00	1.184.046,00
3	Rashodi poslovanja	1.257.155,00	1.197.046,00	1.184.046,00
31	Rashodi za zaposlene	671.655,00	585.846,00	585.846,00
311	Plaće (Bruto)	539.100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00		
313	Doprinosi na plaće	98.555,00		
32	Materijalni rashodi	574.500,00	598.700,00	585.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00		
323	Rashodi za usluge	301.300,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.500,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	2.500,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		1.221.850,00	3.937.020,00	779.000,00
Izvor 2.1. DONACIJE			5.000,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		830.150,00	351.980,00	765.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		830.150,00	351.980,00	765.000,00
3	Rashodi poslovanja	830.150,00	351.980,00	765.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.500,00	116.880,00	102.680,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.500,00		
32	Materijalni rashodi	729.650,00	235.100,00	662.320,00

321	Naknade troškova zaposlenima	13.650,00		
323	Rashodi za usluge	716.000,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		381.700,00	3.572.040,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		381.700,00	3.572.040,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	154.700,00	978.240,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	156.400,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		
32	Materijalni rashodi	122.700,00	821.840,00	0,00
323	Rashodi za usluge	122.700,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.000,00	2.593.800,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.000,00	1.414.000,00	0,00
421	Građevinski objekti			
422	Postrojenja i oprema			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	227.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.179.800,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		10.000,00	8.000,00	8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		10.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.000,00	8.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		162.500,00	21.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.500,00	21.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		162.500,00	21.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.500,00	21.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.500,00	21.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.500,00		
423	Prijevozna sredstva	143.000,00		
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage		118.100,00	4.550,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.100,00	4.550,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		118.100,00	4.550,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	118.100,00	4.550,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.200,00	2.500,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00		
32	Materijalni rashodi	104.900,00	2.050,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00		
323	Rashodi za usluge	101.500,00		
Kapitalni projekt K104004 Projekt "Abeceda prirode"		11.300,00	505.910,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.300,00	505.910,00	0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		11.300,00	505.910,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.300,00	116.035,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		27.600,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene			
32	Materijalni rashodi	11.300,00	88.435,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		389.875,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		181.700,00	0,00
421	Građevinski objekti			
422	Postrojenja i oprema			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		208.175,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"			607.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			607.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			607.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		174.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi		174.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		433.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		433.000,00	0,00
421	Građevinski objekti			
Kapitalni projekt K104006 Projekt Veze prirode		33.550,00	57.570,00	135.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.550,00	57.570,00	135.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		33.550,00	57.570,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.550,00	57.570,00	135.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	18.120,00	18.120,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	28.550,00	39.450,00	116.880,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00		
323	Rashodi za usluge	27.700,00		
Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		455.295.167,92	459.938.305,00	429.696.441,06
Glava 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		817.250,00	1.011.450,00	1.026.450,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		817.250,00	1.011.450,00	1.026.450,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		817.250,00	1.011.450,00	1.026.450,00
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		807.250,00	998.450,00	1.013.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		801.250,00	998.450,00	1.013.450,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		801.250,00	998.450,00	1.013.450,00
3	Rashodi poslovanja	801.250,00	998.450,00	1.013.450,00
31	Rashodi za zaposlene	687.500,00	871.200,00	886.200,00

311	Plaće (Bruto)	522.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.500,00		
313	Doprinosi na plaće	90.000,00		
32	Materijalni rashodi	113.750,00	127.250,00	127.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500,00		
323	Rashodi za usluge	19.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		6.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		6.000,00		
3	Rashodi poslovanja	6.000,00		
32	Materijalni rashodi	6.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		10.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	13.000,00	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		10.000,00	13.000,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.000,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
Glava 00620 ZDRAVSTVO		448.419.017,92	453.009.855,00	422.752.991,06
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		448.419.017,92	453.009.855,00	422.752.991,06
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.060.956,00	18.422.175,00	17.339.251,06
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. usta		18.060.956,00	18.422.175,00	17.339.251,06
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.060.956,00	18.422.175,00	17.339.251,06
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.128.786,00	7.882.923,94	6.800.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.128.786,00	7.882.923,94	6.800.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
542	financijskih institucija u javn	7.878.786,00		
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	financijskih institucija izvan	250.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		9.932.170,00	10.539.251,06	10.539.251,06
3	Rashodi poslovanja	3.464.487,00	3.122.480,00	3.122.480,00
32	Materijalni rashodi	3.464.487,00	3.122.480,00	3.122.480,00
322	Rashodi za materijal i energiju	174.012,00		
323	Rashodi za usluge	3.290.475,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.467.683,00	7.416.771,06	7.416.771,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	175.000,00		

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.221.804,34	6.354.271,06	5.769.271,06
421	Građevinski objekti	550.000,00		
422	Postrojenja i oprema	3.247.179,34		
423	Prijevozna sredstva	1.424.625,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.070.878,66	1.062.500,00	1.647.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	957.796,16		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.082,50		
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.425.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. usta		2.425.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.425.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.425.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.425.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
542	financijskih institucija u javn	2.425.000,00		
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		6.694.444,00	14.363.800,00	3.603.000,00
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		3.628.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.628.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		3.628.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.628.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00
32	Materijalni rashodi	723.000,00	723.000,00	723.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00		
323	Rashodi za usluge	675.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38	Ostali rashodi	2.905.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
381	Tekuće donacije	2.905.000,00		
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj		3.066.444,00	8.760.800,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		326.300,00	1.983.300,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		326.300,00	1.983.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	66.300,00	43.300,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	7.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00		
32	Materijalni rashodi	55.300,00	36.300,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00		
323	Rashodi za usluge	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	1.940.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		600.000,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	1.340.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		457.924,00	1.100.300,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		457.924,00	1.100.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	57.924,00	30.300,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	44.000,00	20.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00		
32	Materijalni rashodi	13.924,00	10.300,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00		
323	Rashodi za usluge	2.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.424,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	1.070.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		540.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	530.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.282.220,00	5.677.200,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		2.282.220,00	5.677.200,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	242.220,00	127.200,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	50.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00		
32	Materijalni rashodi	72.220,00	77.200,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00		
323	Rashodi za usluge	8.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.420,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.040.000,00	5.550.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.780.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.040.000,00	1.770.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.040.000,00		
Kapitalni projekt K104003 Dogradnja SB Krapinske Toplice			2.000.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			1.000.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.000.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge			
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			1.000.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			1.000.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00

32	Materijalni rashodi		1.000.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge			
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		421.238.617,92	417.823.880,00	399.810.740,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		421.238.617,92	417.823.880,00	399.810.740,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.456.450,00	1.339.300,00	1.340.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		1.456.450,00	1.339.300,00	1.340.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.195.450,00	1.129.300,00	1.130.000,00
32	Materijalni rashodi	1.195.450,00	1.129.300,00	1.130.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.450,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.000,00	210.000,00	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.000,00	210.000,00	210.000,00
422	Postrojenja i oprema	261.000,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	50.085.766,46	57.643.287,00	50.442.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	224.432,00	124.400,00	124.400,00
51	Izdaci za dane zajmave i depozite	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izdaci za dane zajmave kreditnim i ostalim financijskim institucijama			
515	izvan javnog sektora	200.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.432,00	24.400,00	24.400,00
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika			
545	izvan javnog sektora	24.432,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		49.861.334,46	57.518.887,00	50.318.100,00
3	Rashodi poslovanja	44.549.880,63	44.990.694,06	45.712.907,06
31	Rashodi za zaposlene	8.272.528,28	7.850.000,00	8.768.729,00
311	Plaće (Bruto)	6.615.063,78		
312	Ostali rashodi za zaposlene	568.684,50		
313	Doprinosi na plaće	1.088.780,00		
32	Materijalni rashodi	35.440.048,00	36.283.767,00	35.768.371,00
321	Naknade troškova zaposlenima	716.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.795.984,00		
323	Rashodi za usluge	13.428.278,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	761.910,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	737.876,00		
34	Financijski rashodi	379.004,35	621.927,06	945.807,06
342	Kamate za primljene kredite i zajmave	7.394,35		
343	Ostali financijski rashodi	371.610,00		
38	Ostali rashodi	458.300,00	235.000,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	12.300,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	446.000,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.311.453,83	12.528.192,94	4.605.192,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.834.778,83	11.286.942,94	4.145.192,94
421	Građevinski objekti	601.875,00		
422	Postrojenja i oprema	3.878.523,83		
423	Prijevozna sredstva	151.630,00		
424	Knjige	11.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	191.750,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	476.675,00	1.241.250,00	460.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	232.375,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	244.300,00		
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	21.674.090,00	27.658.000,00	26.930.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	21.674.090,00	27.658.000,00	26.930.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.804.090,00	26.858.000,00	26.130.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.924.964,00	8.194.000,00	8.301.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.658.140,00		
313	Doprinosi na plaće	266.824,00		
32	Materijalni rashodi	17.879.126,00	18.661.000,00	17.826.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.971.814,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.604.112,00		
323	Rashodi za usluge	2.104.300,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.015.500,00		
38	Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	870.000,00	800.000,00	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	870.000,00	800.000,00	800.000,00
422	Postrojenja i oprema	870.000,00		
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	11.785.700,00	9.455.000,00	8.380.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.077.000,00	8.075.000,00	7.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.077.000,00	8.075.000,00	7.000.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.077.000,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	3.708.700,00	1.380.000,00	1.380.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.180.000,00	880.000,00	880.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.412.000,00		
311	Plaće (Bruto)	2.402.000,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	768.000,00	880.000,00	880.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	588.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	528.700,00	500.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.700,00	350.000,00	200.000,00
421	Građevinski objekti			
422	Postrojenja i oprema	82.700,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	246.000,00	150.000,00	300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	246.000,00		
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	1.342.000,00	2.430.000,00	1.215.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		1.342.000,00	2.430.000,00	1.215.000,00
3	Rashodi poslovanja	112.000,00	1.200.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	112.000,00	1.200.000,00	600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.000,00	1.230.000,00	615.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230.000,00	1.230.000,00	615.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.123.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000,00		
Izvor 5.6.1	HZZO PK	310.797.695,54	305.438.293,00	307.421.439,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		310.797.695,54	305.438.293,00	307.421.439,65
3	Rashodi poslovanja	308.842.236,19	304.321.293,00	306.481.439,65
31	Rashodi za zaposlene	250.621.351,54	246.267.012,00	248.645.083,00
311	Plaće (Bruto)	208.245.417,04		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.712.511,50		
313	Doprinosi na plaće	33.663.423,00		
32	Materijalni rashodi	58.100.384,65	57.921.181,00	57.700.756,65
321	Naknade troškova zaposlenima	7.927.212,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	36.623.411,00		
323	Rashodi za usluge	11.776.534,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.673.227,65		
34	Financijski rashodi	110.500,00	110.500,00	110.500,00
343	Ostali financijski rashodi	110.500,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.600,00	15.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
38	Ostali rashodi	10.000,00	20.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.833.375,00	1.117.000,00	940.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.433.375,00	527.000,00	350.000,00
422	Postrojenja i oprema	508.000,00		
423	Prijevozna sredstva	925.375,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	590.000,00	590.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		
9	Vlastiti izvori	122.084,35		
92	Rezultat poslovanja	122.084,35		
922	Višak/manjak prihoda	122.084,35		
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	16.255.268,00	2.292.000,00	3.465.800,35
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	16.255.268,00	2.292.000,00	3.465.800,35
3	Rashodi poslovanja	2.152.256,00	2.292.000,00	3.465.800,35
31	Rashodi za zaposlene	1.646.992,00	2.008.500,00	2.565.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.403.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na plaće	241.492,00		
32	Materijalni rashodi	457.264,00	283.500,00	900.300,35
321	Naknade troškova zaposlenima	253.008,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	202.256,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	48.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.103.012,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.103.012,00		
422	Postrojenja i oprema	14.103.012,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	672.500,00	127.000,00	126.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	672.500,00	127.000,00	126.000,00
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	74.000,00	74.000,00
32	Materijalni rashodi	94.000,00	74.000,00	74.000,00
323	Rashodi za usluge	94.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	578.500,00	53.000,00	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	578.500,00	53.000,00	52.000,00
422	Postrojenja i oprema	578.500,00		
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	7.169.147,92	11.441.000,00	490.000,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.894.147,92		
	51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.894.147,92		
	515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izv:	1.894.147,92		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	5.275.000,00	11.441.000,00	490.000,00
3	Rashodi poslovanja		741.000,00	0,00

32	Materijalni rashodi		741.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.275.000,00	10.700.000,00	490.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.275.000,00	10.700.000,00	490.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.975.000,00		
Glava 00630 SOCIJALNA SKRB		3.914.900,00	3.902.000,00	3.902.000,00
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.914.900,00	3.902.000,00	3.902.000,00
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		3.080.400,00	3.142.000,00	3.142.000,00
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.130.400,00	2.192.000,00	2.192.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.130.400,00	2.192.000,00	2.192.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje		2.130.400,00	2.192.000,00	2.192.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.130.400,00	2.192.000,00	2.192.000,00
	32 Materijalni rashodi	2.076.740,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	279.600,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	503.655,00		
	323 Rashodi za usluge	1.210.745,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.150,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.590,00		
	34 Financijski rashodi	53.660,00		
	343 Ostali financijski rashodi	53.660,00		
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		950.000,00	950.000,00	950.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		950.000,00	950.000,00	950.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje		950.000,00	950.000,00	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	950.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	950.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00		
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		834.500,00	760.000,00	760.000,00
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		834.500,00	760.000,00	760.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		834.500,00	760.000,00	760.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje		834.500,00	760.000,00	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	834.500,00	760.000,00	760.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	50.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	654.500,00	585.000,00	585.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	654.500,00		
38	Ostali rashodi	105.000,00	125.000,00	125.000,00
381	Tekuće donacije	105.000,00		

Glava 00640 UDRUGE I MLADI	2.144.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
Glavni program M01 KULTURA	2.144.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA	2.144.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama	2.144.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.144.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji	2.144.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.144.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38 Ostali rashodi	1.994.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00
381 Tekuće donacije	1.994.000,00		
Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	130.996.685,81	128.310.521,00	125.819.245,00
Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	757.800,00	926.400,00	926.400,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	757.800,00	926.400,00	926.400,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	757.800,00	926.400,00	926.400,00
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	747.800,00	913.400,00	913.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	737.800,00	903.400,00	903.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	737.800,00	903.400,00	903.400,00
3 Rashodi poslovanja	737.800,00	903.400,00	903.400,00
31 Rashodi za zaposlene	618.000,00	778.600,00	778.600,00
311 Plaće (Bruto)	470.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00		
313 Doprinosi na plaće	85.000,00		
32 Materijalni rashodi	119.800,00	124.800,00	124.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00		
323 Rashodi za usluge	37.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	10.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	13.000,00	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	10.000,00	13.000,00	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	13.000,00	13.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.000,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
Glava 00720 OBRAZOVANJE		125.721.885,81	121.448.121,00	121.356.845,00
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		125.721.885,81	121.448.121,00	121.356.845,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		29.162.209,00	29.701.215,00	29.687.043,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		22.651.475,86	24.151.880,00	23.208.874,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		22.651.475,86	24.151.880,00	23.208.874,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		22.651.475,86	24.151.880,00	23.208.874,00
3	Rashodi poslovanja	22.651.475,86	24.151.880,00	23.208.874,00
32	Materijalni rashodi	22.474.968,86	23.989.778,00	23.035.669,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.402.550,83		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.958.424,19		
323	Rashodi za usluge	12.491.450,02		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	740,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	621.803,82		
34	Financijski rashodi	176.507,00	162.102,00	173.205,00
343	Ostali financijski rashodi	176.507,00		
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		5.281.293,00	5.300.000,00	5.329.655,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.281.293,00	5.300.000,00	5.329.655,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		5.281.293,00	5.300.000,00	5.329.655,00
3	Rashodi poslovanja	160.603,00	300.000,00	996.000,00
34	Financijski rashodi	160.603,00	300.000,00	366.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	48.762,00		
343	Ostali financijski rashodi	111.841,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			630.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna			630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.120.690,00	5.000.000,00	3.323.655,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.962.792,00	5.000.000,00	3.323.656,00
421	Građevinski objekti	4.962.792,00		3.323.655,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.898,00		
454		157.898,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	1.010.000,00
54	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	1.010.000,00
542	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.010.000,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		1.229.440,14	249.335,00	1.148.514,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.229.440,14	249.335,00	1.148.514,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.229.440,14	249.335,00	1.148.514,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.229.440,14	249.335,00	1.148.514,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.229.440,14	249.335,00	1.148.514,00

422	Postrojenja i oprema	1.125.241,26		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	102.323,88		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.875,00		
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.291.577,00	9.521.785,00	9.534.995,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		9.000.987,43	9.328.174,00	9.287.695,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.000.987,43	9.328.174,00	9.287.695,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		9.000.987,43	9.328.174,00	9.287.695,00
3	Rashodi poslovanja	9.000.987,43	9.328.174,00	9.287.695,00
32	Materijalni rashodi	8.952.678,43	9.279.859,00	9.239.295,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.186.991,64		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900.259,78		
323	Rashodi za usluge	1.708.749,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.677,51		
34	Financijski rashodi	48.309,00	48.315,00	48.400,00
343	Ostali financijski rashodi	48.309,00		
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		290.589,57	193.611,00	247.300,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		290.589,57	193.611,00	247.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		290.589,57	193.611,00	247.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.589,57	193.611,00	247.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.589,57	193.611,00	247.300,00
422	Postrojenja i oprema	267.814,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.995,57		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.780,00		
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.300.945,00	1.326.000,00	1.326.962,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.300.945,00	1.326.000,00	1.326.962,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.300.945,00	1.326.000,00	1.326.962,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.300.945,00	1.326.000,00	1.326.962,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.945,00	1.326.000,00	1.326.962,00
32	Materijalni rashodi	1.293.895,00	1.318.950,00	1.319.912,00
321	Naknade troškova zaposlenima	82.350,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	972.165,00		
323	Rashodi za usluge	214.130,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00		
34	Financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	7.050,00
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00		
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBR/		85.967.154,81	80.899.121,00	80.807.845,00
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih		22.946.000,00	25.141.000,00	25.141.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.900.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00		

51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,građanima	50.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		5.850.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.850.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00
32	Materijalni rashodi	465.000,00	520.000,00	520.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000,00	215.000,00	215.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	5.090.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.090.000,00		
38	Ostali rashodi	85.000,00	60.000,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	85.000,00		
Izvor 2.1. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	46.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		46.000,00	46.000,00	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	46.000,00	46.000,00	46.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000.000,00		
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		26.720.042,49	24.315.200,00	18.487.925,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		549.554,94	365.140,00	371.290,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		549.554,94	365.140,00	371.290,00
3	Rashodi poslovanja	170.720,00	192.720,00	183.620,00
31	Rashodi za zaposlene	2.250,00	2.587,00	2.587,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00		
32	Materijalni rashodi	168.470,00	190.133,00	181.033,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.594,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.736,00		
323	Rashodi za usluge	38.275,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.865,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.834,94	172.420,00	187.670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.834,94	172.420,00	187.670,00
422	Postrojenja i oprema	360.834,94		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	879.054,65	794.615,00	800.073,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		879.054,65	794.615,00	800.073,00
3	Rashodi poslovanja	681.514,06	614.940,00	624.934,00
31	Rashodi za zaposlene	16.850,00	13.172,00	13.172,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850,00		
313	Doprinosi na plaće			
32	Materijalni rashodi	664.514,06	601.618,00	611.612,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.088,40		
322	Rashodi za materijal i energiju	323.324,51		
323	Rashodi za usluge	199.072,15		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.529,00		
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.769,59	179.675,00	175.139,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.769,59	179.675,00	175.139,00
422	Postrojenja i oprema	169.759,59		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.010,00		
9	Vlastiti izvori	4.771,00		
92	Rezultat poslovanja	4.771,00		
922	Višak/ manjak prihoda	4.771,00		
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	16.818.185,61	16.506.950,00	11.082.671,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		16.818.185,61	16.506.950,00	11.082.671,00
3	Rashodi poslovanja	10.970.811,19	10.817.650,00	10.804.632,00
31	Rashodi za zaposlene	476.458,00	410.880,00	401.456,00
311	Plaće (Bruto)	406.685,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.524,00		
313	Doprinosi na plaće	56.249,00		
32	Materijalni rashodi	10.475.943,19	10.395.360,00	10.391.766,00
321	Naknade troškova zaposlenima	398.381,13		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.868.220,00		
323	Rashodi za usluge	1.910.854,48		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.532,58		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.178.955,00		

34	Financijski rashodi	18.410,00	11.410,00	11.410,00
343	Ostali financijski rashodi	18.410,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.810.814,42	5.689.300,00	278.039,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	85.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.809.814,42	5.604.300,00	278.039,00
421	Građevinski objekti	5.245.000,00		
422	Postrojenja i oprema	524.814,42		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00		
9	Vlastiti izvori	36.560,00		
92	Rezultat poslovanja	36.560,00		
922	Višak/ manjak prihoda	36.560,00		
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.894.296,00	479.399,00	478.799,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	1.894.296,00	479.399,00	478.799,00
3	Rashodi poslovanja	701.296,25	311.399,00	310.799,00
31	Rashodi za zaposlene	9.777,00	6.546,00	6.546,00
311	Plaće (Bruto)	4.212,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.184,00		
313	Doprinos na plaće	381,00		
32	Materijalni rashodi	691.519,25	304.853,00	304.253,00
321	Naknade troškova zaposlenima	105.104,02		
322	Rashodi za materijal i energiju	139.022,00		
323	Rashodi za usluge	92.274,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.119,23		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.177.672,75	168.000,00	168.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.177.672,75	168.000,00	168.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.113.672,75		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.000,00		
9	Vlastiti izvori	15.327,00		
92	Rezultat poslovanja	15.327,00		
922	Višak/ manjak prihoda	15.327,00		
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	87.080,00	46.215,00	46.215,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	87.080,00	46.215,00	46.215,00
3	Rashodi poslovanja	87.080,00	46.215,00	46.215,00
32	Materijalni rashodi	87.080,00	46.215,00	46.215,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.560,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.520,00		

Izvor 5.4.1	JLS PK	5.541.354,75	5.671.643,00	5.398.922,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		5.541.354,75	5.671.643,00	5.398.922,00
3	Rashodi poslovanja	4.856.480,00	5.157.202,00	5.167.731,00
31	Rashodi za zaposlene	1.948.302,00	2.114.503,00	2.090.786,00
311	Plaće (Bruto)	1.581.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.971,00		
313	Doprinosi na plaće	257.931,00		
32	Materijalni rashodi	2.907.378,00	3.041.899,00	3.076.145,00
321	Naknade troškova zaposlenima	129.741,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	748.686,00		
323	Rashodi za usluge	1.206.207,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.670,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	817.074,00		
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	586.242,00	514.441,00	231.191,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.242,00	514.441,00	231.191,00
422	Postrojenja i oprema	555.242,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.000,00		
9	Vlastiti izvori	98.632,75		
92	Rezultat poslovanja	98.632,75		
922	Višak/ manjak prihoda	98.632,75		
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	676.201,56	292.723,00	151.640,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		676.201,56	292.723,00	151.640,00
3	Rashodi poslovanja	668.301,56	272.723,00	131.640,00
32	Materijalni rashodi	668.301,56	272.723,00	131.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	237.448,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	64.346,34		
323	Rashodi za usluge	30.059,60		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.447,62		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.900,00		
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	67.360,98	9.521,00	9.521,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		67.360,98	9.521,00	9.521,00
3	Rashodi poslovanja	67.360,98	9.521,00	9.521,00
32	Materijalni rashodi	67.360,98	9.521,00	9.521,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.360,98		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	206.954,00	148.994,00	148.794,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		206.954,00	148.994,00	148.794,00
3	Rashodi poslovanja	62.750,00	39.770,00	39.870,00
32	Materijalni rashodi	62.750,00	39.770,00	39.870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400,00		
323	Rashodi za usluge	21.894,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.456,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.204,00	109.224,00	108.924,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.204,00	109.224,00	108.924,00
421	Građevinski objekti	61.752,00		
422	Postrojenja i oprema	73.400,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.052,00		
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		13.750.989,32	11.753.121,00	22.082.470,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	289.166,60	231.000,00	232.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		289.166,60	231.000,00	232.000,00
3	Rashodi poslovanja	217.786,60	209.000,00	210.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	196.686,60	208.000,00	209.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	38.529,75		
323	Rashodi za usluge	21.670,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.486,60		
38	Ostali rashodi	20.100,00		
381	Tekuće donacije	20.100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.380,00	22.000,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.380,00	22.000,00	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	71.380,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	2.547.518,56	2.267.920,00	2.211.120,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		2.547.518,56	2.267.920,00	2.211.120,00
3	Rashodi poslovanja	2.173.762,86	1.950.420,00	1.954.620,00
31	Rashodi za zaposlene	389.210,00	350.660,00	351.300,00
311	Plaće (Bruto)	296.700,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00		
313	Doprinosi na plaće	54.010,00		
32	Materijalni rashodi	1.756.402,86	1.567.260,00	1.565.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	284.248,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	714.075,94		
323	Rashodi za usluge	553.345,92		

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.733,00		
34	Financijski rashodi	9.200,00	7.500,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	9.200,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	18.950,00	25.000,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.950,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.755,70	317.500,00	256.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	348.755,70	317.500,00	256.500,00
422	Postrojenja i oprema	332.487,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.268,70		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00		
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	3.169.842,27	2.698.900,00	2.702.400,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	3.169.842,27	2.698.900,00	2.702.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.891.736,27	2.636.900,00	2.639.700,00
31	Rashodi za zaposlene	124.900,00	110.500,00	110.500,00
311	Plaće (Bruto)	91.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.400,00		
32	Materijalni rashodi	2.761.286,27	2.521.350,00	2.524.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	137.950,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	232.237,53		
323	Rashodi za usluge	115.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.251.598,74		
34	Financijski rashodi	5.550,00	5.050,00	5.050,00
343	Ostali financijski rashodi	5.550,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.106,00	62.000,00	62.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.900,00	62.000,00	62.700,00
422	Postrojenja i oprema	188.900,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.206,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.206,00		
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.174.758,21	477.050,00	472.050,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	1.174.758,21	477.050,00	472.050,00
3	Rashodi poslovanja	609.783,80	459.050,00	449.050,00
31	Rashodi za zaposlene	56.900,00	9.450,00	9.750,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.900,00		

313	Doprinosi na plaće			
32	Materijalni rashodi	551.883,80	448.600,00	438.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	167.403,95		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.562,59		
323	Rashodi za usluge	183.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.417,26		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.272,00	18.000,00	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.272,00	18.000,00	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	545.272,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00		
9	Vlastiti izvori	4.702,41		
92	Rezultat poslovanja	4.702,41		
922	Višak/manjak	4.702,41		
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	5.188.000,00	5.179.000,00	15.499.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	5.188.000,00	5.179.000,00	15.499.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	21.000,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	21.000,00	26.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	15.473.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	15.473.000,00
421	Građevinski objekti	5.158.000,00		
Izvor 5.4.1	JLS PK	330.539,00	295.000,00	296.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	330.539,00	295.000,00	296.000,00
3	Rashodi poslovanja	218.606,91	247.000,00	247.800,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	50.000,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	178.606,91	197.000,00	207.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.506,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.786,16		
323	Rashodi za usluge	43.439,35		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.875,40		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.932,09	48.000,00	48.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.932,09	48.000,00	48.200,00
421	Građevinski objekti	45.900,00		
422	Postrojenja i oprema	60.039,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.993,09		
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	956.607,06	592.351,00	658.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		956.607,06	592.351,00	658.000,00
3	Rashodi poslovanja	911.131,71	592.351,00	658.000,00
31	Rashodi za zaposlene	124.600,00	107.518,00	125.167,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.600,00		
32	Materijalni rashodi	786.531,71	484.833,00	532.833,00
321	Naknade troškova zaposlenima	389.233,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	108.323,00		
323	Rashodi za usluge	177.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.475,71		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00		
422	Postrojenja i oprema	32.000,00		
9	Vlastiti izvori	13.475,35		
92	Rezultat poslovanja	13.475,35		
922	Višak/manjak prihoda	13.475,35		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	94.557,62	11.900,00	11.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		94.557,62	11.900,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	71.616,75	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	71.616,75	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.310,00		
323	Rashodi za usluge	20.306,75		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.940,87	9.900,00	9.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.940,87	9.900,00	9.900,00
422	Postrojenja i oprema	20.640,87		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00		
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.887.123,00	1.934.000,00	1.440.650,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	168.000,00	118.000,00	118.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		168.000,00	118.000,00	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	168.000,00	118.000,00	118.000,00
32	Materijalni rashodi	166.600,00	118.000,00	118.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	151.600,00		
323	Rashodi za usluge	13.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
38	Ostali rashodi	1.400,00		
381	Tekuće donacije	1.400,00		
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	1.714.123,00	1.816.000,00	1.322.650,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.714.123,00	1.816.000,00	1.322.650,00

3	Rashodi poslovanja	1.442.500,00	1.351.200,00	1.258.650,00
32	Materijalni rashodi	1.436.300,00	1.338.000,00	1.244.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	955.800,00		
323	Rashodi za usluge	328.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00		
34	Financijski rashodi	6.200,00	13.200,00	14.050,00
343	Ostali financijski rashodi	6.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.623,00	464.800,00	64.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.000,00	164.800,00	64.000,00
422	Postrojenja i oprema	176.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.623,00	300.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.623,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		5.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		89.600,00	89.600,00	89.600,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		89.600,00	89.600,00	89.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		89.600,00	89.600,00	89.600,00
3	Rashodi poslovanja	58.600,00	58.600,00	58.600,00
32	Materijalni rashodi	43.040,00	38.600,00	38.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.830,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.210,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.560,00	20.000,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.560,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00		
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		400.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	300.000,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		400.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		
Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata		10.330.000,00	9.700.000,00	6.200.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.330.000,00	9.700.000,00	6.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		10.330.000,00	9.700.000,00	6.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.300.000,00	9.700.000,00	6.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800.000,00		
421	Građevinski objekti	5.800.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500.000,00	9.700.000,00	6.200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00		
Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OŠ		575.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		325.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00	100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	325.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		250.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		250.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu			700.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			700.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi		100.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100.000,00
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		4.786.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.636.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		4.636.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.546.000,00	2.186.000,00	2.186.000,00
32	Materijalni rashodi	4.546.000,00	2.186.000,00	2.186.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.356.000,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		150.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		150.000,00		
3	Rashodi poslovanja	150.000,00		
31	Rashodi za zaposlene			
312	Ostali rashodi za zaposlene			
32	Materijalni rashodi	150.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
Tekući projekt T103005 Projekt Lumen		677.700,00	180.000,00	180.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		677.700,00	180.000,00	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		677.700,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	531.200,00	180.000,00	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	198.000,00	122.000,00	122.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.000,00		
32	Materijalni rashodi	333.200,00	58.000,00	58.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00		
323	Rashodi za usluge	242.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.500,00		
422	Postrojenja i oprema	146.500,00		
Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4		2.374.700,00	2.527.700,00	2.527.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.100,00	140.100,00	140.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		115.400,00	140.100,00	140.100,00
3	Rashodi poslovanja	115.100,00	140.100,00	140.100,00
31	Rashodi za zaposlene		25.000,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene			
32	Materijalni rashodi	115.100,00	115.100,00	115.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		
323	Rashodi za usluge	53.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.259.600,00	2.387.600,00	2.387.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		2.259.600,00	2.387.600,00	2.387.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.259.600,00	2.387.600,00	2.387.600,00
31	Rashodi za zaposlene	2.246.000,00	2.374.000,00	2.374.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.246.000,00		

32	Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	13.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00		
Tekući projekt T103007 Zalogajček 2		841.000,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		841.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		841.000,00		
3	Rashodi poslovanja	841.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	13.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00		
32	Materijalni rashodi	827.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		
Tekući projekt T103008 Zalogajček 3		589.000,00	1.502.500,00	1.502.500,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		589.000,00	1.502.500,00	1.502.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		589.000,00	1.502.500,00	1.502.500,00
3	Rashodi poslovanja	589.000,00	1.502.500,00	1.502.500,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	14.500,00	14.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	579.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	572.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
Tekući projekt T103009 Projekt Školska shema			280.000,00	280.000,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK			280.000,00	280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi		280.000,00	280.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju			
Glava 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.517.000,00	5.936.000,00	3.536.000,00
Glavni program M01 KULTURA		4.517.000,00	5.936.000,00	3.536.000,00
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		4.517.000,00	5.936.000,00	3.536.000,00
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		295.000,00	255.000,00	255.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.000,00	255.000,00	255.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 Službe emitiranja i izdavanja		295.000,00	255.000,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	255.000,00	255.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	120.000,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00		
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
381	Tekuće donacije	135.000,00		

Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		1.101.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.101.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.101.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.101.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	36.000,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	41.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		
38	Ostali rashodi	985.000,00	900.000,00	900.000,00
381	Tekuće donacije	965.000,00		
382	Kapitalne donacije	20.000,00		
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.256.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.256.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		1.256.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.256.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
38	Ostali rashodi	1.256.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
381	Tekuće donacije	1.256.000,00		
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		960.000,00	850.000,00	850.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		960.000,00	850.000,00	850.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		960.000,00	850.000,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	850.000,00	850.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	390.000,00	390.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00		
38	Ostali rashodi	920.000,00	460.000,00	460.000,00
382	Kapitalne donacije	920.000,00		
Kapitalni projekt K104001 Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec		905.000,00	2.580.000,00	180.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.000,00	80.000,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		505.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		
421	Građevinski objekti	400.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			2.500.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture			2.500.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000,00	100.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor 5.4.JLS		400.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		400.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00		
42	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00		
421	Građevinski objekti	400.000,00		
Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.780.300,00	3.443.300,00	2.678.300,00
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.575.300,00	2.235.300,00	1.550.300,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.575.300,00	2.235.300,00	1.550.300,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.575.300,00	2.235.300,00	1.550.300,00
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.517.300,00	1.475.300,00	1.475.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.508.300,00	1.471.300,00	1.471.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		1.508.300,00	1.471.300,00	1.471.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.508.300,00	1.471.300,00	1.471.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.260.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00
311	Plaće (Bruto)	923.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.000,00		
313	Doprinosi na plaće	161.000,00		
32	Materijalni rashodi	248.300,00	289.300,00	289.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		
323	Rashodi za usluge	70.300,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		9.000,00	4.000,00	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		9.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	4.000,00	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00		
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		58.000,00	760.000,00	75.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	275.000,00	75.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		58.000,00	275.000,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	275.000,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	255.000,00	55.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00		

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		485.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		485.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	485.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	485.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.205.000,00	1.208.000,00
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		1.205.000,00	1.208.000,00
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.205.000,00	1.208.000,00
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		1.205.000,00	1.208.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.205.000,00	1.208.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.205.000,00	1.208.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.205.000,00	1.208.000,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	56.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	
38	Ostali rashodi	1.154.000,00	1.152.000,00
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	
382	Kapitalne donacije	100.000,00	
385	Izvanredni rashodi	4.000,00	
Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		619.500,00	25.107.512,00
Glava 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		588.500,00	707.900,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		588.500,00	707.900,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		588.500,00	707.900,00
Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi		568.500,00	687.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		568.500,00	687.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		568.500,00	687.900,00
3	Rashodi poslovanja	568.500,00	687.900,00
31	Rashodi za zaposlene	345.000,00	498.400,00
311	Plaće (Bruto)	265.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	
32	Materijalni rashodi	223.500,00	189.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	
323	Rashodi za usluge	160.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	
Kapitalni projekt K104010 Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi		20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	20.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Glava 00920 EU FONDOVI		31.000,00	24.199.612,00	22.277.200,00
Glavni program F01 EU FONDOVI		31.000,00	24.199.612,00	22.277.200,00
Program 1000 EU FONDOVI		31.000,00	24.199.612,00	22.277.200,00
Aktivnost A102000 EU projekti		31.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		31.000,00		
3	Rashodi poslovanja	31.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00		
386	Kapitalne pomoći	1.000,00		
Kapitalni projekt K104000 Energetska obnova OŠ Đurmanec			8.950.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.336.133,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			2.336.133,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		3.172,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		2.115,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene			
32	Materijalni rashodi		1.057,00	0,00
323	Rashodi za usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.332.961,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.332.961,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			2.089.756,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			2.089.756,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		7.403,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		4.935,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene			
32	Materijalni rashodi		2.468,00	0,00
323	Rashodi za usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.082.353,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.082.353,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU			4.524.611,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			4.524.611,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		59.925,00	0,00

31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		
32	Materijalni rashodi	19.975,00	0,00
323	Rashodi za usluge		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.464.686,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.464.686,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Kapitalni projekt K104001 Energetska obnova SŠ Bedekovčina		40.000,00	7.874.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.840.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	3.840.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	3.800.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	3.800.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	4.034.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	4.034.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	3.974.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	3.974.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova OŠ G.Stubica		8.332.397,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.088.921,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.088.921,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.172,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.115,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		
32	Materijalni rashodi	1.057,00	0,00
323	Rashodi za usluge		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.085.749,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.085.749,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.933.969,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.933.969,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.403,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.935,00	0,00

312	Ostali rashodi za zaposlene		
32	Materijalni rashodi	2.468,00	0,00
323	Rashodi za usluge		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.926.566,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.926.566,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.309.507,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		4.309.507,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	59.925,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		
32	Materijalni rashodi	19.975,00	0,00
323	Rashodi za usluge		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.249.582,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.249.582,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova OŠ Konjščina		40.000,00	5.839.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.900.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	2.900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.900.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	2.900.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	2.939.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	2.939.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.939.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	2.939.200,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Kumrovec		6.796.715,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.699.429,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.699.429,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.172,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.115,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		
32	Materijalni rashodi	1.057,00	0,00
323	Rashodi za usluge		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.696.257,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.696.257,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.602.772,00	0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.602.772,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.403,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.935,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		
32	Materijalni rashodi	2.468,00	0,00
323	Rashodi za usluge		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.595.369,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.595.369,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.494.514,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		3.494.514,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	59.925,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		
32	Materijalni rashodi	19.975,00	0,00
323	Rashodi za usluge		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.434.589,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.434.589,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova SŠ Konjščina		40.000,00	8.563.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	4.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	4.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	4.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	4.563.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	4.563.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	4.563.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	4.563.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		200.000,00	200.000,00
Glavni program F01 EU FONDOVI		200.000,00	200.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA		200.000,00	200.000,00
Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja		200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2018.	I. IZMJENA PLANA	II. IZMJENA PLANA
	OPREMA I PRIJEVOZNA SREDSTVA ZA ZDRAVSTVO	9.226.652,00	9.654.307,63	4.959.886,84
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	2.619.652,00	3.039.307,63	3.360.261,84
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.475.000,00	1.475.000,00	1.424.625,00
	- decentralizirana sredstva - licence	340.000,00	340.000,00	175.000,00
	- opći prihodi i primici	144.000,00	521.330,00	0,00
	- sredstava Državnog proračuna	575.000,00	529.320,00	0,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	4.073.000,00	3.749.350,00	0,00
	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	4.814.506,00	5.065.229,37	4.207.961,16
	- decentralizirana sredstva	1.973.406,00	1.638.750,37	1.507.961,16
	- opći prihodi i primici	94.600,00	612.871,00	260.000,00
	- sredstava Državnog proračuna	348.500,00	379.836,00	400.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	2.398.000,00	2.433.772,00	2.040.000,00
	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	1.643.948,00	1.638.062,00	1.756.529,71
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	963.928,00	1.019.952,00	1.127.116,26
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	365.200,00	271.790,00	276.594,00
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	116.320,00	109.820,00	116.319,45
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	108.500,00	146.500,00	146.500,00
	- opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	45.251.222,00	50.533.554,00	31.406.003,00
	- decentralizirana sredstva	5.750.000,00	5.293.554,00	5.120.690,00
	- sredstava Državnog proračuna	8.619.271,00	7.073.184,00	4.288.045,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	12.859.955,00	12.859.915,00	7.713.078,00
	- opći prihodi i primici	18.021.996,00	25.306.901,00	14.284.190,00
	OPREMA - VRTIC I MALA ŠKOLA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	- sredstva Državnog proračuna (OS Kr. T.)	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	OPREMA KZZ	348.000,00	499.246,00	370.246,00
	- opći prihodi i primici (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	165.000,00	379.246,00	355.246,00
	- opći prihodi i primici (prijevozna sredstva)	168.000,00	105.000,00	0,00
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)	34.723.302,00	34.700.106,00	5.637.269,00
	- opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, centar kompetencija, adaptacija zgrade, biciklističke staze)	3.057.271,39	6.569.100,00	2.754.100,00
	- sredstava Državnog proračuna (poduzetnički inkubator, bicikl. staze; adaptacija zgrade)	3.389.085,57	1.333.538,00	458.451,00
	- sredstava JLS (sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec)	6.000.000,00	6.400.000,00	400.000,00
	- sredstava FZOEU-a (sanacija odlagališta otpada)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva za poduzetnički inkubator)	8.276.945,04	6.397.468,00	2.024.718,00
	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD i JU	420.000,00	640.600,00	251.498,17
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	223.000,00	207.600,00	251.498,17
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekta "Putevima orhideja")	197.000,00	433.000,00	0,00
	UKUPNO INVESTICIJE	96.458.630,00	102.762.105,00	48.620.393,88
	RAZLIKA (u odnosu na prethodni plan)	75.326.006,47	6.303.475,00	-54.141.711,12

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2018.	I. IZMJENA PLANA ZA 2018.	II. IZMJENA PLANA ZA 2018.
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - GOSPODARSTVO I TURIZAM	400.000,00	400.000,00	200.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	400.000,00	400.000,00	200.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	1.600.000,00	1.489.000,00	395.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.600.000,00	1.489.000,00	395.000,00
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.050.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.050.000,00
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ŠIROKOPOJASNI PRISTUP	400.000,00	400.000,00	415.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	400.000,00	400.000,00	415.000,00
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	810.000,00	960.000,00	980.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	810.000,00	960.000,00	980.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		4.510.000,00	4.549.000,00	3.040.000,00
RAZLIKA (kapitalne pomoći tekuće godine u odnosu na prethodnu)		-2.024.135,00	39.000,00	-1.509.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		100.968.630,00	107.311.105,00	51.660.393,88

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018. GODINE

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2018.	I. IZMJENA PLANA ZA 2018.	II. IZMJENA PLANA ZA 2018.
1.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	27.716.400,04	25.587.005,00	11.924.296,00
2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	26.670.867,39	38.774.048,00	21.035.034,17
3.	SREDSTVA FZOEU-a	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	13.603.506,00	13.188.174,00	13.108.567,71
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRPRAČUNA	12.962.856,57	9.346.878,00	5.177.496,00
6.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	6.000.000,00	6.400.000,00	400.000,00
7.	OSTALO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		100.968.630,00	107.311.105,00	51.660.393,88

Red. br.	O P I S	PLAN 2018.	I. IZMJENA PLANA ZA 2018.	II. IZMJENA PLANA ZA 2018.
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	46.926.170,00	52.202.616,00	33.193.532,71
2.	ZAŠTITA OKOLIŠA	21.500.000,00	21.500.000,00	500.000,00
3.	ZDRAVSTVO	14.041.158,00	14.719.537,00	9.167.848,00
4.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, CENTAR KOMPETENCIJA, BIC. STAZE	13.223.302,00	13.200.106,00	5.137.269,00
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZAVODI JU)	420.000,00	640.600,00	251.498,17
6.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	348.000,00	499.246,00	370.246,00
UKUPNO INVESTICIJE		96.458.630,00	102.762.105,00	48.620.393,88

Red. br.	O P I S	PLAN 2018.	I. IZMJENA PLANA ZA 2018.	II. IZMJENA PLANA ZA 2018.
1.	INFRASTRUKTURA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.465.000,00
2.	PROMET	1.600.000,00	1.489.000,00	395.000,00
3.	KULTURA	810.000,00	960.000,00	980.000,00
4.	GOSPODARSTVO I TURIZAM	400.000,00	400.000,00	200.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		4.510.000,00	4.549.000,00	3.040.000,00

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/18-01/46
URBROJ: 2140/01-01-18-
Krapina, __. _____ 2018.

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.-2020.

Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	II. Izmjena plana 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
NTNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	A1	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	875.000,00	875.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj održanih radionica/ broj prijavljenih i realiziranih projekata	100	120	140	160	003	UO za gospodar.
		A1	Poslovno-tehnološki inkubator	11.196.894,00	3.618.057,00	27.783.447,00	7.705.000,00	Broj poduzeća/obrta u inkubatoru	0	0	0	10	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo	A1	Poticanje samozapošljavnja	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	Broj novih poduzetnika	0	10	0	0	003	UO za gospodar.
		A1	Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije)	5.268.000,00	5.268.000,00	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 patenata i inovacija	A1	REGEA - sufinanciranje rada	930.000,00	930.000,00	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	510.000,00	440.000,00	235.000,00	235.000,00	Broj održanih manifestacija	7	7	10	10	003	UO za gospodar.
		K1	Regionalni centar kompetencija u	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	Povećanje broj visokoobrazovanih	0%	0%	15%	30%	003	UO za gospodar.
		K1	Razvoj cikloturizma na kontinentu	527.600,00	557.600,00	30.000,00	30.000,00	Broj biciklističkih ruta	18	21	24	27	003	UO za gospodar.
		K1	Uređenje turističke infrastrukture	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Biciklističke staze u km	600	688	720	750	003	UO za gospodar.

CILJ 1: KONKURE		Mjera 1.3.4.: Brendiranje i promocija KZZ kao poželjne turističke destinacije												
		A1	Izrada projektno-tehničke dokumentacije - Golf teren Kumrovec	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj završene dokumentacije	0	0	1	1	003	UO za gospodar.
Mjera 1.4.1: Uskladjivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU		A1	Turistička promidžba	2.167.000,00	2.064.000,00	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 projektno dokumentacije	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	10	12	14	16	003	UO za gospodar.
		A1	Potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopriv. u preradi i stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	329.000,00	329.000,00	270.000,00	270.000,00	broj novonabavljene opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje poljop.proizvoda	40	45	50	55	003	UO za gospodar.
		A1	Potpore poljop.udrugama koje se bave primarnom poljop.proizvodnjom	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	7	8	9	10	003	UO za gospodar.
		A1	Potpore poljop.udrugama koje se bave preradom poljop.proizvoda	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	8	9	10	11	003	UO za gospodar.
		A1	Potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje	606.000,00	606.000,00	400.000,00	400.000,00	povećanje okrupnjenih poljoprivrednih površina na PG-ima	16	18	20	22	003	UO za gospodar.
Mjera 1.4.2: Poticanje okrupnjavanja poljoprivrednih posjeda		A1	Potpore za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	povećanje površina višegodišnjih nasada (ha) zaštićenih od	5	6	7	8	003	UO za gospodar.
		A1	Potpore za fitosanitarnu analizu dokazivanja zlatne žutice u vinogradima KZZ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	povećanje broja parcela u žarišnim zonama u kojima se dokazuje prisutnost zlatne žutice	16	40	50	55	003	UO za gospodar.
		A1	Očuvanje i unapređenje kult.nasljedstva, seoskih običaja i manifestacija	1.100.000,00	1.255.000,00	650.000,00	650.000,00	povećanje broja pristupačnih proizvoda kranjem kupcu	360	380	400	420	003	UO za gospodar.

	Mjera 1.4.3.: Po vraćanju,	A1	Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	povećanje poljoprivredne površine pod autohtonim sortama vinove loze (ha)	1	2	3	4	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.4.4.: Poticanje razvoja stočarstva i mliječarstva	A1	Potpore za povećanje stočarske proizvodnje	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	povećanje broja rasplodnih grla goveda	48	55	60	65	003	UO za gospodar.
		A1	Potpore za uzgoj zagorskog purana	665.000,00	665.000,00	620.000,00	620.000,00	povećani broj kljunova zagorskog purana	4100	4000	4500	4600	003	UO za gospodar.
		A1	Potpore za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećan broj nabavljenih inkubatora i ogradenih površina (ha) za uzgoj zagorskih purana	1	3	4	5	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje	A1	Potpore za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećani broj izlagača na sajmovima/izložbama	23	25	28	30	003	UO za gospodar.
		A1	Podizanje matičnjaka starih sorata voća	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	povećanje poljoprivredne površine	0	1	2	3	003	UO za gospodar.
		A1	Promocija izvornih zagorskih proizvoda	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj digitalno promoviranih poljoprivrednih proizvođača putem aplikacije	40	50	60	70	003	UO za gospodar.
	UKUPNO				27.259.494,00	18.752.657,00	39.328.447,00	18.550.000,00						

Cilj 2. - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	II. Izmjena plana 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2.1.1.: Pобољшanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	2.1.1.: Pобољшanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	A1	Učenička natjecanja	420.000,00	465.000,00	420.000,00	420.000,00						007	Uo za obraz.	
		T1	Tekuće pomoći JLS za predškolski sustav	210.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00							007	Uo za obraz.
		A1	Energija OŠ	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							007	UO za obraz.
		A1	Energija SŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							007	UO za obraz.
		A1	Usluge telef.pošte i prijevoza OŠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							007	UO za obraz.
		K1	Dodatna ulaganja u školama	400.000,00	575.000,00	200.000,00	200.000,00							007	UO za obraz.
		K1	Izrada PTD za centar kompetencije poljoprivrede	250.000,00	0,00	0,00	0,00							007	UO za obraz.
		A1	usluge tekućeg i investicionog održavanja	3.100.000,00	379.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00							007	UO za obraz.
		A1	Hitne intervencije OŠ i SŠ	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00							007	UO za obraz.
		A1	Ostali rashodi OŠ i SŠ	160.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00							007	UO za obraz.
		A1	Legalizacija školskih zgrada	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							007	UO za obraz.
	inovama	A1	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	22.527.883,00	22.651.475,86	24.151.880,00	23.208.874,00							007	UO za obraz.
		T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala- OŠ	1.115.772,00	1.229.440,14	249.335,00	1.148.514,00							007	UO za obraz.

2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma o udgojno-obrazovnim ustaj	K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata OŠ	5.518.554,00	5.218.293,00	5.300.000,00	5.329.655,00							007	UO za obraz.	
	K1	Izgradnja osnovnoškolskih objekata (PŠ Martinišće i dvorana Đurmanec)	17.290.000,00	10.300.000,00	9.700.000,00	6.200.000,00							007	UO za obraz.	
	A1	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja	9.005.787,00	9.000.987,43	9.328.174,00	9.287.695,00							007	UO za obraz.	
	T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-SŠ	285.790,00	290.589,57	193.611,00	247.300,00							007	UO za obraz.	
	K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SŠ	0,00	0,00	0,00	0,00							007	UO za obraz.	
	A1	Redovni poslovi ustanova učeničkog doma	1.300.945,00	1.300.945,00	1.326.000,00	1.326.902,00							007	UO za obraz.	
	T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-uč.domova	0,00	0,00	0,00	0,00							007	UO za obraz.	
	potencijale u obrazovanju	A1	Stipendije	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00							007	UO za obraz.
		A1	Stipendije iz donacije PBZ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00							007	UO za obraz.
		A1	Stručno usavršavanje i doškolovanje	80.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00							007	UO za obraz.
		A1	Programi za nadarenu djecu	150.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00							007	UO za obraz.
		A1	Djeca s teškoćama u razvoju	270.000,00	390.000,00	380.000,00	380.000,00							007	UO za obraz.
		A1	Projekt Baltazar 4	2.524.700,00	2.374.700,00	2.527.700,00	2.527.700,00							007	UO za obraz.
		A1	Projekt Lumen	513.700,00	677.700,00	180.000,00	180.000,00							007	UO za obraz.

KVALITETE ŽIVOTA													
2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske													
A1	Sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	3.250.000,00	3.150.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00							007	UO za obraz.
A1	Sredstva državne subvencije za prijevoz srednjoškolaca	16.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00							007	UO za obraz.
A1	Pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	385.000,00	485.000,00	360.000,00	360.000,00							007	UO za obraz.
A1	Transfer sredstava MZOiŠ za OŠ	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00							007	UO za obraz.
Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama													
K1	Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova	9.967.170,00	20.485.956,00	22.822.175,00	19.339.251,06							006	UO za ZSsUiM
A1	Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije	3.723.000,00	3.628.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00							006	UO za ZSsUiM
K1	Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"	8.550.779,00	3.066.444,00	8.760.800,00	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							006	UO za ZSsUiM
K1	Izrada projektna dokumentacije za SBKT	1.300.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00							006	UO za ZSsUiM
2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova													
A1	Klaster zdravstvenog turizma	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00							006	UO za ZSsUiM

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE I													
2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama	A1	Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb	2.130.400,00	2.130.400,00	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						006	UO za ZSsUiM
	A1	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Savjet za socijalnu skrb	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Projekt županija-prijatelj djece	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	100.000,00	80.000,00	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						006	UO za ZSsUiM
	T1	Projekt "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja	960.000,00	1.430.000,00	1.502.500,00	1.502.500,00						006	UO za obraz.
	2.2.4. Razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost												

2.2.5.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti	A1	Pomoć kućanstvima za ogrjev-dec	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Pomoć obiteljima i samcima	200.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Sufinanciranje nabave školskih užbenika	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Pronatalitetni dodatak i pronatalitetni dodatak za prvorodene u godini	260.000,00	280.000,00	285.000,00	285.000,00						006	UO za ZSsUiM
2.3.4. Razvoj programa za mlade		Program Centra za mlade KZZ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Sufinanciranje rada i projekata Centra za mlade	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	006	UO za ZSsUiM
2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	A2	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	da li je nova Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije izrađena ili ne	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove

2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	A2	Razvoj sustava civilne zaštite: 2. Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Plana ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Da li je novi Plan ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije izrađen ili ne	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	A2	Razvoj sustava civilne zaštite: 3. Izrada dokumenata iz područja civilne zaštite - Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	0,00	0,00	52.000,00	0,00	da li su Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije izrađeni ili ne	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	A2	Razvoj sustava civilne zaštite: 4. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja osposobljenih za gorskog spašavatelja	11	17	21	21	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	A2	Razvoj sustava civilne zaštite: 5. 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	30.000,00	120.000,00	127.000,00	47.000,00	broj osposobljenih pripadnika županijskih postrojbi civilne zaštite	0	50	20	30	008	Uo za opće i zajedničke poslove

2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	A2	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 - organizacija vježbe civilne zaštite	30.000,00	2.200,00	20.000,00	20.000,00	Da li je vježba civilne zaštite održana ili ne	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	A1	Izravna dodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj vozila vatrogas	193	196	198	199	008	Uo za opće i zajedničke poslove
2.4.3.: Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	A1	Kordinacija za ljudska prava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						006	UO za ZSsUiM
2.4.3.: Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	A1	Program skrbi sukladno Zakonu o Cvenom križu	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	progr. udruga u podru. prev. zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama	604.000,00	604.000,00	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						006	UO za ZSsUiM
	A1												

	2.5.1. Unapređenje sposobnos	A1	PJP u tehničkoj kulturi KZZ	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00						007	Uo za obraz.	
		A1	PJP u sportu KZZ (izdaci za sport, sport.natjecanja uč.O i S škola)	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00							007	Uo za obraz.
	2.5.2. Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama	A1	Savjet za razvoj civilnog društva	35.000,00	35.000,00	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							006	UO za ZSsUiM
		A1	Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							006	UO za ZSsUiM
	2.5.3. Potivanje razvoja volonterst	A1	Program centra za mlade KZZ	750.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Sufinanciranje rada i projekata Centra za mlade	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		006	UO za ZSsUiM
	2.5.4. Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u djelovanju OCD-a	A1	Ostali programi skrbi za branitelje	100.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00	Aktivnosti u cilju povećanja kvalitete života branitelja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		006	UO za ZSsUiM
	UKUPNO				123.536.080,00	118.277.731,00	130.818.775,00	112.942.991,06							

Cilj 3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIORDE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	II. Izmjena plana 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
	3.1.3.: Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa	K1	Projekt "Enjoy heritage"	760.300,00	118.100,00	4.550,00	0,00						004	Javna ustanova		
		K1	Projekt "Veze prirode"	215.000,00	33.550,00	57.570,00	135.000,00							004	Javna ustanova	
		K1	Projekt "Zagorje-abeceda prirode"	672.000,00	11.300,00	505.910,00	0,00								004	Javna ustanova
		K1	Projekt "Putevima orhideja"	854.000,00	0,00	607.000,00	0,00								004	Javna ustanova
	Mjera 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	K1	EnO OŠ Đurmanec	8.032.761,00	36.625,00	8.950.500,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	40%	40%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Hum na Sutli	5.431.262,00	4.120.900,00	4.260.900,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	35%	35%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Pregrada	6.147.012,00	6.781.213,00	6.320.900,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	35%	35%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Zabok	8.869.483,00	4.885.035,00	6.680.900,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	45%	45%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO SŠ Bedekovčina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.874.500,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	0%	30%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Gornja Stubica	40.000,00	40.000,00	8.332.397,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	0%	35%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Konjščina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.839.200,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	0%	30%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Kumrovec	40.000,00	40.000,00	6.796.715,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	0%	35%	003	UO za gospodar.		

CILJ 3: ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

Mjera 3.2.3. Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša	A1	Zaštita okliša - studije	220.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00							004	UO za gradit.
3.3.3.1 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom	A1	Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada)	22.260.000,00	775.000,00	1.530.000,00	200.000,00							004	UO za gradit.
Izgradnja i :3.3.2 unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	K1	Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju	700.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	1. % izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže 2. % izgrađenosti sustava odvodnje	1. 75% 2. 15%	1. 80% 2. 25%	1. 85% 2. 50%	1. 85% 2. 60%		003	UO za gospodar.
Zaštita i saniranje klizišta :3.3.3	A1	Pomoć za sanaciju klizišta	615.000,00	655.000,00	350.000,00	350.000,00	1. broj saniranih klizišta 2. broj izrađenih Elaborata 3. broj saniranih objekata	1. 20 2. 10 3. 5	1. 30 2. 15 3. 8	1. 45 2. 25 3. 12	1. 50 2. 30 3. 15		003	UO za gospodar.
	A1	Studija "Analiza podložnosti na klizanje prostora KZZ" - stručna podloga za izradu PPKZZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00							004	Zavod za pr.
boljšanje prometne infrastrukture	A1	Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	210.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	10 km	20 km	30 km	40 km		003	UO za gospodar.
	A1	Idejno rješenje Oroslavsko-stubičke obilaznice	120.000,00	0,00	210.000,00	0,00							004	Zavod za pr.
	A1	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	600.000,00	350.000,00	105.000,00	105.000,00	"	"	"	"	"		003	UO za gospodar.
	A1	Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma	410.000,00	390.000,00	310.000,00	310.000,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. % izgrađenosti infrastrukture	1. 50% 2. 5%	1. 75% 2. 70%	1. 100% 2. 85%	1. 2. 100%		003	UO za gospodar.

Mjera 3.3.4.: Po	A1	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja	1.424.000,00	465.000,00	1.600.000,00	725.000,00	1. % izradenosti projektne dokumentacije 2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture 3. broj osobnih vozila	1. 35% 2. 65 km 3. 36.953	1. 55% 2. 95 km 3. 35.876	1. 80% 2. 125 km 3. 34.831	1. 100% 2. 150 km 3. 33.817	003	UO za gospodar.	
	A1	Sigurnost u prometu	88.000,00	88.000,00	388.000,00	288.000,00	1. broj održanih edukacija i akcija	5	10	15	20	003	UO za gospodar.	
	A1	Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						003	UO za gospodar.	
	K1	Širokopoljaska infrastruktura	400.000,00	415.000,00	0,00	0,00	1. Broj izrađenih projekata	4	8	10	12	003	UO za gospodar.	
	A1	Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.)	1.116.000,00	1.101.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00						007	UO za obraz.	
	K1	Zaštita spomenika kulture	940.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00						007	UO za obraz.	
	K1	Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stari Golubovec	850.000,00	905.000,00	2.580.000,00	180.000,00						007	UO za obraz.	
	A1	Sufinanciranje izdavačke djelatnosti	335.000,00	295.000,00	255.000,00	255.000,00						007	UO za obraz.	
	UKUPNO			61.729.818,00	23.665.723,00	52.666.342,00	18.952.700,00						007	UO za obraz.
	Poboljšanje 3.3.6 energetskog i komunikacijskog sustava													
Zaštita :3.3.5 od elementarnih nepogoda														
Održavanje kulturne baštine i :3.4.3 razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti														



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/18-01/11
URBROJ: 2140/01-02-18-14
Krapina, 28. studenog 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – studeni 2018. godine**

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 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 Krapinsko-zagorske županije** dana 28. studenog 2018. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2018. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
- 2) Za izvjestitelja 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: 400-01/18-01/11
URBROJ: 2140/01-07-18-13
Krapina, 3. prosinca 2018.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje siječanj-studenj 2018. godine**

PRAVNI TEMELJ: Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01.,5/16., 14/09.,11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije i proračun

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

Nadalje, stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se visina korištenja sredstava proračunske zalihe utvrđuje odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 16. st.1. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 200.000,00 kuna.

Člankom 57. st. 3. Zakona propisano je da je Župan obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

Sukladno navedenom, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-studenj 2018. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj-studenj 2018. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
19.01.2018.	Županijska udruga uzgajivača konja Krapina-potpore u organiza. redovite izvještajne Skupštine udruge	8.000,00
19.01.2018.	Savate klub Stubica-jednokratna financijska potpora	5.000,00
21.02.2018.	Udruga ratnih veterana 1.GB Tigrovi Zabok-potpore za postavljanje Spomen biste poginulom Tigru Božidaru Brumenu u Desiniću	10.000,00
06.03.2018.	Udruga specijalne policije Barun Zlatar-pomoć u provedbi umjetničke izložbe	5.000,00
07.03.2018.	Kršćanska udruga Kup-karmel Zagreb-organizacija Međunarodnog hodočašća obitelji Kraljici mira u Međugorje	3.000,00
09.03.2018.	Auto klub Zagorje Oroslavje-potpore za troškove startnina za sudjelovanje 6 posada na utrci Rally Kumrovec	5.600,00
08.05.2018.	KUD Z.Baloković K.Toplice-sufinanciranje organizacije koncerta „Naših 40 let“	5.000,00
11.06.2018.	Općina Stubičke Toplice-potpore za organizaciju brdske auto utrke 25. nagrada Stubičkih Toplica	6.000,00
12.07.2018.	Općina Lobor-potpore za organizaciju međunarodnog festivala oberkrajner muzike „Loborfest“	5.000,00
05.09.2018.	Sportska udruga Klub alternativnih sportova Krapina-potpore za organizaciju brdsko biciklističke utrke povodom Tjedna kajkavske kulture Krapina 2018.	1.000,00
18.10.2018.	DVD Pavlovec Zabok-potp. za organiz. Memorijala Marko Piljek	5.000,00
24.10.2018.	Muzeji hrvatskog zagorja-potpore za organiz. simpozija Skulptura u muzeju u galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu	5.000,00
19.11.2018.	Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina-sredstva za podmirenje kreditnih obveza	81.665,15
	UKUPNO:	145.265,15

PROČELNIK
Igor Cigula



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

KLASA: 400-01/18-01/11

URBROJ: 2140/01-01-18-15

Krapina, __. prosinca 2018.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pričišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 11. sjednici održanoj dana __. prosinca 2018. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj-studen 2018.g.

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2018. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
19.01.2018.	Županijska udruga uzgajivača konja Krapina-potpoma u organiza. redovite izvještajne Skupštine udruge	8.000,00
19.01.2018.	Savate klub Stubica-jednokratna financijska potpora	5.000,00
21.02.2018.	Udruga ratnih veterana 1.GB Tigrovi Zabok-potpoma za postavljanje Spomen biste poginulom Tigru Božidaru Brumenu u Desiniću	10.000,00
06.03.2018.	Udruga specijalne policije Barun Zlatar-pomoć u provedbi umjetničke izložbe	5.000,00
07.03.2018.	Kršćanska udruga Kup-karmel Zagreb-organizacija Međunarodnog hodočašća obitelji Kraljici mira u Međugorje	3.000,00
09.03.2018.	Auto klub Zagorje Oroslavje-potpoma za troškove startnina za sudjelovanje 6 posada na utrci Rally Kumrovec	5.600,00
08.05.2018.	KUD Z.Baloković K.Toplice-sufinanciranje organizacije koncerta „Naših 40 let“	5.000,00
11.06.2018.	Općina Stubičke Toplice-potpoma za organizaciju brdske auto utrke 25. nagrada Stubičkih Toplica	6.000,00
12.07.2018.	Općina Lohor-potpoma za organizaciju međunarodnog festivala oberkrajner muzike „Lohorfest“	5.000,00
05.09.2018.	Sportska udruga Klub alternativnih sportova Krapina-potpoma za organizaciju brdsko biciklističke utrke povodom Tjedna kajkavske kulture Krapina 2018.	1.000,00
18.10.2018.	DVD Pavlovec Zabok-potp. za organiz. Memorijala Marko Piljek	5.000,00
24.10.2018.	Muzeji hrvatskog zagorja-potpoma za organiz. simpozija Skulptura u muzeju u galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu	5.000,00
19.11.2018.	Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina-sredstva za podmirenje kreditnih obveza	81.665,15
	UKUPNO:	145.265,15

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. za Zbirku isprava,
3. za prilog zapisniku,
4. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/18-01/37
URBROJ: 2140/01-02-18-4
Krapina, 14. studenog 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019.g. s projekcijama za 2020. i 2021.

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 14. studenog 2018. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Sastavni dio Prijedloga proračuna čini Plan razvojnih programa 2019. – 2021. g.
- 2) Prijedlog akata iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

KLASA: 400-01/18-01/37
URBROJ: 2140/01-07-18-3
Krapina, 12. listopada 2018.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

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

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

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

Stoga predlažemo Županu da prihvati prijedlog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu koji se zajedno s navedenim sastavnim dijelovima (Prijedlog plana razvojnih programa za 2019. godinu i Prijedlog projekcije proračuna s planom razvojnih programa za 2020. i 2021. godinu) nalazi uz ovo obrazloženje te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu i njegovih sastavnih dijelova.

I. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

1. UVOD

Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu izrađeni su sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. - 2021. godine.

Prema navedenim uputama Ministarstva financija te na procjeni općih prihoda i primitaka temeljem njihovog izvršenja u 2018. godini, planirani su opći prihodi i primici. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su za 2,0% više u odnosu na 2018. godinu. Pomoći iz nadležnih i nenadležnih proračuna, pomoći izvanproračunskih korisnika te pomoći EU planirane su sukladno aktivnostima i terminskim planovima projekata i programa koji se financiraju iz tih izvora. Primici od zaduženja planirani su u skladu sa zakonskim propisima i potrebama financiranja projekata, a što će detaljnije biti objašnjeno u nastavku ovog obrazloženja. Rashodi i izdaci planirani su sukladno strateškim ciljevima i aktivnostima uz uvažavanje svih zakonskih obveza, a u okvirima planiranih prihoda i primitaka.

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

Proračunski korisnici uključeni u Prijedlog proračuna su osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Zagorska razvojna agencija, a kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija. Krapinsko-zagorska županija ima ukupno 50 proračunskih korisnika. To su 32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 6 zdravstvenih ustanova te spomenuti Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Zagorska razvojna agencija. Ustanove u obrazovanju uključene su u Prijedlog proračuna osnivača, dakle Županije, u dijelu svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osim sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i naknade zaposlenih u obrazovanju. Nadalje, što se tiče ustanova u zdravstvu, u Prijedlog proračuna uključeni su u potpunosti svi prihodi i primci te rashodi i izdaci. Zavod, Javna ustanova i ZARA uključeni su u Prijedlog proračuna sa svim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u potpunosti. Odlukom o izvršavanju proračuna dana su pojašnjenja za postupanje u planiranju i izvršavanju Proračuna.

Predloženi proračun Krapinsko-zagorske županije za 2019. g. iznosi 727.294.634,00 kn što je za 62.592.568,72 kn ili 9,4% više u odnosu na 2018. g. kada iznosi 664.702.065,28 kn. Navedi Prijedlog proračuna obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih, prethodno navedenih, proračunskih korisnika.

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

Proračun Županije za 2019. g. (bez sredstava proračunskih korisnika) predlaže se u iznosu 264.171.810,00 kn što je za 66.406.378,00 kn ili 33,6% više u odnosu na 2018. g. kada iznosi 197.765.432,00 kn.

Razlog povećanja prvenstveno je provedba ključnih kapitalnih projekta, sukladno Strategiji razvoja Županije. Radi se o projektima koji su, osim energetske obnove tri dodatne škole (Đurmanec, Gornja Stubica i Kumrovec), započeti 2018. g., ali nešto kasnije u odnosu na plan zbog kompleksnih postupaka javne nabave pa se njihova provedba većim dijelom prenosi u 2019. g.. To su slijedeći projekti:

- Nastavak izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini;
- Dovršenje radova na povećanje energetske učinkovitosti u 3 osnovne škole (Hum na Sutli, Pregrada i Zabok);
- Povećanje energetske učinkovitosti u 3 OŠ (Đurmanec, Gornja Stubica i Kumrovec);
- Dovršetak dvorane pri OŠ Đurmanec;
- Nastavak izgradnje dvorane u Hrašćini;
- Dovršetak projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“ (radi se o uređenju i opremanju 9 ambulanti).

2. PRIHODI I PRIMICI

U 2019. godini planira se 713.082.144,00 kn prihoda i primitaka koji obuhvaćaju prihode i primitke Županije i njezinih proračunskih korisnika. Računom financiranja predviđa se 14.212.490,00 kn viška prihoda nad rashodima iz prethodnih godina kod proračunskih korisnika (SB Stubičke Toplice – 8,2 mln. kn, OŠ Zlatar Bistrica – 5,3 mln. kn i ostali korisnici u obrazovanju – 0,7 mln. kn), te ukupno planirani prihodi i primci iznose 727.294.634,00 kn.

Planirani prihodi i primici same Županije (bez sredstava proračunskih korisnika) za 2019. g. predlažu se u iznosu od 264.171.810,00 kn. Prijedlog prihoda i primitaka Županije za 2019. g. veći je za 69.906.526,00 kn ili 36,0% u odnosu na Proračun za 2018. g. kada isti iznosi 194.265.284,00 kn.

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

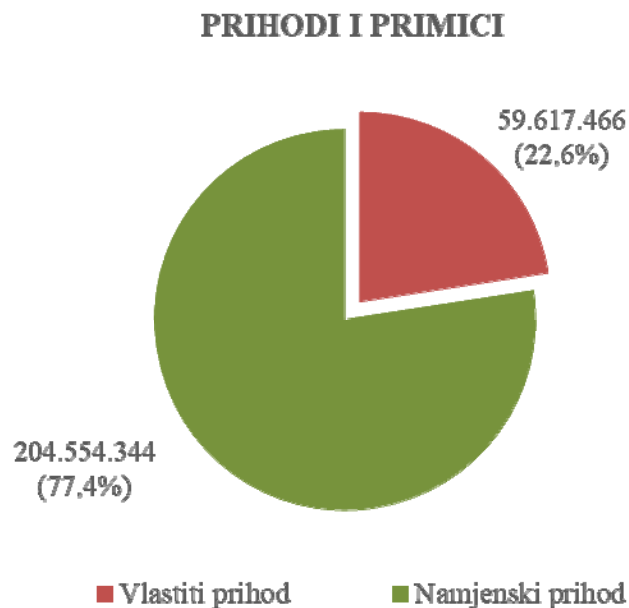
Tabela br. 1.: Struktura prihoda prema vrsti

PRIHODI I PRIMICI	2018.		2019.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
I. Porezni prihodi i primici	50.850.000,00	26,2%	53.250.000,00	20,2%	104,7
- porez na dohodak (izvorni)	45.000.000,00	23,2%	47.000.000,00	17,8%	104,4
- županijski porezi	5.850.000,00	3,0%	6.250.000,00	2,4%	106,8
II. Neporezni prih. i primici	143.415.284,00	73,8%	210.921.810,00	79,8%	147,1
- sredstva za dec. funkcije	60.896.087,00	31,3%	62.113.175,00	23,5%	102,0
- pomoći	45.217.698,00	23,3%	89.730.698,00	34,0%	198,4
- prihod od imovine	4.689.000,00	2,4%	3.968.000,00	1,5%	84,6
- uprav. i admin. prist. i ostalo	1.772.065,00	0,9%	2.239.466,00	0,8%	126,4
- prodaja nefin. imovine	10.246,00	0,0%	35.000,00	0,0%	341,6
- donacije, poseb. namj. i ost.	1.756.200,00	0,9%	295.000,00	0,1%	16,8
- primici	29.073.988,00	15,0%	52.540.471,00	19,9%	180,7
UKUPNO	194.265.284,00	100,0%	264.171.810,00	100,0%	136,0

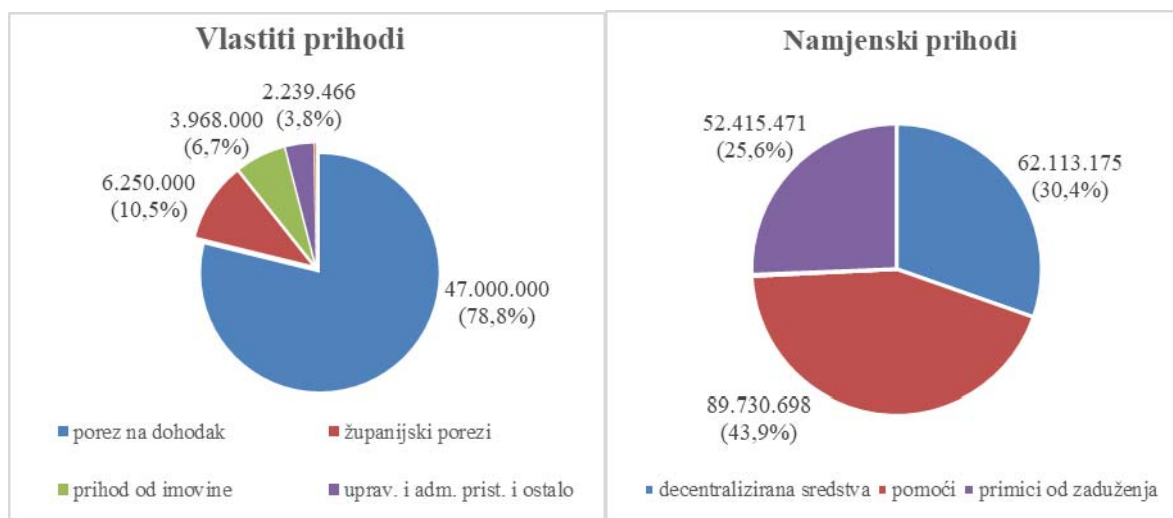
Tabela br. 2.: Struktura prihoda prema namjeni

PRIHODI I PRIMICI	2018.		2019.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
I. Vlastiti prihodi i primici	57.546.311,00	29,6%	59.617.466,00	22,6%	103,6
- porez na dohodak (izvorni)	45.000.000,00	23,2%	47.000.000,00	17,8%	104,4
- županijski porezi	5.850.000,00	3,0%	6.250.000,00	2,4%	106,8
- prihod od imovine	4.689.000,00	2,4%	3.968.000,00	1,5%	84,6
- uprav. i admin. prist. i ostalo	1.772.065,00	0,9%	2.239.466,00	0,8%	126,4
- prodaja nefin. imovine	10.246,00	0,0%	35.000,00	0,0%	341,6
- primici	225.000,00	0,1%	125.000,00	0,0%	55,6
II. Namjenski prih. i primici	136.718.973,00	70,4%	204.554.344,00	77,4%	149,6
- sredstva za dec. funkcije	60.896.087,00	31,3%	62.113.175,00	23,5%	102,0
- pomoći	45.217.698,00	23,3%	89.730.698,00	34,0%	198,4
- donacije i posebne namjene	1.756.200,00	0,9%	295.000,00	0,1%	16,8
- primici od zaduženja	28.848.988,00	14,9%	52.415.471,00	19,8%	181,7
UKUPNO	194.265.284,00	100,0%	264.171.810,00	100,0%	136,0

Graf br. 1.: Struktura prihoda prema namjeni



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



Iz tabele br. 2 i grafa br. 1. vidljivo je da se manje od jedne četvrtine prihoda i primitaka, točnije 22,6% odnosi na vlastite (izvorne) odnosno nenamjenske prihode i primitke. To znači da se preko tri četvrtine Proračuna financira iz namjenskih prihoda koji se mogu trošiti samo za unaprijed utvrđene, propisane namjene.

Porez na dohodak planiran je u visini 47.000.000,00 kn što je 2.400.000,00 kn ili 5,4% više u odnosu na 2018. g. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 17,8%. Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije. Povećanje prihoda od poreza na dohodak temelji se na realizaciji iz 2018. g. uvećano za očekivane trendove rasta zaposlenosti na području Županije i zbog očekivanog blagog rasta dohotka odnosno osnovice za oporezivanje.

Županijski porezi koji uključuju porez na cestovna motorna vozila, porez na nasljedstva i darove te porez na automate za zabavne igre planirani su u iznosu od 6.250.000,00 kn što je u skladu s trendovima izvršavanja iz prethodne godine. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 2,4%. Porez na cestovna motorna vozila planiran je u visini 6.000.000,00 kn, porez na nasljedstva i darove u visini 150.000,00 kn, a porez na automate za zabavne igre u iznosu od 100.000,00 kn.

Prihod od imovine koji uključuje prihode od kamata, najma prostora, od viška poslovanja ustanova u vlasništvu Županije, prihode od koncesija te od legalizacije bespravno izgrađenih građevina planiran je u iznosu od 3.968.000,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 1,5%.

Tako je prihod od viška poslovanja ustanova (Ljekarne KZŽ) planiran u iznosu od 2.500.000,00 kn, prihod od *legalizacije* u iznosu od 700.000,00 kn, od koncesija u iznosu od 601.000,00 kn, od najma prostora 105.000,00 kn te od kamata u visini 62.000,00 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i ostali prihodi (upravne pristojbe, državni biljezi, izdavanje dozvola i ostalo) planirani su u iznosu od 2.239.466,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 0,8%. Prihod od upravnih pristojbi planira se u iznosu 1.000.000,00 kn, a prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 600.000,00 kn. Prihod od izdavanja raznih dozvola, refundacija i ostalog očekuje se u visini 639.466,00 kn.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (prodaja brošura i dugotrajne imovine) planiran je u visini 35.000,00 kn. Prihod od prodaje imovine odnosno rabljenog vozila planira se u visini 30.000,00 kn, a prihod od prodaje brošura u iznosu 5.000,00 kn.

Primici koji uključuju povrat danih kredita i depozita za kreditiranje poduzetnika i poljoprivrednika planirani su skladu s očekivanom realizacijom povrata financijske imovine u iznosu od 125.000,00 kn.

Sredstva za decentralizirane funkcije odnosno sredstva za financiranje zakonskog standarda u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su za 2% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 62.113.175,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 23,5%.

Donacije, prihodi za posebne namjene i ostalo (donacije za studentske stipendije, donacije za manifestacije, prihod od lovo zakupnine, refundacije) planirani su u iznosu od 295.000,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 0,1%. Prihod od donacija planira se u iznosu 46.000,00 kn, od lovo zakupnine u iznosu od 184.000,00 kn te osnovom ostalih namjenskih sredstava u visini 65.000,00 kn.

Primici od zaduženja planiraju se u iznosu od 52.415.471,00 kn radi financiranja dijela već ranije spomenutih kapitalnih projekata (Dovršetak izgradnje dvorane pri OŠ Đurmanec; Poslovno-tehnološki inkubator; Energetska obnova šest osnovnih škola; Uređenje i opremanje ambulanti primarne zdravstvene zaštite; Projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode; Sanacija odlagališta otpada i Kupnja zemljišta za Centar kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu) te u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 19,8%. Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja u navedene projekte u 2019. g. iznosi 90,4 mln. kn. Na primitke od dugoročnih kredita odnosi se 37.415.471,00 kn i služe za financiranje vlastite komponente kod navedenih projekata. Preostalih 15.000.000,00 kn odnosi se na kratkoročni revolving kredit koji će se koristiti samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih projekata i dospijuća obveza odnosno koristi se do povrata bespovratnih sredstava iz kojih se zatim vraća banci.

Pomoći su planirane u iznosu od 89.730.698,00 kn, a njihov detaljan pregled daje se u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 3.: Struktura prihoda od pomoći

R.br.	Izvor prihoda od pomoći	2018.	2019.	Namjena
1.	Državni proračun	439.600,00	4.689.600,00	Sufinanciranje predškolskog odgoja; suf. uređenja zajedničkih poslovnih prostora, suf. predsjedničkih i EU izbora.
2.	Min. turizma	412.100,00	0,00	Razvoj cikloturizma.
3.	Min. gospodarstva	2.500.000,00	2.300.000,00	Suf. kamata poduzetnicima.
4.	Min. znan. i obraz.	17.000.000,00	19.000.000,00	Suf. prijevoza učenika SŠ.
5.	Min. branitelja	185.000,00	185.000,00	Suf. izgradnje lifta u zgradi KZŽ
6.	Min. reg. razvoja	5.606.149,00	15.653.821,00	Suf. projekata: Baltazar, Energetska obnova osnovnih škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Projektna dok. za dogradnju SB Kr. Toplice, Projektna dok. za ZEZ Centar St. Golubovec, Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite.
Ukupno Državni proračun		26.142.849,00	41.828.421,00	
7.	EU sredstva	161.700,00	0,00	Projekti: EE Culture; Civilno društvo
8.	Sredstva gradova i općina	1.708.000,00	1.678.000,00	Suf kamata poduzetnicima, suf. izrade prostornih podloga, suf. projekta Dvorac Stubički Golubovec.

9.	Prijenos EU sredstava preko nadležnih ministarstava	17.118.649,00	46.160.277,00	Prijenos EU sredstava za projekte: Posl.-tehn. inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje primarne zdrav. zaštite, Baltazar, Zalogajček, Lumen, Enter, Školska shema.
10.	Sredstva HZZ-a	86.500,00	64.000,00	Sufinanciranje rada osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
UKUPNO		45.217.698,00	89.730.698,00	

Sredstva *Pomoći* čine 34,0% prihoda i primitaka Županije i planirana su u iznosu od 89.730.698,00 kn, što je za 44.513.000,00 kn ili 113,7% više u odnosu na 2018. g..

Najznačajnije povećanje odnosi se na pomoći nadležnih ministarstava temeljem prijena EU sredstava koje iznose 46.160.277,00 kn što je za 29.041.628,00 kn više u odnosu na 2018. g.. Kako je već navedeno, razlog povećanja prvenstveno je provedba ključnih kapitalnih projekta, sukladno Strategiji razvoja Županije, sufinanciranih iz EU izvora (Izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini; Povećanje energetske učinkovitosti u 6 osnovnih škola; Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite – uređenje i opremanje ambulanti).

Dodatan razlog povećanju je pomoć iz Državnog proračuna odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u obliku sufinanciranja vlastitog udjela Županije kod provedbe navedenih kapitalnih projekta. Isto tako, iz Državnog proračuna povećava se plan prihoda na ime provedbe predsjedničkih i EU izbora te na povećanje troškova prijevoza učenika srednjih škola.

3. RASHODI I IZDACI

Proračun Županije je uravnotežen tako da su rashodi i izdaci Proračuna Krapinsko-zagorske županije zajedno s rashodima i izdacima njezinih proračunskih korisnika planirani, isto kao i ukupno prihodi i primici, u iznosu od 727.294.634,00 kn.

Planirani rashodi i izdaci same Županije, bez sredstava proračunskih korisnika, iznose 264.171.810,00 kn, što je za 66.406.378,00 kn ili 33,6% više u odnosu na plan za 2018. g..

U 2019. g. nastavlja se realizacija svih bitnih aktivnosti i programa koji su se izvršavali i prethodnih godina, kao npr.: sufinanciranje prijevoza učenika, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje hitne medicinske službe, vatrogasne zajednice i Crvenog križa, potpore udrugama i socijalno ugroženijim pojedincima, sufinanciranje poduzetnika i poljoprivredne proizvodnje, promocija turizma, itd..

Također se Proračunom za 2019. g. predviđa provedba novih te nastavak provedbe već započetih ključnih kapitalnih projekta, sukladno Strategiji razvoja Županije:

- Izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini. Vrijednost ulaganja u 2019. g. iznosi 27,8 mln. kn. Investicija je započeta 2018. g., a završava u proljeće 2020. g., čija ukupna vrijednost iznosi 33,5 mln. kn. Navedeno ulaganje se sufinancira s 59,7% sredstvima EU putem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, sa 4,5% sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a preostali dio od 35,8% sredstvima kreditnog zaduženja.
- Povećanje energetske učinkovitosti u šest osnovnih škole: Hum na Sutli, Pregrada, i Zabok gdje su investicije započete u 2018. g. i završit će se u prvoj polovici 2019. g., dok u Đurmancu, Gornjoj Stubici i Kumrovcu započinju u 2019. g. kada se planiraju i u cijelosti realizirati. Vrijednost ulaganja tijekom 2019. g. iznosi 41,3 mln. kn.

Navedno ulaganje se sufinancira u iznosu od 19,2 mln. kn (46,5%) sredstvima EU putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, u iznosu od 9,9 mln. kn (24,0%) sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te u iznosu od 12,2 mln. kn (29,5%) sredstvima kreditnog zaduženja.

- Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite – uređenje i opremanje 9 ambulanti na području Županije. Ulaganje je započeto 2018. g., a završava u 2019. g. kada iznosi 8,8 mln. kn. Navedeno ulaganje se u 2019. g. sufinancira u iznosu od 5,7 mln. kn (64,8%) sredstvima EU putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, u iznosu od 1,1 mln. kn (12,5%) sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te u iznosu od 2,0 mln. kn (22,7%) sredstvima kreditnog zaduženja.
- Doprinos dvorane pri OŠ Đurmanec. Investicija je započeta 2018. g. i planira se završiti u prvoj polovici 2019. g.. Vrijednost ulaganja tijekom 2019. g. je se u visini 9,7 mln. kn, a financira se iz kreditnog zaduženja.
- Izgradnja dvorane u Hrašćini. Investicija je započeta 2018. g. i planira se završiti u početkom 2020. g.. Ukupna vrijednost ulaganja tijekom 2019. g. iznosi 5,0 mln. kn, a financira iz sredstava Županije za decentralizirane funkcije.
- Sanacija odlagališta otpada: Prema uputi Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sanaciju preuzimaju jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi odlagalište. Sanacija u Medvedovom Jarku započeta je 2018. g. dok se za Gorjak očekuje tijekom 2019. g.. Planirana sredstva za tu namjenu od strane Županije iznose 1,1 mln. kn iz kreditnog zaduženja.
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju SB Krapinske Toplice. Vrijednost ulaganja u 2019. g. iznosi 2,0 mln. kn, od čega se 1,0 mln. kn financira se iz sredstava Županije, a 1,0 mln. kn iz sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
- Kupnja zemljišta i izrada projektno-tehničke dokumentacije za Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu. Vrijednost ulaganja u 2019. g. iznosi 700,0 tis. kn, od čega se 100,0 tis. kn financira iz sredstava Županije, a 600,0 tis. kn iz kreditnog zaduženja.

Ukupna procijenjena vrijednost navedenih projekata u 2019.g. iznosi 96,4 mln. kn, od čega EU sredstva iznose 41,0 mln. kn, sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 13,0 mln. kn, sredstva Županije 6,1 mln. kn (od čega 5,0 mln. kn decentralizirana sredstva) te kreditna sredstva 36,3 mln. kn.

3.1. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

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

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

R. br.	RASHODI I IZDACI	2018.		2019.		Indeks
		Proračun	Udio	Proračun	Udio	
1.	Rashodi poslovanja	126.496.063,12	64,0%	132.797.235,00	50,3%	105,0
1.1.	Rashodi za zaposlene	16.089.474,48	8,1%	16.645.666,00	6,3%	103,5
1.2.	Materijalni rashodi	58.936.213,64	29,8%	63.628.902,00	24,1%	108,0
1.3.	Financijski rashodi	790.629,00	0,4%	1.121.667,00	0,4%	141,9
1.4.	Subvencije	6.807.500,00	3,4%	6.577.500,00	2,5%	96,6
1.5.	Pomoći unutar općeg proračuna	3.780.000,00	1,9%	3.345.000,00	1,3%	88,5
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	22.826.000,00	11,5%	24.966.500,00	9,5%	109,4
1.7.	Donacije i ostali rashodi	17.266.246,00	8,7%	16.512.000,00	6,3%	95,6
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.615.582,88	24,6%	106.041.651,06	40,1%	218,1
2.1.	Rashodi za nab. neproizv. dug. im.	1.279.368,00	0,6%	600.000,00	0,2%	46,9
2.2.	Rashodi za nab. proizv. dug. im.	22.377.125,22	11,3%	45.122.864,06	17,1%	201,6
2.3.	Rashodi za dod. ulag. na nefin. im.	24.959.089,66	12,6%	60.318.787,00	22,8%	241,7
3.	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	22.653.786,00	11,5%	25.332.923,94	9,6%	111,8
3.1.	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0
3.2.	Izdaci za otplatu glavnice	22.603.786,00	11,4%	25.332.923,94	9,6%	112,1
UKUPNO		197.765.432,00	100,0%	264.171.810,00	100,0%	133,6

3.1.1. Rashodi poslovanja

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

U 2019. g. rashodi poslovanja planirani su u visini 132.797.235,00 kn ili 5,0% više u odnosu na 2018. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 50,3%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (neto plaće uvećano za poreze i doprinose) te ostale rashode za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora (regres/božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći), a u 2019. g. planirani su u iznosu od 16,6 mln. kn. Od navedenog iznosa, 11,5 mln. kn odnosi se na rashode za zaposlene u županijskoj upravi, a 2,1 mln. kn na

rashode za zaposlene kod Zagorske razvoje agencije (dalje: ZARA), Zavoda za prostorno uređenje KZZ (dalje: Zavod) i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ (dalje: JU), čiji se rashodi za zaposlene dijelom financiraju iz županijskog proračuna. Preostali iznos od 3,0 mln. kn rashoda za zaposlene odnosi se na sufinanciranje plaće kod provedbe EU projekata (npr. plaće pomoćnika u nastavi kod projekta Baltazar).

Materijalni rashodi u 2019. g. planirani su u iznosu od 63,6 mln. kn.

U okviru materijalnih rashoda najveći dio, tj. 34,6 mln. kn otpada na *rashode za usluge* (22,5 mln. kn odnosi se na decentralizirane funkcije odnosno zakonski standard u zdravstvu, socijalnoj skrbi i obrazovanju, 9,2 mln. kn na rashode za usluge koji prate provedbu Proračunom planiranih aktivnosti i programa i 2,9 mln. kn na rashode za usluge županijske uprave i administracije). Zatim slijede *rashodi za materijal i energiju* u iznosu od 13,6 mln. kn (10,5 mln. kn odnosi se na decentralizirane funkcije odnosno zakonski standard u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, 2,2 mln. kn na rashode za materijal i energiju koji prate provedbu Proračunom planiranih aktivnosti, a 0,9 mln. kn su rashodi za materijal i energiju županijske uprave i administracije). U okviru materijalnih rashoda nalazi se i *naknada troškova zaposlenima* u visini 7,7 mln. kn koja se uglavnom odnosi na troškove prijevoza na posao, a manjim dijelom na troškove službenih putovanja (od navedenog iznosa 1,0 mln. kn se odnosi na zaposlene u Županiji, a ostatak od 6,7 mln. kn na zaposlene u obrazovnim ustanovama, u ustanovama socijalne skrbi, Zavodu, JU, i ZARA-i te na provedbi EU projekata – npr. „Baltazar“). Isto tako, u sklopu materijalnih rashoda, kategorija *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* planirana je u iznosu od 7,7 mln. kn (npr. 4,3 mln. kn provedba predsjedničkih i EU izbora, 0,9 mln. kn su troškovi za decentralizirane funkcije odnosno zakonski standard u obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, 0,7 mln. kn troškovi Županijske skupštine).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1,1 mln. kn za pokriće troškova usluga platnog prometa županijske administracije i obrazovnih ustanova, te za pokriće troška kamata po kreditnom zaduženju.

Subvencije su planirane u iznosu od 6,6 mln. kn. Na subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu Županije odnosi se 1,4 mln. kn, a na subvencije poduzetnicima (trgovačka društva i obrtnici) i poljoprivrednicima 5,2 mln. kn.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 3,3 mln. kn, od čega se 950,0 tis. kn odnosi na transfere JLS-ovima za pomoć za ogrjev ugroženim građanima, 710,0 tis. kn na pomoći JLS-ovima za uređenje komunalne infrastrukture, 600,0 tis. kn Državnoj geodetskoj upravi (za prostorne podloge i katastar nekretnina), 465,0 tis. kn JLS-ovima za programe u kulturi, 215,0 tis. kn JLS-ovima za predškolski odgoj, 200,0 tis. kn Državnom hidrometeorološkom zavodu (obrana od tuče), 105,0 tis. kn HŽ Infrastrukturi d.o.o. za projektnu dokumentaciju za prugu „Lepoglavska spojnica“ i 100,0 tis. kn JLS-ovima za uređenje neuređenih odlagališta otpada.

Naknade građanima i kućanstvima utvrđena su u iznosu od 25,0 mln. kn. Najveći dio od 22,4 mln. kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika, 1,4 mln. kn. kn na stipendije, a ostatak 1,2 mln. kn na ostale programe u obrazovanju i socijalnoj skrbi (npr. programi za nadarenu djecu, za djecu s teškoćama u razvoju, sufinanciranje nabave udžbenika, pomoći obiteljima i samcima, pronatalitetni dodatak).

Donacije i ostali rashodi planirani su u iznosu od 16,5 mln. kn. U okviru ovih rashoda, 2,0 mln. kn odnosi se na kapitalne pomoći, a 14,5 mln. kn na rashode za tekuće donacije.

Od navedenih 2,0 mln. kn kapitalnih pomoći, 1,4 mln. kn odnosi se na trgovačka društva u (su)vlasništvu Županije (KZA d.o.o. i IPZP d.o.o.), 0,5 mln. kn na zaštitu spomenika kulture, a 0,1 mln. kn na transfer HGSS-u za izgradnju radnog prostora.

Kod 14,5 mln. kn rashoda za tekuće donacije, raspored je slijedeći: 5,1 mln. kn su donacije u gospodarstvu, turizmu i poljoprivredi; 2,9 mln. kn u zdravstvu; 1,9 mln. kn za udruge, Crveni križ, socijalnu skrb, skrb o starijim osobama i braniteljima; 1,4 mln. kn u obrazovanju i kulturi; 1,2 mln. kn za sportske programe; 1,1 mln. kn za vatrogasnu zajednicu i HGSS, te 0,9 mln. kn za ostale programe.

3.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 106.041.651,06 kn ili 118,1% više u odnosu na 2018. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 40,1%.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 600,0 tis. kn i odnose se na kupnju zemljišta za Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 45,1 mln. kn. Na građevinske objekte odnosi se 33,1 mln. kn (27,5 mln. kn Poslovno tehnološki inkubator, 5,0 mln. kn dvorana u Hrašćini i 0,6 mln. kn objekti kod projekata koje provodi JU – „Abeceda prirode“ i „Putevima orhideja“). Na nabavu postrojenja i opreme odnosi se 9,8 mln. kn (4,9 mln. kn projekt Poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja, 4,2 mln. kn zdravstvene ustanove, 0,4 mln. kn obrazovne ustanove i 0,3 mln. kn ostalo).

Na nabavu prijevoznih sredstava odnosi se 1,6 mln. kn, a na nabavu računalnih programa 0,6 mln. kn, sve za potrebe ustanova u zdravstvu iz sredstava za decentralizirane funkcije.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 60,3 mln. kn. Na građevinske objekte odnosi se 56,8 mln. kn (41,2 mln. kn energetska obnova 6 osnovnih škola; 9,7 mln. kn dvorana pri OŠ Đurmanec; 3,6 mln. kn projekt Poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja; 0,7 mln. kn izgradnja lifta u županijskoj zgradi; 1,1 mln. kn objekti zdravstvenih ustanova; 0,5 mln. kn ostalo).

Na projektnu dokumentaciju za Znanstveno-zabavno-edukacijski centar Stubički Golubovec odnosi se 2,5 mln. kn.

Na ostalu nefinancijsku imovinu odnosi se 1,0 mln. kn (sanacija odlagališta otpada).

3.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

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

Navedeni izdaci planirani su u iznosu od 25.332.923,94 kn ili 11,8% više u odnosu na 2018. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 9,6%.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su, kao je već navedeno, u iznosu od 25,3 mln. kn i odnose se na povrat kratkoročnog revolving kredita u iznosu od 15,0 mln. kn i na otplatu kreditnih obveza zdravstvenih ustanova (OB Zabok i SB Stubičke Toplice) u iznosu od 10,3 mln. kn.

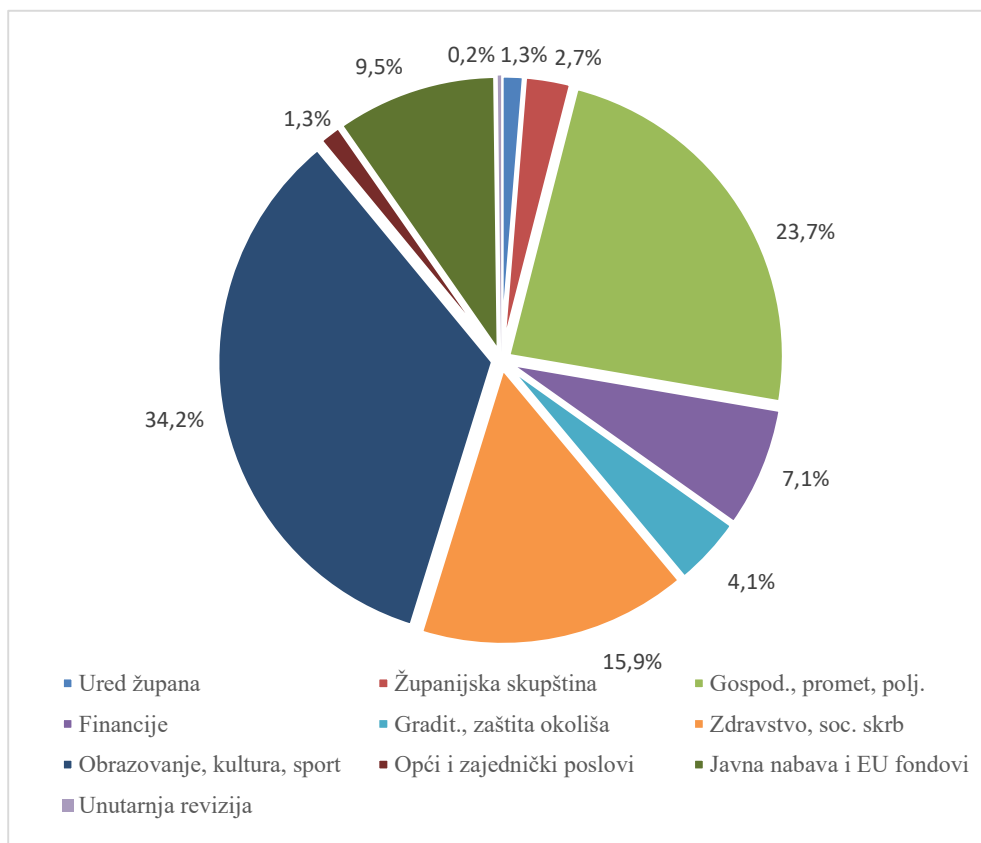
3.2. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

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

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

UPRAVNI ODJEL	2018.		2019.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
Ured župana	3.666.000,00	1,9%	3.505.400,00	1,3%	95,6
Županijska skupština	2.681.400,00	1,4%	7.066.900,00	2,7%	263,6
Gospod., promet, polj.	40.757.276,00	20,6%	62.480.047,00	23,7%	153,3
Financije	16.039.000,00	8,1%	18.879.000,00	7,1%	117,7
Gradit., zaštita okoliša	8.145.125,00	4,1%	10.835.976,00	4,1%	133,0
Zdravstvo, soc. skrb	34.056.550,00	17,2%	42.114.425,00	15,9%	123,7
Obrazovanje, kultura, sport	88.638.531,00	44,8%	90.308.200,00	34,2%	101,9
Opći i zajednički poslovi	2.780.300,00	1,4%	3.443.300,00	1,3%	123,8
Javna nabava i EU fondovi	619.500,00	0,0%	25.107.512,00	9,5%	4.052,9
Unutarnja revizija	381.750,00	0,2%	431.050,00	0,2%	112,9
UKUPNO	197.765.432,00	100,0%	264.171.810,00	100,0%	133,6

Graf br. 4.: Struktura rashoda prema organizacijskoj klasifikaciji



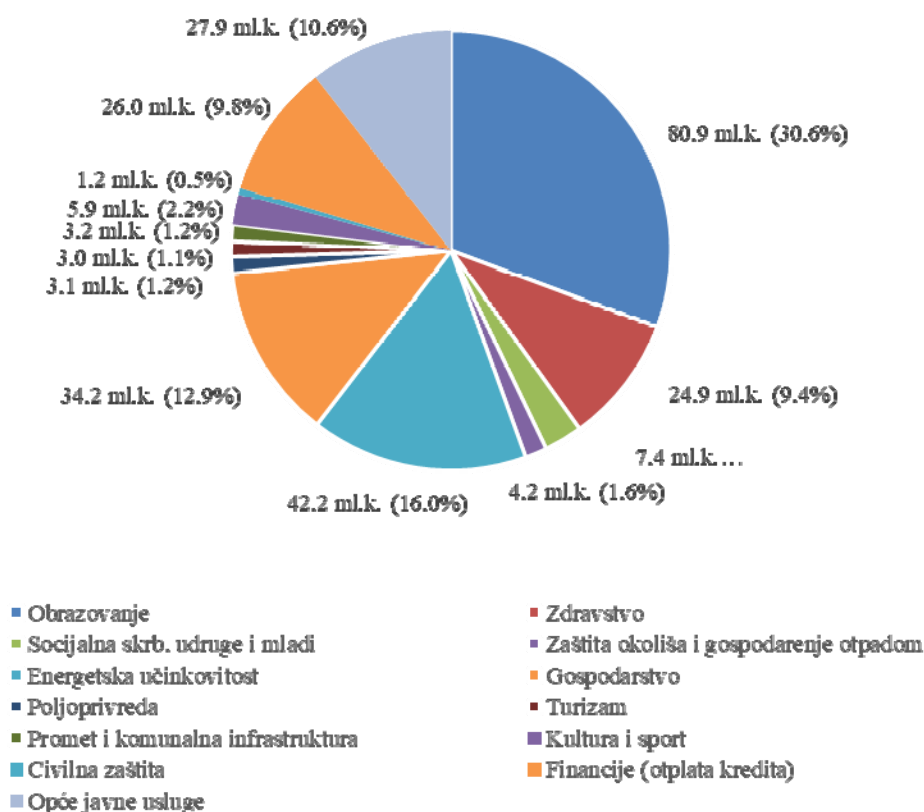
3.3. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

FUNKCIJA	PRORAČUN 2019.	Udio
Obrazovanje	80.943.300,00	30,6%
Zdravstvo	24.903.051,06	9,4%
Socijalna skrb, udruge i mladi	7.419.500,00	2,8%
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	4.243.076,00	1,6%
Energetska učinkovitost	42.162.312,00	16,0%
Gospodarstvo	34.191.447,00	12,9%
Poljoprivreda	3.106.000,00	1,2%
Turizam	3.012.000,00	1,1%
Promet i komunalna infrastruktura	3.163.000,00	1,2%
Kultura i sport	5.936.000,00	2,2%
Civilna zaštita	1.208.000,00	0,5%
Financije (otplata kredita)	25.982.923,94	9,8%
Opće javne usluge	27.901.200,00	10,6%
UKUPNO	264.171.810,00	100,0%

Graf br. 5.: Struktura rashoda prema namjeni



Podaci iz prethodne tabele odnosno grafikona pokazuju da je 2/5 Proračuna, tj. 40,0% usmjereno na obrazovanje i zdravstvo, a u širem smislu i preko 1/2 Proračuna, tj. 56,0% (ukoliko u obrazovanje uključimo i mjere energetske učinkovitosti koje se odnose na energetska obnova škola).

3.4. Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

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

Tabela br. 7.: Struktura izvora financiranja

Razdjel	Upravni odjel	2018.	Udio
Razdjel 001	Ured župana	3.505.400,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	3.495.400,00	99,7%
Izvor	Pomoći (HZZ)	10.000,00	0,3%
Razdjel 002	Županijska skupština	7.066.900,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	2.766.900,00	39,2%
Izvor	Pomoći (Državni proračun - DP)	4.300.000,00	60,8%
Razdjel 003	Gospod., promet, poljopr. i komun. infr.	62.480.047,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	13.061.900,00	20,9%
Izvor	Kredit	16.754.778,00	26,8%
Izvor	Pomoći (HZZ)	10.000,00	0,0%
Izvor	Pomoći (DP)	2.300.000,00	3,7%
Izvor	Pomoći (DP-EU)	23.744.345,00	38,0%
Izvor	Pomoći (DP-MRRFEU)	5.247.024,00	8,4%
Izvor	Pomoći (JLS)	1.128.000,00	1,8%
Izvor	Donacije i posebne namjene	234.000,00	0,4%
Razdjel 004	Financije i proračun	18.879.000,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	3.879.000,00	20,5%
Izvor	Kredit	15.000.000,00	79,5%
Razdjel 005	Prostorno uređenje, gradit., zaštita okoliša	10.835.976,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	8.113.066,00	74,9%
Izvor	Kredit	2.192.910,00	20,2%
Izvor	Pomoći (HZZ)	30.000,00	0,3%
Izvor	Pomoći (JLS)	500.000,00	4,6%
Razdjel 006	Zdravstvo, socijalna skrb	42.114.425,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	10.789.450,00	25,6%
Izvor	Kredit	1.983.300,00	4,7%
Izvor	Decentralizirana sredstva	21.564.175,00	51,2%
Izvor	Pomoći (DP-EU)	5.677.200,00	13,5%
Izvor	Pomoći (DP-MRRFEU)	2.100.300,00	5,0%
Razdjel 007	Obrazovanje, kultura, sport	90.308.200,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	13.363.500,00	14,8%
Izvor	Kredit	10.300.000,00	11,4%
Izvor	Pomoći (HZZ)	10.000,00	0,0%
Izvor	Decentralizirana sredstva	40.549.000,00	44,9%
Izvor	Donacije i posebne namjene	46.000,00	0,1%
Izvor	Pomoći (DP)	19.089.600,00	21,1%
Izvor	Pomoći (MP-EU)	4.350.100,00	4,8%

Izvor	Pomoći (DP-MRRFEU)	2.600.000,00	2,9%
Razdjel 008	Opći i zajednički poslovi	3.443.300,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	2.954.300,00	85,8%
Izvor	Pomoći (HZZ)	4.000,00	0,1%
Izvor	Pomoći (DP)	485.000,00	14,1%
Razdjel 009	Javna nabava i EU fondovi	25.107.512,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	907.900,00	3,6%
Izvor	Pomoći (DP-EU)	12.388.632,00	49,3%
Izvor	Pomoći (DP-MRRFEU)	5.626.497,00	22,4%
Izvor	Kredit	6.184.483,00	24,6%
Razdjel 010	Unutarnja revizija	431.050,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	431.050,00	100,0%
U K U P N O		264.171.810,00	

4. PRORAČUNSKI KORISNICI

Kao što je navedeno u uvodnom dijelu ovog obrazloženja, predloženi Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2019. g. s uključenim proračunskim korisnicima iznosi 727.294.634,00 kn.

Od navedenog iznosa na Krapinsko-zagorsku županiju odnosi se 264.171.810,00 kn sredstava s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže, te je upravo taj dio i obrazložen u dosadašnjem dijelu ovog obrazloženja.

Na proračunske korisnike odnosi se 463.122.824,00 kn što je za 3.813.809,28 kn ili 0,8% manje u odnosu na 2018. g. kada je taj iznos bio u visini 466.936.633,28 kn. Kako se radi o namjenskim sredstvima, ista su odvojena od dosadašnjeg dijela obrazloženja u kojem je detaljnije obrazložen dio Proračuna kojim raspolaže Županija. Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe im za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine i s tim sredstvima Županija ne raspolaže (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, troškove potrošnog materijala i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

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

Raspored sredstava po proračunskim korisnicima je slijedeći:

- 417.823.880,00 kn – Zdravstvene ustanove (OB Zabok, SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZZ, Zavod za hitnu medicinu KZZ i Zavod za javno zdravstvo KZZ). Od navedenog iznosa 264,3 mln. kn odnosi se na rashode za zaposlene (plaća i prava iz kolektivnog ugovora), 117,2 mln. kn na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima), 27,1 mln. kn na nabavu nefinancijske imovine (oprema, prijevozna sredstva, ulaganja u poslovne objekte odnosno poslovni prostor), 8,9 mln. kn na financijske rashode (otplatu kredita OB Zabok) i 0,3 mln. kn na ostale rashode. Najveći dio sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruje se od HZZO-a, u iznosu od 305,4 mln. kn. Preostali iznos odnosi se na uglavnom vlastita sredstva, pomoći nadležnih ministarstava, zaduženje i ostala namjenska sredstva.
- 38.002.321,00 kn – Ustanove u obrazovanju (32 osnovne škole, 9 srednjih škola i 2 učenička doma). Od navedenog iznosa 21,8 mln. kn odnosi se na materijalne rashode

poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima), 3,2 mln. kn na rashode za zaposlene i 12,9 mln. kn na nabavu nefinancijske imovine (oprema, prijevozna sredstva, ulaganja u poslovne objekte odnosno poslovni prostor) i 0,1 mln. kn na financijske rashode. Sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se iz različitih, namjenskih izvora (sredstva za posebne namjene, vlastiti prihodi, sredstva JLS-ova, nadležnog ministarstva, EU, donacije).

- 3.937.020,00 – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ. Od navedenog iznosa 2,6 mln. kn odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine (provedba EU projekata), 1,0 mln. kn na materijalne rashode (provedba EU projekta) i 0,3 mln. kn na rashode za zaposlene (provedba EU projekta). Sva sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se kroz sufinanciranje projekta iz EU izvora putem nadležnih ministarstava.
- 3.318.603,00 – Zagorska razvojna agencija. Od navedenog iznosa 1,7 mln. kn odnosi se na materijalne rashode (provedba EU projekata) i 1,6 mln. kn na rashode za zaposlene (provedba EU projekta). Sva sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se kroz sufinanciranje projekta iz EU izvora ili putem nadležnih ministarstava.
- 41.000,00 – Zavod za prostorno uređenje KZZ. Od navedenog iznosa 22,0 tis. kn odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine (nabava opreme) i 19,0 tis. kn na materijalne rashode. Sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se iz redovne djelatnosti i pomoći nadležnog ministarstva.

II. Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

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

Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu nalazi se uz ovo obrazloženje i usklađen je s Prijedlogom proračuna za 2019. godinu koji se također nalazi uz ovo obrazloženje.

U Prijedlogu plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

U 2019. godini plan razvojnih programa iznosi 108.911.651,06 kn. Od navedenog iznosa na investicije otpada 106.041.651,06 kn, a na kapitalne pomoći i donacije 2.870.000,00 kn. U odnosu na 2018. g. radi se o povećanju od 57.251.2257,18 kn koje proizlazi iz planiranja u području investicija (ranije u obrazloženju spomenuti kapitalni projekti).

Obzirom na strukturu financiranja Plana razvojnih programa za 2019. g., 40.543.539,00 kn su sredstva općih prihoda i primitaka (36.918.039,00 kn su kreditna sredstva, a 3.625.500,00 kn su vlastita sredstva), 40.463.607,00 kn su EU sredstva putem nadležnih ministarstava, 14.998.788,00 kn su sredstva Državnog proračuna, 12.859.717,06 kn su decentralizirana sredstva i 46.000,00 kn čine ostali izvori.

Od ukupnih investicija, na obrazovanje (škole) se odnosi 56.632.058,00 kn, na kapitalne projekte 30.594.447,00 kn (Poslovno-tehnološki inkubator – 27,4 mln. kn, Dvorac St. Golubovec – 2,6 mln. kn, Centar kompetencija – 0,6 mln. kn), na zdravstvo 15.976.771,06 kn, na zaštitu okoliša 1.872.875,00 kn, na sredstva za rad upravnih tijela 919.000,00 kn te na sredstva za rad proračunskih korisnika (ZARA, Zavod i JU) 46.500,00 kn.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na promet se odnosi 1.600.000,00 kn, na kulturu 870.000,00 kn, na komunalnu infrastrukturu 300.000,00 kn te na civilnu zaštitu 100.000,00 kn. Uglavnom se radi o pomoćima odnosno donacijama jedinicama lokalne samouprave za njihove kapitalne projekte.

III. Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. i 2021. godinu s planom razvojnih programa za 2020. i 2021. godinu

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

Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2020. i 2021. godinu izrađen je sukladno procjeni prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te realizaciji projekata za navedene godine te se nalazi uz ovo obrazloženje.

U Prijedlogu projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su na razini plana za 2019. godinu korigirano za obveze po kreditima OB Zabok koje se smanjuju u navedenom razdoblju. Vlastita sredstva planirana su također na razini plana za 2019. godinu imajući u vidu izvršavanje vlastitih prihoda i primitaka. Projekcija primitaka od kreditnog zaduženje se smanjuje u 2020. i 2021. g. u skladu s odmakom realizacije planiranih projekata koji se financiraju iz kreditnog zaduženja.

Projekcija proračuna za 2020. godinu iznosi 648.488.981,06 kn ukupno za Krapinsko-zagorsku županiju i za proračunske korisnike. Samo za Krapinsko-zagorsku županiju projekcija proračuna je 202.195.971,06 kn i bilježi smanjenje u odnosu na 2019. godinu za 61.975.838,94 kn ili 23,5%.

Projekcija proračuna za 2021. godinu planira se u iznosu od 602.162.216,06 kn ukupno za Krapinsko-zagorsku županiju i za proračunske korisnike, dok je procjena proračuna samo za Krapinsko-zagorsku županiju 161.626.279,86 kn i bilježi smanjenje u odnosu na 2020. godinu za 40.569.691,20 kn ili 20,1%.

Vidljivo je da u projekcijama dolazi do smanjenja financijskog plana, i to iz razloga što određeni kapitalni projekti završavaju, a projekcije pomoći iz proračuna/EU izvora nisu u ovom trenutku sigurne zbog nemogućnosti saznanja o pouzdanim novim prijavama za projekte u 2020. i 2021. godini.

Projekcije plana razvojnih programa za 2020. i 2021. godinu prate aktivnosti planirane u projekcijama proračuna za navedene godine i nalaze se uz ovo obrazloženje.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/18-01/37
URBROJ: 2410/01-01-18-5
Krapina,

Temeljem članaka 33.,34.,37.i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 I 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 I 26/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije 11.sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine donijela je:

**PRORAČUN KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA
ZA 2020. I 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2019.	2020.	2021.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	648.828.279,00	615.670.867,06	586.230.866,06
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	272.394,00	271.194,00	314.350,00
3	Rashodi poslovanja	544.982.406,06	540.674.765,06	536.166.935,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.779.904,00	74.604.816,00	37.977.094,20
RAZLIKA – MANJAK		-44.661.637,06	662.480,00	12.401.186,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	63.981.471,00	32.544.920,00	15.615.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.532.323,94	33.209.400,00	28.018.186,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	30.449.147,06	-664.480,00	-12.403.186,00
---------------------------------	---------------	-------------	----------------

C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	14.212.490,00	2.000,00	2.000,00
	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	14.212.490,00	2.000,00	2.000,00
	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA			
	PRORAČUN UKUPNO			
	PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	727.294.634,00	648.488.981,06	602.162.216,06
	RASHODI I IZDACI UKUPNO	727.294.634,00	648.488.981,06	602.162.216,06

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		1 PLAN 2019.	2 PROJEKCIJA 2020.	3 PROJEKCIJA 2021.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	648.828.279,00	615.670.867,06	586.230.866,06
61	Prihodi od poreza	66.250.000,00	66.250.000,00	66.250.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	60.000.000,00		
613	Porezi na imovinu	150.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	6.100.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	173.684.910,00	139.868.735,41	108.780.746,55
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.696.019,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	41.417.886,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.537.533,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.113.175,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.622.262,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54.298.035,00		
64	Prihodi od imovine	4.757.663,00	2.518.359,00	4.231.352,80
641	Prihodi od financijske imovine	2.793.043,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.941.620,00		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00		

644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	13.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	63.167.291,00	63.468.426,00	63.251.098,06
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.600.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	61.567.291,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.470.122,00	53.661.907,00	53.345.229,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.543.682,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.926.440,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	288.388.293,00	289.823.439,65	290.292.439,65
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288.388.293,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.000,00	80.000,00	80.000,00
683	Ostali prihodi	110.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	272.394,00	271.194,00	314.350,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	272.394,00	271.194,00	314.350,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	232.394,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00		
3	Rashodi poslovanja	544.982.406,06	540.674.765,06	536.166.935,86
31	Rashodi za zaposlene	285.986.915,00	290.181.792,00	288.946.410,76
311	Plaće (Bruto)	234.695.827,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.991.318,00		
313	Doprinosi na plaće	37.299.770,00		
32	Materijalni rashodi	203.261.287,00	196.008.845,00	193.046.115,98
321	Naknade troškova zaposlenima	21.274.905,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	93.941.244,00		
323	Rashodi za usluge	68.802.115,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.984.759,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.258.264,00		
34	Financijski rashodi	1.855.604,06	2.498.028,06	2.188.309,12
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	847.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.008.604,06		
35	Subvencije	6.577.500,00	6.327.500,00	6.327.500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.365.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.212.500,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.537.000,00	5.567.000,00	5.567.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.240.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.297.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.994.100,00	25.011.600,00	25.011.600,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.994.100,00		
38	Ostali rashodi	16.770.000,00	15.080.000,00	15.080.000,00
381	Tekuće donacije	14.315.000,00		
382	Kapitalne donacije	580.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	278.000,00		
385	Izvanredni rashodi	202.000,00		
386	Kapitalne pomoći	1.395.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.779.904,00	74.604.816,00	37.977.094,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	685.000,00	0,00	370.500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00		
412	Nematerijalna imovina	85.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.315.067,00	42.825.116,00	34.554.094,20
421	Građevinski objekti	62.740.399,00		
422	Postrojenja i oprema	17.857.204,00		
423	Prijevozna sredstva	2.410.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	316.964,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	990.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.779.837,00	31.779.700,00	3.052.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.643.587,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	81.250,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.055.000,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	63.981.471,00	32.544.920,00	15.615.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.566.000,00	615.000,00	615.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	1.541.000,00		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00		
84	Primici od zaduživanja	62.415.471,00	31.929.920,00	15.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	62.415.471,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	33.532.323,94	33.209.400,00	28.018.186,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	100.000,00	100.000,00	100.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.432.323,94	33.109.400,00	29.692.323,94
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	9.211.786,00		
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.075.000,00		

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	16.071.137,94
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.400,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	14.212.490,00	2.000,00	2.000,00
92	Rezultat poslovanja	14.212.490,00	2.000,00	2.000,00
922	Višak/manjak prihoda	14.212.490,00		

A1) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

VRSTA PRIHODA / RASHODA		PLAN 2019	PROJEKCIJA 2020	PROJEKCIJA 2021
UKUPNO PRIHODI		663.313.163,00	615.944.061,06	586.547.216,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.357.466,00	57.118.000,00	14.658.229,86
6	Prihodi poslovanja	59.357.466,00	57.118.000,00	58.446.404,86
61	Prihodi od poreza	53.250.000,00	53.250.000,00	53.250.000,00
64	Prihodi od imovine	3.863.000,00	1.663.000,00	3.344.542,80
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.239.466,00	2.200.000,00	1.846.862,06
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		62.113.175,00	61.030.251,06	58.913.175,00
6	Prihodi poslovanja	62.113.175,00	61.030.251,06	58.913.175,00
61	Prihodi od poreza	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	49.113.175,00	48.030.251,06	45.913.175,00
Izvor 2.1. DONACIJE		51.000,00	51.000,00	51.000,00
6	Prihodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	51.000,00
64	Prihodi od imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		1.935.440,00	1.933.290,00	1.978.443,00
6	Prihodi poslovanja	1.935.440,00	1.933.290,00	1.978.443,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	55.000,00	55.100,00	55.201,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.880.440,00	1.878.190,00	1.923.242,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	121.000,00	151.000,00
6	Prihodi poslovanja	120.000,00	121.000,00	121.000,00
64	Prihodi od imovine	105.000,00	105.000,00	105.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	16.000,00	16.000,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	60.825.322,00	53.728.193,00	53.360.407,00
6	Prihodi poslovanja	52.562.322,00	53.725.193,00	53.357.407,00
64	Prihodi od imovine	335.780,00	328.476,00	327.123,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.662.860,00	1.663.700,00	1.665.700,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.508.682,00	51.708.017,00	51.339.584,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	55.000,00	25.000,00	25.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Vlastiti izvori	8.262.000,00	2.000,00	2.000,00
92	Rezultat poslovanja	8.262.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	247.000,00	247.000,00	247.000,00
6	Prihodi poslovanja	247.000,00	247.000,00	247.000,00
64	Prihodi od imovine	184.000,00	184.000,00	184.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	48.679.850,00	43.027.721,00	43.201.057,00
6	Prihodi poslovanja	42.725.860,00	43.024.221,00	43.197.557,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	392.812,00	389.812,00	389.932,00
64	Prihodi od imovine	264.883,00	232.883,00	265.687,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.998.165,00	42.337.826,00	42.471.535,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.000,00	13.700,00	20.403,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	Vlastiti izvori	5.950.490,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	5.950.490,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	41.846.421,00	31.509.220,00	21.639.444,20
6	Prihodi poslovanja	41.846.421,00	31.509.220,00	21.639.444,20
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	41.846.421,00	31.509.220,00	21.639.444,20
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	11.130.249,00	9.440.849,00	16.297.302,00
6	Prihodi poslovanja	11.130.249,00	9.440.849,00	16.297.302,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.130.249,00	9.440.849,00	16.297.302,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	351.980,00	765.000,00	42.000,00
6	Prihodi poslovanja	351.980,00	765.000,00	42.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	351.980,00	765.000,00	42.000,00

Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	8.792.999,00	17.541.520,00	5.230.215,00
6	Prihodi poslovanja	8.792.999,00	17.541.520,00	5.230.215,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.792.999,00	17.541.520,00	5.230.215,00
Izvor 5.4.	JLS	1.678.000,00	1.178.000,00	2.678.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.678.000,00	1.178.000,00	2.678.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.678.000,00	1.178.000,00	2.678.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	5.966.643,00	5.694.922,00	5.661.337,00
6	Prihodi poslovanja	5.966.643,00	5.694.922,00	5.661.337,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.935.843,00	5.664.122,00	5.630.537,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	305.438.293,00	306.873.439,65	307.342.439,65
6	Prihodi poslovanja	305.438.293,00	306.873.439,65	307.342.439,65
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.050.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	288.388.293,00	289.823.439,65	290.292.439,65
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	49.732.317,00	18.861.000,00	4.350.100,00
6	Prihodi poslovanja	49.732.317,00	18.861.000,00	4.350.100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	49.732.317,00	18.861.000,00	4.350.100,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.637.593,00	6.415.440,35	6.536.520,35
6	Prihodi poslovanja	4.637.593,00	6.415.440,35	6.536.520,35
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.637.593,00	6.415.440,35	6.536.520,35
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	9.521,00	9.521,00	9.521,00
6	Prihodi poslovanja	9.521,00	9.521,00	9.521,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.521,00	9.521,00	9.521,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	82.000,00	82.000,00	82.000,00
6	Prihodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	82.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	64.000,00	64.000,00	64.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	287.894,00	316.694,00	329.850,00
6	Prihodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	237.894,00	266.694,00	279.850,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	237.894,00	266.694,00	279.850,00
UKUPNO RASHODI		693.762.310,06	615.279.581,06	574.144.020,06
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.361.937,00	95.060.820,00	72.836.042,80
3	Rashodi poslovanja	57.273.398,00	54.659.320,00	54.322.042,80

31	Rashodi za zaposlene	13.780.670,00	13.811.036,00	13.790.413,76
32	Materijalni rashodi	16.191.128,00	14.631.678,00	14.435.016,98
34	Financijski rashodi	566.600,00	806.606,00	686.612,06
35	Subvencije	3.177.500,00	2.927.500,00	2.927.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.895.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.900.500,00	5.900.500,00	5.900.500,00
38	Ostali rashodi	15.762.000,00	14.787.000,00	14.787.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.638.539,00	22.126.500,00	729.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.050.397,00	5.021.500,00	524.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.988.142,00	17.105.000,00	205.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		62.113.175,00	61.030.251,06	59.362.537,06
3	Rashodi poslovanja	41.370.534,00	41.084.011,00	41.070.584,00
32	Materijalni rashodi	37.711.067,00	36.717.356,00	36.739.854,00
34	Financijski rashodi	517.467,00	594.655,00	558.730,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.142.000,00	3.772.000,00	3.772.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.859.717,06	12.136.240,06	12.183.167,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	370.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.797.217,06	10.488.740,06	10.165.167,06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.062.500,00	1.647.500,00	1.647.500,00
Izvor 2.1. DONACIJE		101.000,00	101.000,00	101.000,00
3	Rashodi poslovanja	101.000,00	101.000,00	101.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	46.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		1.935.440,00	1.943.290,00	1.978.443,00
3	Rashodi poslovanja	1.531.020,00	1.523.620,00	1.523.520,00
31	Rashodi za zaposlene	3.587,00	3.587,00	3.587,00
32	Materijalni rashodi	1.527.433,00	1.520.033,00	1.519.933,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.420,00	419.670,00	454.923,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.420,00	419.670,00	454.923,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	60.700.922,00	53.448.793,00	53.236.007,00
3	Rashodi poslovanja	47.675.554,06	48.411.961,06	47.988.306,06
31	Rashodi za zaposlene	8.215.332,00	9.134.701,00	9.285.921,00
32	Materijalni rashodi	38.570.645,00	38.063.303,00	37.641.728,00
34	Financijski rashodi	629.577,06	953.957,06	800.657,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	235.000,00	230.000,00	230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.025.367,94	5.036.831,94	5.247.700,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.784.117,94	4.576.831,94	4.837.700,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.241.250,00	460.000,00	410.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	48.679.850,00	42.037.721,00	43.196.057,00
3	Rashodi poslovanja	41.663.750,00	40.832.982,00	41.953.613,00
31	Rashodi za zaposlene	8.715.380,00	8.812.956,00	8.875.956,00
32	Materijalni rashodi	32.915.710,00	31.986.516,00	33.044.647,00
34	Financijski rashodi	29.660,00	30.510,00	30.010,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.016.100,00	1.204.739,00	1.242.444,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.631.100,00	1.204.739,00	1.242.444,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	41.766.421,00	26.209.020,00	23.709.444,20
3	Rashodi poslovanja	26.724.633,00	25.364.600,00	23.364.600,00
31	Rashodi za zaposlene	36.641,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.367.992,00	4.044.600,00	2.044.600,00
35	Subvencije	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.020.000,00	19.020.000,00	19.020.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.041.788,00	844.420,00	344.844,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.602.500,00	744.420,00	244.844,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.439.288,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	3.055.249,00	2.440.849,00	12.302.302,00
3	Rashodi poslovanja	2.368.249,00	1.749.849,00	1.790.302,00
31	Rashodi za zaposlene	499.109,00	73.796,00	16.496,00
32	Materijalni rashodi	1.868.140,00	1.675.053,00	1.772.806,00

34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	687.000,00	691.000,00	10.512.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537.000,00	391.000,00	10.512.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	300.000,00	0,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		351.980,00	765.000,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	351.980,00	765.000,00	42.000,00
31	Rashodi za zaposlene	116.880,00	102.680,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	235.100,00	662.320,00	7.000,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		8.792.999,00	17.541.520,00	5.230.215,00
3	Rashodi poslovanja	2.404.999,00	1.453.520,00	72.215,00
31	Rashodi za zaposlene	283.027,00	371.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.121.972,00	1.082.520,00	72.215,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.388.000,00	16.088.000,00	5.158.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.388.000,00	16.088.000,00	5.158.000,00
Izvor 5.4. JLS		1.628.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.628.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00
35	Subvencije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		5.966.643,00	5.694.922,00	5.661.337,00
3	Rashodi poslovanja	5.404.202,00	5.415.531,00	5.372.146,00
31	Rashodi za zaposlene	2.164.503,00	2.130.786,00	2.140.787,00
32	Materijalni rashodi	3.238.899,00	3.283.945,00	3.230.559,00
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	562.441,00	279.391,00	289.191,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562.441,00	279.391,00	289.191,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK		305.438.293,00	307.421.439,65	307.342.439,65
3	Rashodi poslovanja	304.321.293,00	306.481.439,65	306.402.439,65
31	Rashodi za zaposlene	246.267.012,00	248.645.083,00	248.029.083,00
32	Materijalni rashodi	57.921.181,00	57.700.756,65	58.237.756,65
34	Financijski rashodi	110.500,00	110.500,00	110.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	15.100,00	15.100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.117.000,00	940.000,00	940.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527.000,00	350.000,00	350.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		49.452.317,00	18.247.300,00	4.070.100,00
3	Rashodi poslovanja	6.344.910,00	4.270.100,00	4.070.100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.984.755,00	2.550.500,00	2.510.500,00
32	Materijalni rashodi	2.660.155,00	1.719.600,00	1.559.600,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.107.407,00	13.977.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.098.750,00	2.500.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.008.657,00	11.477.200,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		4.917.593,00	7.312.440,35	6.816.520,35
3	Rashodi poslovanja	4.867.593,00	7.222.440,35	6.711.520,35
31	Rashodi za zaposlene	2.920.019,00	4.545.667,00	4.258.667,00
32	Materijalni rashodi	1.947.574,00	2.676.773,35	2.452.853,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	90.000,00	105.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	90.000,00	105.000,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		9.521,00	9.521,00	9.521,00
3	Rashodi poslovanja	9.521,00	9.521,00	9.521,00
32	Materijalni rashodi	9.521,00	9.521,00	9.521,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		287.894,00	286.694,00	329.850,00
3	Rashodi poslovanja	115.770,00	115.870,00	159.026,00
32	Materijalni rashodi	115.770,00	115.870,00	159.026,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.124,00	170.824,00	170.824,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.124,00	170.824,00	170.824,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		11.441.000,00	490.000,00	490.000,00
3	Rashodi poslovanja	741.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	741.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.700.000,00	490.000,00	490.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700.000,00	490.000,00	490.000,00

A2) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
---------------	------	------------	------------

	2019	2020	2021
UKUPNO RASHODI	693.762.310,06	615.279.581,06	574.144.030,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	958.000,00	958.000,00	958.000,00
3 Rashodi poslovanja	958.000,00	958.000,00	958.000,00
32 Materijalni rashodi	858.000,00	858.000,00	858.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	24.179.800,00	23.299.800,00	21.165.674,06
3 Rashodi poslovanja	23.275.800,00	23.080.800,00	20.946.674,06
31 Rashodi za zaposlene	11.496.200,00	11.511.200,00	11.497.074,06
32 Materijalni rashodi	10.534.100,00	10.084.100,00	8.084.100,00
34 Financijski rashodi	530.500,00	770.500,00	650.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	904.000,00	219.000,00	219.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.000,00	164.000,00	164.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	740.000,00	55.000,00	55.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.208.000,00	1.128.000,00	1.158.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.208.000,00	1.128.000,00	1.158.000,00
32 Materijalni rashodi	56.000,00	76.000,00	106.000,00
38 Ostali rashodi	1.152.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	2.401.000,00	2.401.000,00	2.401.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.386.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00
32 Materijalni rashodi	201.000,00	201.000,00	201.000,00
34 Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
35 Subvencije	142.500,00	142.500,00	142.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	500,00
38 Ostali rashodi	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	620.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	620.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		2.098.000,00	1.123.000,00	1.023.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.098.000,00	1.123.000,00	1.023.000,00
32	Materijalni rashodi	288.000,00	188.000,00	88.000,00
35	Subvencije	325.000,00	325.000,00	325.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38	Ostali rashodi	1.375.000,00	500.000,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 Zračni promet		310.000,00	310.000,00	310.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	310.000,00
35	Subvencije	290.000,00	290.000,00	290.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		2.012.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.012.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00
32	Materijalni rashodi	302.000,00	272.000,00	272.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		81.067.362,00	41.620.005,00	11.069.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.418.303,00	11.860.305,00	10.969.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.137.541,00	2.645.500,00	2.502.000,00
32	Materijalni rashodi	3.214.762,00	2.848.805,00	2.101.500,00
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
35	Subvencije	5.465.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00
38	Ostali rashodi	1.590.000,00	890.000,00	890.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.649.059,00	29.759.700,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.480.947,00	7.582.500,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.168.112,00	22.177.200,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		1.530.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	350.000,00	100.000,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	0,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		6.330.096,00	2.118.046,00	1.319.716,00
3	Rashodi poslovanja	2.892.421,00	2.098.046,00	1.299.716,00
31	Rashodi za zaposlene	907.346,00	706.646,00	638.966,00
32	Materijalni rashodi	1.972.575,00	1.378.900,00	648.250,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.437.675,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.049.700,00	20.000,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.387.975,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		320.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdj		2.594.400,00	2.566.294,00	2.587.396,94
3	Rashodi poslovanja	2.552.400,00	2.522.874,00	2.543.552,74
31	Rashodi za zaposlene	1.337.000,00	1.350.370,00	1.363.873,70
32	Materijalni rashodi	759.800,00	716.898,00	724.066,98
34	Financijski rashodi	600,00	606,00	612,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	405.000,00	405.000,00	405.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	43.420,00	43.844,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	43.420,00	43.844,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		434.527.531,06	406.828.591,06	416.171.671,06
3	Rashodi poslovanja	391.412.567,06	391.199.627,06	390.766.207,06
31	Rashodi za zaposlene	264.396.512,00	268.280.312,00	267.265.312,00
32	Materijalni rashodi	123.143.028,00	118.724.908,00	119.458.988,00
34	Financijski rashodi	732.427,06	1.056.307,06	903.807,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	15.100,00	15.100,00
38	Ostali rashodi	3.138.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.114.964,00	15.628.964,00	25.405.464,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	370.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.431.214,00	12.631.464,00	22.387.464,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.683.750,00	2.997.500,00	2.647.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
38	Ostali rashodi	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		4.441.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.891.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00
32	Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	66.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	465.000,00	465.000,00	465.000,00
38	Ostali rashodi	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.550.000,00	150.000,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 Službe emitiranja i izdavanja		255.000,00	255.000,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	255.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstan"		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		89.600,00	89.600,00	89.600,00
3	Rashodi poslovanja	58.600,00	58.600,00	58.600,00
32	Materijalni rashodi	38.600,00	38.600,00	38.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		54.216.415,00	47.364.968,00	47.066.707,00
3	Rashodi poslovanja	41.914.020,00	41.523.836,00	41.487.074,00
31	Rashodi za zaposlene	2.547.688,00	2.514.547,00	2.509.548,00
32	Materijalni rashodi	38.891.870,00	37.827.724,00	37.832.386,00
34	Financijski rashodi	474.462,00	551.565,00	515.140,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	630.000,00	630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.302.395,00	5.841.132,00	5.579.633,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.017.395,00	5.641.132,00	5.379.633,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		11.753.121,00	22.082.470,00	11.606.523,00
3	Rashodi poslovanja	6.117.721,00	6.187.170,00	5.992.423,00
31	Rashodi za zaposlene	629.128,00	637.717,00	634.137,00
32	Materijalni rashodi	5.450.043,00	5.505.403,00	5.315.036,00
34	Financijski rashodi	13.550,00	14.050,00	13.250,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.635.400,00	15.895.300,00	5.614.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.635.400,00	15.895.300,00	5.614.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		12.781.785,00	12.302.607,00	12.330.042,00
3	Rashodi poslovanja	12.123.374,00	11.991.307,00	12.020.989,00
32	Materijalni rashodi	12.054.809,00	11.921.807,00	11.951.489,00
34	Financijski rashodi	68.565,00	69.500,00	69.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	658.411,00	311.300,00	309.053,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.411,00	311.300,00	309.053,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		42.607.200,00	38.507.200,00	32.307.200,00
3	Rashodi poslovanja	32.217.200,00	32.117.200,00	32.117.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.535.500,00	2.535.500,00	2.535.500,00
32	Materijalni rashodi	4.760.700,00	4.660.700,00	4.660.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	215.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.346.000,00	24.346.000,00	24.346.000,00
38	Ostali rashodi	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.390.000,00	6.390.000,00	190.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	190.000,00	190.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.700.000,00	6.200.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		3.902.000,00	3.902.000,00	3.902.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.902.000,00	3.902.000,00	3.902.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.142.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	585.000,00	585.000,00	585.000,00
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00

B1) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA		PLAN 2019	PROJEKCIJA 2020	PROJEKCIJA 2021
SVEUKUPNO PRIMICI		63.981.471,00	32.544.920,00	15.615.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	63.981.471,00	32.544.920,00	15.615.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.566.000,00	615.000,00	615.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00	10.000,00	10.000,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	1.541.000,00	590.000,00	590.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	15.000,00
84	Primici od zaduživanja	62.415.471,00	31.929.920,00	15.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	62.415.471,00	31.929.920,00	15.000.000,00
SVEUKUPNO IZDACI		33.532.323,94	33.209.400,00	28.018.186,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	33.532.323,94	33.209.400,00	28.018.186,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	100.000,00	100.000,00	100.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.432.323,94	33.109.400,00	27.918.186,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	9.211.786,00	8.738.862,06	6.137.648,06
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.075.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	16.071.137,94	17.296.137,94	17.706.137,94
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.400,00	24.400,00	24.400,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	50.000,00

B2) RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
----------------------------	--	------	------------	------------

		2019	2020	2021
	SVEUKUPNO PRIMICI	63.981.471,00	32.544.920,00	15.615.000,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.540.471,00	32.054.920,00	15.125.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	52.540.471,00	32.054.920,00	15.125.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	125.000,00	125.000,00	125.000,00
84	Primici od zaduživanja	52.415.471,00	31.929.920,00	15.000.000,00
8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	11.441.000,00	490.000,00	490.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.441.000,00	490.000,00	490.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.441.000,00	490.000,00	490.000,00
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00		
	SVEUKUPNO IZDACI	33.532.323,94	33.209.400,00	28.018.186,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.450.000,00	18.275.000,00	17.785.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.450.000,00	18.275.000,00	17.785.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.450.000,00	18.275.000,00	17.785.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	7.882.923,94	7.810.000,00	6.108.786,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.882.923,94	7.810.000,00	6.108.786,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.882.923,94	7.810.000,00	6.108.786,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	124.400,00	124.400,00	124.400,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	124.400,00	124.400,00	124.400,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	8.075.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.075.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.075.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2019., 2020. i 2021. godinu raspoređuju se:

	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	727.294.634,00	648.488.981,06	605.135.354,00
Razdjel 001 UO URED ŽUPANA	3.505.400,00	3.505.400,00	3.506.274,06
Glava 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.447.400,00	2.448.274,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.437.400,00	2.437.400,00	2.438.274,06
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.447.400,00	2.448.274,06
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.447.400,00	2.448.274,06
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.422.400,00	2.422.400,00	2.423.274,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.412.400,00	2.412.400,00	2.413.274,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	2.412.400,00	2.412.400,00	2.413.274,06
3 Rashodi poslovanja	2.412.400,00	2.412.400,00	2.413.274,06
31 Rashodi za zaposlene	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.874,06
311 Plaće (Bruto)	1.315.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		
313 Doprinosi na plaće	221.000,00		
32 Materijalni rashodi	601.400,00	601.400,00	601.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	142.000,00		
323 Rashodi za usluge	259.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.400,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37 naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
385 Izvanredni rashodi	200.000,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00		
Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARO I	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNAR I	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00		
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	658.000,00	658.000,00	658.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	658.000,00	658.000,00	658.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	658.000,00	658.000,00	658.000,00
3 Rashodi poslovanja	658.000,00	658.000,00	658.000,00
32 Materijalni rashodi	558.000,00	558.000,00	558.000,00
323 Rashodi za usluge	498.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije	100.000,00		
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00		
Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	7.066.900,00	6.766.900,00	4.766.900,00
Glava 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.428.900,00	1.428.900,00	1.428.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.418.900,00	1.418.900,00	1.418.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.428.900,00	1.428.900,00	1.428.900,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.428.900,00	1.428.900,00	1.428.900,00
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.418.900,00	1.418.900,00	1.418.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.418.900,00	1.418.900,00	1.418.900,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.418.900,00	1.418.900,00	1.418.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.418.900,00	1.418.900,00	1.418.900,00
31 Rashodi za zaposlene	947.400,00	947.400,00	947.400,00
311 Plaće (Bruto)	695.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	135.400,00		
313 Doprinosi na plaće	117.000,00		
32 Materijalni rashodi	471.500,00	471.500,00	471.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	90.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	83.000,00		
323 Rashodi za usluge	213.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00		
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00		
Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.638.000,00	5.338.000,00	3.338.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	4.300.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.638.000,00	5.338.000,00	3.338.000,00
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.638.000,00	5.338.000,00	3.338.000,00
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela	5.638.000,00	5.338.000,00	3.338.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00
32 Materijalni rashodi	838.000,00	838.000,00	838.000,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000,00		
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381 Tekuće donacije	500.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	4.300.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	4.300.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.300.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
32 Materijalni rashodi	4.300.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300.000,00		
Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTU	65.798.650,00	27.568.705,00	19.195.400,00
Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.499.900,00	1.499.900,00	1.499.900,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.489.900,00	1.489.900,00	1.489.900,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.499.900,00	1.499.900,00	1.499.900,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.499.900,00	1.499.900,00	1.499.900,00
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet,	1.486.900,00	1.486.900,00	1.486.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.476.900,00	1.476.900,00	1.476.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.476.900,00	1.476.900,00	1.476.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.476.900,00	1.476.900,00	1.476.900,00
31 Rashodi za zaposlene	1.157.800,00	1.157.800,00	1.157.800,00
311 Plaće (Bruto)	920.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	73.800,00		
313 Doprinosi na plaće	164.000,00		
32 Materijalni rashodi	319.100,00	319.100,00	319.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	163.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	63.500,00		
323 Rashodi za usluge	67.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422 Postrojenja i oprema	13.000,00		
Glava 00320 GOSPODARSTVO	58.029.750,00	20.774.805,00	12.501.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.319.778,00	10.385.000,00	5.849.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	7.547.024,00	3.000.000,00	2.500.000,00
Izvor 5.4. JLS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	23.744.345,00	2.640.000,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	718.800,00	110.000,00	
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	1.137.784,00	781.305,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.460.519,00	2.757.000,00	3.051.000,00
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	56.017.750,00	18.492.805,00	10.219.500,00

Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		52.154.147,00	14.113.000,00	6.408.000,00
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Subvencije	500.000,00	500.000,00	500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00		
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		235.000,00	235.000,00	235.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.000,00	235.000,00	235.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		235.000,00	235.000,00	235.000,00
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	235.000,00	235.000,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00		
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
381	Tekuće donacije	140.000,00		
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		4.973.000,00	4.973.000,00	4.973.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		
35	Subvencije	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.565.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
35	Subvencije	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00		
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
35	Subvencije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00		
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		700.000,00	700.000,00	700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		700.000,00	700.000,00	700.000,00

3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00		
Aktivnost A102007 Poticanje samozapošljavanja		700.000,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		700.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		700.000,00		
3	Rashodi poslovanja	700.000,00		
38	Ostali rashodi	700.000,00		
381	Tekuće donacije	700.000,00		
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		27.783.447,00	7.705.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.632.897,00	4.565.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		10.632.897,00	4.565.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	112.700,00	65.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	20.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00		
32	Materijalni rashodi	47.700,00	45.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.700,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.520.197,00	4.500.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.520.197,00	4.500.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.520.197,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.019.500,00	500.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.019.500,00	500.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.019.500,00	500.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.019.500,00	500.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.019.500,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		16.131.050,00	2.640.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		16.131.050,00	2.640.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	226.300,00	140.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	135.000,00	40.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00		
32	Materijalni rashodi	91.300,00	100.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	91.300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.904.750,00	2.500.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.904.750,00	2.500.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	15.904.750,00		
Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli		4.260.900,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.540.627,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.540.627,00		
3	Rashodi poslovanja	627,00		

31	Rashodi za zaposlene	153,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00
32	Materijalni rashodi	474,00
323	Rashodi za usluge	474,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.540.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.540.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.540.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		942.508,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		942.508,00
3	Rashodi poslovanja	2.508,00
31	Rashodi za zaposlene	612,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00
32	Materijalni rashodi	1.896,00
323	Rashodi za usluge	1.896,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	940.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	940.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.777.765,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.777.765,00
3	Rashodi poslovanja	17.765,00
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00
32	Materijalni rashodi	13.430,00
323	Rashodi za usluge	13.430,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.760.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.760.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.000,00
Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada		6.320.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.030.627,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		3.030.627,00
3	Rashodi poslovanja	627,00
31	Rashodi za zaposlene	153,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00
32	Materijalni rashodi	474,00
323	Rashodi za usluge	474,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.030.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.030.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.030.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.232.508,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.232.508,00
3	Rashodi poslovanja	2.508,00
31	Rashodi za zaposlene	612,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00
32	Materijalni rashodi	1.896,00
323	Rashodi za usluge	1.896,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.230.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.230.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.057.765,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.057.765,00
3	Rashodi poslovanja	17.765,00
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00
32	Materijalni rashodi	13.430,00
323	Rashodi za usluge	13.430,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.040.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.040.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.040.000,00
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok		6.680.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.550.627,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.550.627,00
3	Rashodi poslovanja	627,00
31	Rashodi za zaposlene	153,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	153,00
32	Materijalni rashodi	474,00
323	Rashodi za usluge	474,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.550.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.550.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.052.508,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.052.508,00
3	Rashodi poslovanja	2.508,00
31	Rashodi za zaposlene	612,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	612,00
32	Materijalni rashodi	1.896,00
323	Rashodi za usluge	1.896,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.050.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050.000,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.077.765,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		3.077.765,00		
3	Rashodi poslovanja	17.765,00		
31	Rashodi za zaposlene	4.335,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.335,00		
32	Materijalni rashodi	13.430,00		
323	Rashodi za usluge	13.430,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.060.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.060.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.060.000,00		
Program 1001 ZARA		3.863.603,00	4.379.805,00	3.811.500,00
Aktivnost A102000 ZARA-JU		545.000,00	730.000,00	759.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.000,00	730.000,00	759.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		545.000,00	730.000,00	759.000,00
3	Rashodi poslovanja	539.500,00	717.500,00	744.000,00
31	Rashodi za zaposlene	209.600,00	300.500,00	300.500,00
311	Plaće (Bruto)	138.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00		
313	Doprinosi na plaće	16.600,00		
32	Materijalni rashodi	326.900,00	414.000,00	440.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00		
323	Rashodi za usluge	122.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	12.500,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	12.500,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00		
Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj		3.318.603,00	3.649.805,00	3.052.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1.500,00	1.500,00	1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00		
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		718.800,00	110.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		718.800,00	110.000,00	
3	Rashodi poslovanja	717.800,00	110.000,00	

31	Rashodi za zaposlene	483.113,00	57.500,00	
311	Plaće (Bruto)	413.940,00		
313	Doprinosi na plaće	69.173,00		
32	Materijalni rashodi	234.687,00	52.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.687,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	67.300,00		
323	Rashodi za usluge	150.700,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	1.137.784,00	781.305,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.137.784,00	781.305,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.137.784,00	781.305,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	283.027,00	371.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	249.600,00		
313	Doprinosi na plaće	33.427,00		
32	Materijalni rashodi	854.757,00	410.305,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.240,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	57.167,00		
323	Rashodi za usluge	725.350,00		
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.460.519,00	2.757.000,00	3.051.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.460.519,00	2.757.000,00	3.051.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.430.519,00	2.687.000,00	2.966.000,00
31	Rashodi za zaposlene	804.001,00	1.855.000,00	2.200.000,00
311	Plaće (Bruto)	702.915,00		
313	Doprinosi na plaće	101.086,00		
32	Materijalni rashodi	626.518,00	832.000,00	766.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	89.718,00		
323	Rashodi za usluge	478.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	70.000,00	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	70.000,00	85.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
Glavni program L01 TURIZAM		2.012.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		2.012.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.972.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.972.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		1.972.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.972.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00

32	Materijalni rashodi	262.000,00	262.000,00	262.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	142.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		
38	Ostali rashodi	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
381	Tekuće donacije	1.710.000,00		
Kapitalni projekt K104003 Razvoj cikloturizma na kontinentu		30.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		30.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	200.000,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		0,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	0,00		
Kapitalni projekt K104004 Golf teren Kumrovec		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
Glava 00330 POLJOPRIVREDA		3.106.000,00	3.106.000,00	3.106.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.056.000,00	3.056.000,00	3.056.000,00
Izvor 2.1. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		3.106.000,00	3.106.000,00	3.106.000,00
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.106.000,00	3.106.000,00	3.106.000,00
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
38	Ostali rashodi	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
381	Tekuće donacije	1.790.000,00		
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		375.000,00	375.000,00	375.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00	375.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		375.000,00	375.000,00	375.000,00
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	375.000,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	175.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		184.000,00	184.000,00	184.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	184.000,00	184.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		184.000,00	184.000,00	184.000,00
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	169.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
35	Subvencije	122.500,00	122.500,00	122.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	122.500,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	500,00	500,00	500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00		
Aktivnost A102004 Otplata kredita		72.000,00	72.000,00	72.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	72.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	50.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		22.000,00	22.000,00	22.000,00

3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00
34	Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	5.000,00		
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	5.000,00		
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		650.000,00	650.000,00	650.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00		
Izvor 2.1. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
Glava 00340 PROMET		2.408.000,00	1.433.000,00	1.333.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.380.000,00	1.405.000,00	1.305.000,00
Izvor 5.4. JLS		28.000,00	28.000,00	28.000,00
Glavni program C01 PROMET		2.408.000,00	1.433.000,00	1.333.000,00
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		2.408.000,00	2.708.000,00	1.333.000,00
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	110.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	110.000,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00		
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		388.000,00	288.000,00	188.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	260.000,00	160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		360.000,00	260.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	260.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	160.000,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352		100.000,00		
Izvor 5.4. JLS		28.000,00	28.000,00	28.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		28.000,00	28.000,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		290.000,00	290.000,00	290.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.000,00	290.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 Zračni promet		290.000,00	290.000,00	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	290.000,00
35	Subvencije	290.000,00	290.000,00	290.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00		
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-II		225.000,00	225.000,00	225.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	225.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		225.000,00	225.000,00	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	225.000,00
35	Subvencije	225.000,00	225.000,00	225.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00		
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 Zračni promet		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
386	Kapitalne pomoći	20.000,00		
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		1.375.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.375.000,00	500.000,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		1.375.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.375.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	1.375.000,00	500.000,00	500.000,00

386	Kapitalne pomoći	1.375.000,00		
Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		755.000,00	755.000,00	755.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		755.000,00	755.000,00	755.000,00
Glavni program C01 PROMET		755.000,00	755.000,00	755.000,00
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKR		755.000,00	755.000,00	755.000,00
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepo		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00		
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	105.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.000,00	105.000,00	105.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.000,00		
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 Opskrba vodom		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		
Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		18.879.000,00	20.194.000,00	20.484.000,00
Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.879.000,00	20.194.000,00	20.484.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.879.000,00	20.194.000,00	20.484.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.879.000,00	20.194.000,00	20.484.000,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.879.000,00	20.194.000,00	20.484.000,00
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		18.864.000,00	20.179.000,00	20.469.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.864.000,00	20.179.000,00	20.469.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000.000,00	16.225.000,00	16.635.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000.000,00	16.225.000,00	16.635.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	financijskih institucija izvan	15.000.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		3.864.000,00	3.954.000,00	3.834.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.864.000,00	3.954.000,00	3.834.000,00
31	Rashodi za zaposlene	889.000,00	889.000,00	889.000,00

311	Plaće (Bruto)	640.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00		
313	Doprinosi na plaće	112.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.444.500,00	2.294.500,00	2.294.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	426.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.909.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
34	Financijski rashodi	530.500,00	770.500,00	650.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	130.500,00		
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.813.996,00	8.643.840,00	7.866.612,94
Glava 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.874.500,00	3.874.500,00	3.874.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.844.500,00	3.844.500,00	3.844.500,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.874.500,00	3.874.500,00	3.874.500,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.874.500,00	3.874.500,00	3.874.500,00
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		3.849.500,00	3.849.500,00	3.849.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.819.500,00	3.819.500,00	3.819.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		3.819.500,00	3.819.500,00	3.819.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.819.500,00	3.819.500,00	3.819.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.229.000,00	3.229.000,00	3.229.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.497.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00		
313	Doprinosi na plaće	432.000,00		
32	Materijalni rashodi	590.500,00	590.500,00	590.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		30.000,00	30.000,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		30.000,00	30.000,00	30.000,00

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.850.000,00	520.000,00	520.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.850.000,00	520.000,00	520.000,00
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		1.850.000,00	520.000,00	520.000,00
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		1.850.000,00	520.000,00	520.000,00
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		320.000,00	320.000,00	320.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	320.000,00	320.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu dru		320.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		450.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	200.000,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		450.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	200.000,00	200.000,00
35	Subvencije	350.000,00	100.000,00	100.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada		1.080.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.080.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		1.080.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.050.000,00		

Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	620.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.4. JLS	500.000,00		
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	620.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	620.000,00	20.000,00	20.000,00
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina	620.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	120.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
Izvor 5.4. JLS	500.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	500.000,00		
3 Rashodi poslovanja	500.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		
Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	2.139.400,00	2.111.294,00	2.132.396,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.098.400,00	2.068.874,00	2.089.552,74
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	18.000,00	19.420,00	19.844,20
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	2.139.400,00	2.111.294,00	2.132.396,94
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	2.139.400,00	2.111.294,00	2.132.396,94
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	2.078.400,00	2.048.874,00	2.069.552,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.078.400,00	2.048.874,00	2.069.552,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn	2.078.400,00	2.048.874,00	2.069.552,74
3 Rashodi poslovanja	2.078.400,00	2.048.874,00	2.069.552,74
31 Rashodi za zaposlene	1.337.000,00	1.350.370,00	1.363.873,70
311 Plaće (Bruto)	1.072.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		
313 Doprinosi na plaće	185.000,00		
32 Materijalni rashodi	740.800,00	697.898,00	705.066,98
321 Naknade troškova zaposlenima	112.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00		
323 Rashodi za usluge	457.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00		

34	Financijski rashodi	600,00	606,00	612,06
343	Ostali financijski rashodi	600,00		
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		41.000,00	42.420,00	42.844,20
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000,00	19.420,00	19.844,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		18.000,00	19.420,00	19.844,20
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	13.420,00	13.844,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	13.420,00	13.844,20
422	Postrojenja i oprema	12.000,00		
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISI		6.330.096,00	2.118.046,00	1.319.716,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.393.076,00	1.339.046,00	1.263.716,00
Izvor 2.1. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.000,00	1.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		351.980,00	765.000,00	42.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.572.040,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ		6.330.096,00	2.118.046,00	1.319.716,00
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		6.330.096,00	2.118.046,00	1.319.716,00
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		1.197.046,00	1.184.046,00	1.196.046,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.197.046,00	1.184.046,00	1.196.046,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		1.197.046,00	1.184.046,00	1.196.046,00

3	Rashodi poslovanja	1.197.046,00	1.184.046,00	1.196.046,00
31	Rashodi za zaposlene	585.846,00	585.846,00	585.846,00
311	Plaće (Bruto)	472.943,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00		
313	Doprinosi na plaće	78.903,00		
32	Materijalni rashodi	598.700,00	585.700,00	597.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	64.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00		
323	Rashodi za usluge	304.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.500,00		
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		3.937.020,00	779.000,00	56.000,00
Izvor 2.1. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.000,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge			
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		351.980,00	765.000,00	42.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		351.980,00	765.000,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	351.980,00	765.000,00	42.000,00
31	Rashodi za zaposlene	116.880,00	102.680,00	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.880,00		
32	Materijalni rashodi	235.100,00	662.320,00	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.600,00		
323	Rashodi za usluge	204.500,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.572.040,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		3.572.040,00		
3	Rashodi poslovanja	978.240,00		
31	Rashodi za zaposlene	156.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.400,00		

32	Materijalni rashodi	821.840,00		
323	Rashodi za usluge	821.840,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.593.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.414.000,00		
421	Građevinski objekti	1.380.000,00		
422	Postrojenja i oprema	34.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.179.800,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.800,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		21.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		21.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00		
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage		4.550,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.550,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		4.550,00		
3	Rashodi poslovanja	4.550,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
32	Materijalni rashodi	2.050,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00		
323	Rashodi za usluge	1.900,00		
Kapitalni projekt K104004 Projekt "Abeceda prirode"		505.910,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.910,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		505.910,00		
3	Rashodi poslovanja	116.035,00		
31	Rashodi za zaposlene	27.600,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.600,00		
32	Materijalni rashodi	88.435,00		
323	Rashodi za usluge	88.435,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.875,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.700,00		
421	Građevinski objekti	175.700,00		

422	Postrojenja i oprema	6.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.175,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.175,00		
Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima o		607.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		607.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		607.000,00		
3	Rashodi poslovanja	174.000,00		
32	Materijalni rashodi	174.000,00		
323	Rashodi za usluge	174.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	433.000,00		
421	Građevinski objekti	433.000,00		
Kapitalni projekt K104006 Projekt Veze prirode		57.570,00	135.000,00	47.670,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.570,00	135.000,00	47.670,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		57.570,00	135.000,00	47.670,00
3	Rashodi poslovanja	57.570,00	135.000,00	47.670,00
31	Rashodi za zaposlene	18.120,00	18.120,00	18.120,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.120,00		
32	Materijalni rashodi	39.450,00	116.880,00	29.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250,00		
323	Rashodi za usluge	34.200,00		
Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		459.938.305,00	429.696.441,06	433.086.307,06
Glava 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.011.450,00	1.026.450,00	1.011.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.011.450,00	1.026.450,00	1.011.450,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.011.450,00	1.026.450,00	1.011.450,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.011.450,00	1.026.450,00	1.011.450,00
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		998.450,00	1.013.450,00	998.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		998.450,00	1.013.450,00	998.450,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		998.450,00	1.013.450,00	998.450,00
3	Rashodi poslovanja	998.450,00	1.013.450,00	998.450,00
31	Rashodi za zaposlene	871.200,00	886.200,00	871.200,00
311	Plaće (Bruto)	666.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.200,00		
313	Doprinosi na plaće	116.000,00		
32	Materijalni rashodi	127.250,00	127.250,00	127.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		
323	Rashodi za usluge	28.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250,00		
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		13.000,00	13.000,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00		
Glava 00620 ZDRAVSTVO		453.009.855,00	422.752.991,06	426.157.857,06
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.422.175,00	17.339.251,06	15.671.537,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.986.300,00	5.603.000,00	4.703.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.100.300,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.677.200,00		
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.339.300,00	1.340.000,00	1.330.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	57.643.287,00	50.442.500,00	50.203.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	27.658.000,00	26.930.000,00	27.988.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	9.455.000,00	8.380.000,00	15.380.000,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	2.430.000,00	1.215.000,00	0,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	305.438.293,00	307.421.439,65	307.342.439,65
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.292.000,00	3.465.800,35	2.893.880,35
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	127.000,00	126.000,00	156.000,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	11.441.000,00	490.000,00	490.000,00
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		453.009.855,00	422.752.991,06	426.157.857,06
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.422.175,00	17.339.251,06	15.671.537,06
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. usta		18.422.175,00	17.339.251,06	15.671.537,06
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.422.175,00	17.339.251,06	15.671.537,06
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.882.923,94	6.800.000,00	4.761.786,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.882.923,94	6.800.000,00	4.761.786,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn			6.811.786,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			1.071.137,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		10.539.251,06	10.539.251,06	10.909.751,06
3	Rashodi poslovanja	3.122.480,00	3.122.480,00	3.122.480,00
32	Materijalni rashodi	3.122.480,00	3.122.480,00	3.122.480,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.042.480,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.416.771,06	7.416.771,06	7.787.271,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	370.500,00
412	Nematerijalna imovina	0,00		

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.354.271,06	5.769.271,06	5.769.271,06
422	Postrojenja i oprema	4.189.271,06		
423	Prijevozna sredstva	1.580.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	585.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.062.500,00	1.647.500,00	1.647.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.062.500,00		
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.400.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. usta		2.400.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
542	financijskih institucija u javn	2.400.000,00		
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		14.363.800,00	3.603.000,00	3.603.000,00
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		3.603.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.603.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		3.603.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.603.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00
32	Materijalni rashodi	723.000,00	723.000,00	723.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00		
323	Rashodi za usluge	675.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38	Ostali rashodi	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
381	Tekuće donacije	2.880.000,00		
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj		8.760.800,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.983.300,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		1.983.300,00		
3	Rashodi poslovanja	43.300,00		
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00		
32	Materijalni rashodi	36.300,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00		
323	Rashodi za usluge	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.940.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00		
422	Postrojenja i oprema	600.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.340.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.340.000,00		

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.100.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		1.100.300,00
3	Rashodi poslovanja	30.300,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00
323	Rashodi za usluge	1.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.070.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000,00
422	Postrojenja i oprema	540.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.677.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		5.677.200,00
3	Rashodi poslovanja	127.200,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
32	Materijalni rashodi	77.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00
323	Rashodi za usluge	13.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.780.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.780.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.770.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.770.000,00
Kapitalni projekt K104003 Dogradnja SB Krapinske Toplice		2.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00

Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		417.823.880,00	399.810.740,00	405.783.320,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		417.823.880,00	399.810.740,00	405.783.320,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.339.300,00	1.340.000,00	1.330.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		1.339.300,00	1.340.000,00	1.330.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.129.300,00	1.130.000,00	1.120.000,00
32	Materijalni rashodi	1.129.300,00	1.130.000,00	1.120.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.051.300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	210.000,00	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	210.000,00	210.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	57.643.287,00	50.442.500,00	50.203.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	124.400,00	124.400,00	124.400,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00		
515				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.400,00		
545				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		57.518.887,00	50.318.100,00	50.078.600,00
3	Rashodi poslovanja	44.990.694,06	45.712.907,06	45.294.407,06
31	Rashodi za zaposlene	7.850.000,00	8.768.729,00	8.918.729,00
311	Plaće (Bruto)	5.304.020,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	842.500,00		
313	Doprinosi na plaće	1.703.480,00		
32	Materijalni rashodi	36.283.767,00	35.768.371,00	35.352.371,00
321	Naknade troškova zaposlenima	697.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.188.255,00		
323	Rashodi za usluge	15.029.402,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	650.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718.610,00		
34	Financijski rashodi	621.927,06	945.807,06	793.307,06
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	476.927,06		
38	Ostali rashodi	235.000,00	230.000,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	225.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.528.192,94	4.605.192,94	4.784.192,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.286.942,94	4.145.192,94	4.374.192,94

421	Građevinski objekti	6.942.500,00		
422	Postrojenja i oprema	3.366.942,94		
423	Prijevozna sredstva	830.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.241.250,00	460.000,00	410.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.160.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	81.250,00		
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	27.658.000,00	26.930.000,00	27.988.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		27.658.000,00	26.930.000,00	27.988.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.858.000,00	26.130.000,00	27.188.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.194.000,00	8.301.000,00	8.369.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.700.000,00		
313	Doprinosi na plaće	494.000,00		
32	Materijalni rashodi	18.661.000,00	17.826.000,00	18.816.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.962.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.408.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.070.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035.000,00		
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	800.000,00	800.000,00
422	Postrojenja i oprema	800.000,00		
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	9.455.000,00	8.380.000,00	15.380.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.075.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.075.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.075.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		1.380.000,00	1.380.000,00	11.380.000,00
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	880.000,00	1.038.000,00
32	Materijalni rashodi	880.000,00	880.000,00	1.038.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	10.342.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	200.000,00	10.342.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	300.000,00	0,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00		
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	2.430.000,00	1.215.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		2.430.000,00	1.215.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	600.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	600.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.000,00	615.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230.000,00	615.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.123.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000,00		
Izvor 5.6.1	HZZO PK	305.438.293,00	307.421.439,65	307.342.439,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		305.438.293,00	307.421.439,65	307.342.439,65
3	Rashodi poslovanja	304.321.293,00	306.481.439,65	306.402.439,65
31	Rashodi za zaposlene	246.267.012,00	248.645.083,00	248.029.083,00
311	Plaće (Bruto)	205.483.817,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.322.200,00		
313	Doprinosi na plaće	32.460.995,00		
32	Materijalni rashodi	57.921.181,00	57.700.756,65	58.237.756,65
321	Naknade troškova zaposlenima	8.163.468,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	37.230.600,00		
323	Rashodi za usluge	10.763.313,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.663.800,00		
34	Financijski rashodi	110.500,00	110.500,00	110.500,00
343	Ostali financijski rashodi	110.500,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			
37	naknade	2.600,00	15.100,00	15.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.117.000,00	940.000,00	940.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527.000,00	350.000,00	350.000,00
422	Postrojenja i oprema	527.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.000,00	590.000,00	590.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	590.000,00		
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.292.000,00	3.465.800,35	2.893.880,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		2.292.000,00	3.465.800,35	2.893.880,35
3	Rashodi poslovanja	2.292.000,00	3.465.800,35	2.893.880,35
31	Rashodi za zaposlene	2.008.500,00	2.565.500,00	1.948.500,00

311	Plaće (Bruto)	1.740.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00		
313	Doprinosi na plaće	238.000,00		
32	Materijalni rashodi	283.500,00	900.300,35	945.380,35
321	Naknade troškova zaposlenima	281.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	127.000,00	126.000,00	156.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	127.000,00	126.000,00	156.000,00
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	104.000,00
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	104.000,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	52.000,00	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	52.000,00	52.000,00
422	Postrojenja i oprema	53.000,00		
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	11.441.000,00	490.000,00	490.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	11.441.000,00	490.000,00	490.000,00
3	Rashodi poslovanja	741.000,00		
32	Materijalni rashodi	741.000,00		
323	Rashodi za usluge	741.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.700.000,00	490.000,00	490.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700.000,00	490.000,00	490.000,00
421	Građevinski objekti	10.700.000,00		
	Glava 00630 SOCIJALNA SKRB	3.902.000,00	3.902.000,00	3.902.000,00
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.142.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB	3.902.000,00	3.902.000,00	3.902.000,00
	Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.142.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00
	Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.192.000,00		
	Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	950.000,00	950.000,00	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	950.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	950.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00		

Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		760.000,00	760.000,00	760.000,00
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		760.000,00	760.000,00	760.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	760.000,00	760.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje		760.000,00	760.000,00	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	760.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	585.000,00	585.000,00	585.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	585.000,00		
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00
381	Tekuće donacije	125.000,00		
Glava 00640 UDRUGE I MLADI		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
Glavni program M01 KULTURA		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38	Ostali rashodi	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00
381	Tekuće donacije	1.865.000,00		
Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		128.310.521,00	125.819.245,00	109.209.472,00
Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		926.400,00	926.400,00	926.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		916.400,00	916.400,00	916.400,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		926.400,00	926.400,00	926.400,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		926.400,00	926.400,00	926.400,00
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		913.400,00	913.400,00	913.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		903.400,00	903.400,00	903.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		903.400,00	903.400,00	903.400,00
3	Rashodi poslovanja	903.400,00	903.400,00	903.400,00
31	Rashodi za zaposlene	778.600,00	778.600,00	778.600,00
311	Plaće (Bruto)	595.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.600,00		
313	Doprinosi na plaće	105.000,00		

32	Materijalni rashodi	124.800,00	124.800,00	124.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00		
323	Rashodi za usluge	43.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		13.000,00	13.000,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00		
Glava 00720 OBRAZOVANJE		121.448.121,00	121.356.845,00	104.747.072,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		40.549.000,00	40.549.000,00	40.549.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.311.100,00	15.211.100,00	9.011.100,00
Izvor 2.1. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		19.189.600,00	19.189.600,00	19.189.600,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.070.100,00	4.070.100,00	4.070.100,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	596.140,00	603.290,00	648.443,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	3.180.535,00	3.129.193,00	3.155.907,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	21.021.850,00	15.107.721,00	15.208.057,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	956.449,00	950.849,00	922.302,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	5.225.215,00	15.545.215,00	5.230.215,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	5.966.643,00	5.694.922,00	5.661.337,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.165.074,00	1.089.640,00	871.640,00
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	9.521,00	9.521,00	9.521,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	160.894,00	160.894,00	173.850,00
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		121.448.121,00	121.356.845,00	104.747.072,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		29.701.215,00	29.687.043,00	29.666.608,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		24.151.880,00	23.208.874,00	23.208.765,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		24.151.880,00	23.208.874,00	23.208.765,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		24.151.880,00	23.208.874,00	23.208.765,00
3	Rashodi poslovanja	24.151.880,00	23.208.874,00	23.208.765,00
32	Materijalni rashodi	23.989.778,00	23.035.669,00	23.035.485,00

321	Naknade troškova zaposlenima	1.228.591,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.012.620,00		
323	Rashodi za usluge	16.168.577,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	570,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.420,00		
34	Financijski rashodi	162.102,00	173.205,00	173.280,00
343	Ostali financijski rashodi	162.102,00		
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		5.300.000,00	5.329.655,00	5.260.067,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.300.000,00	5.329.655,00	5.260.067,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		5.300.000,00	5.329.655,00	5.260.067,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	996.000,00	960.000,00
34	Financijski rashodi	300.000,00	366.000,00	330.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00		330.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		630.000,00	630.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		630.000,00	630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	3.323.655,00	2.953.067,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	3.323.656,00	2.953.067,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	3.323.655,00	2.953.067,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.010.000,00	1.347.000,00
54	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.010.000,00	1.347.000,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih institucija	0,00	1.010.000,00	1.347.000,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		249.335,00	1.148.514,00	1.197.776,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		249.335,00	1.148.514,00	1.197.776,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		249.335,00	1.148.514,00	1.197.776,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.335,00	1.148.514,00	1.197.776,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.335,00	1.148.514,00	1.197.776,00
422	Postrojenja i oprema	198.923,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.412,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00		
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.521.785,00	9.534.995,00	9.555.430,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		9.328.174,00	9.287.695,00	9.310.377,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.328.174,00	9.287.695,00	9.310.377,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		9.328.174,00	9.287.695,00	9.310.377,00
3	Rashodi poslovanja	9.328.174,00	9.287.695,00	9.310.377,00
32	Materijalni rashodi	9.279.859,00	9.239.295,00	9.261.977,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.463.706,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.818.966,00		
323	Rashodi za usluge	1.833.337,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.850,00		

34	Financijski rashodi	48.315,00	48.400,00	48.400,00
343	Ostali financijski rashodi	48.315,00		
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		193.611,00	247.300,00	245.053,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		193.611,00	247.300,00	245.053,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		193.611,00	247.300,00	245.053,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.611,00	247.300,00	245.053,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.611,00	247.300,00	245.053,00
422	Postrojenja i oprema	184.611,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00		
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.326.000,00	1.326.962,00	1.326.962,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.326.000,00	1.326.962,00	1.326.962,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.326.000,00	1.326.962,00	1.326.962,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.326.000,00	1.326.962,00	1.326.962,00
3	Rashodi poslovanja	1.326.000,00	1.326.962,00	1.326.962,00
32	Materijalni rashodi	1.318.950,00	1.319.912,00	1.319.912,00
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	990.612,00		
323	Rashodi za usluge	209.088,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00		
34	Financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	7.050,00
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00		
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBR/		80.899.121,00	80.807.845,00	64.198.072,00
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih		25.141.000,00	25.141.000,00	25.141.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.095.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		6.095.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.095.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00
32	Materijalni rashodi	520.000,00	520.000,00	520.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	90.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	215.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300.000,00		
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00		
Izvor 2.1. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	46.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		46.000,00	46.000,00	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	46.000,00	46.000,00	46.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000.000,00		
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		24.315.200,00	18.487.925,00	18.547.099,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	365.140,00	371.290,00	397.443,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		365.140,00	371.290,00	397.443,00
3	Rashodi poslovanja	192.720,00	183.620,00	179.520,00
31	Rashodi za zaposlene	2.587,00	2.587,00	2.587,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.587,00		
32	Materijalni rashodi	190.133,00	181.033,00	176.933,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.120,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.550,00		
323	Rashodi za usluge	74.963,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.420,00	187.670,00	217.923,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.420,00	187.670,00	217.923,00
422	Postrojenja i oprema	162.420,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	794.615,00	800.073,00	795.487,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		794.615,00	800.073,00	795.487,00
3	Rashodi poslovanja	614.940,00	624.934,00	615.479,00
31	Rashodi za zaposlene	13.172,00	13.172,00	13.172,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00		
313	Doprinosi na plaće	172,00		
32	Materijalni rashodi	601.618,00	611.612,00	602.157,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.930,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	277.030,00		
323	Rashodi za usluge	169.268,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.890,00		

34	Financijski rashodi	150,00	150,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.675,00	175.139,00	180.008,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.675,00	175.139,00	180.008,00
422	Postrojenja i oprema	155.575,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.100,00		
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	16.506.950,00	11.082.671,00	11.175.007,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	16.506.950,00	11.082.671,00	11.175.007,00
3	Rashodi poslovanja	10.817.650,00	10.804.632,00	10.861.263,00
31	Rashodi za zaposlene	410.880,00	401.456,00	396.456,00
311	Plaće (Bruto)	348.029,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.524,00		
313	Doprinosi na plaće	50.327,00		
32	Materijalni rashodi	10.395.360,00	10.391.766,00	10.453.897,00
321	Naknade troškova zaposlenima	241.240,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.261.977,00		
323	Rashodi za usluge	1.674.150,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.888,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.106.105,00		
34	Financijski rashodi	11.410,00	11.410,00	10.910,00
343	Ostali financijski rashodi	11.410,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.689.300,00	278.039,00	313.744,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00		
412	Nematerijalna imovina	85.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.604.300,00	278.039,00	313.744,00
421	Građevinski objekti	5.245.000,00		
422	Postrojenja i oprema	332.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.800,00		
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	479.399,00	478.799,00	444.499,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	479.399,00	478.799,00	444.499,00
3	Rashodi poslovanja	311.399,00	310.799,00	297.499,00
31	Rashodi za zaposlene	6.546,00	6.546,00	6.546,00
311	Plaće (Bruto)	4.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.546,00		
32	Materijalni rashodi	304.853,00	304.253,00	290.953,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.720,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	93.937,00		
323	Rashodi za usluge	77.950,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.246,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.000,00	168.000,00	147.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.000,00	168.000,00	147.000,00
422	Postrojenja i oprema	132.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00		
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	46.215,00	46.215,00	46.215,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		46.215,00	46.215,00	46.215,00
3	Rashodi poslovanja	46.215,00	46.215,00	46.215,00
32	Materijalni rashodi	46.215,00	46.215,00	46.215,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.215,00		
Izvor 5.4.1	JLS PK	5.671.643,00	5.398.922,00	5.365.337,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		5.671.643,00	5.398.922,00	5.365.337,00
3	Rashodi poslovanja	5.157.202,00	5.167.731,00	5.124.146,00
31	Rashodi za zaposlene	2.114.503,00	2.090.786,00	2.090.787,00
311	Plaće (Bruto)	1.730.063,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.743,00		
313	Doprinosi na plaće	262.697,00		
32	Materijalni rashodi	3.041.899,00	3.076.145,00	3.032.559,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.355,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	903.052,00		
323	Rashodi za usluge	1.357.012,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666.200,00		
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	514.441,00	231.191,00	241.191,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	514.441,00	231.191,00	241.191,00
422	Postrojenja i oprema	405.441,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.000,00		
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	292.723,00	151.640,00	151.640,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		292.723,00	151.640,00	151.640,00
3	Rashodi poslovanja	272.723,00	131.640,00	131.640,00
32	Materijalni rashodi	272.723,00	131.640,00	131.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.640,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.083,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	9.521,00	9.521,00	9.521,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		9.521,00	9.521,00	9.521,00
3	Rashodi poslovanja	9.521,00	9.521,00	9.521,00
32	Materijalni rashodi	9.521,00	9.521,00	9.521,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.521,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	148.994,00	148.794,00	161.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		148.994,00	148.794,00	161.950,00
3	Rashodi poslovanja	39.770,00	39.870,00	53.026,00
32	Materijalni rashodi	39.770,00	39.870,00	53.026,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.970,00		
323	Rashodi za usluge	5.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.224,00	108.924,00	108.924,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.224,00	108.924,00	108.924,00
421	Građevinski objekti	61.752,00		
422	Postrojenja i oprema	38.620,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.852,00		
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		11.753.121,00	22.082.470,00	11.606.523,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	231.000,00	232.000,00	251.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		231.000,00	232.000,00	251.000,00
3	Rashodi poslovanja	209.000,00	210.000,00	224.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	208.000,00	209.000,00	223.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	27.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	2.267.920,00	2.211.120,00	2.242.420,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		2.267.920,00	2.211.120,00	2.242.420,00
3	Rashodi poslovanja	1.950.420,00	1.954.620,00	1.958.920,00
31	Rashodi za zaposlene	350.660,00	351.300,00	352.520,00
311	Plaće (Bruto)	267.700,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		
313	Doprinosi na plaće	50.960,00		
32	Materijalni rashodi	1.567.260,00	1.565.320,00	1.569.200,00

321	Naknade troškova zaposlenima	187.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	662.810,00		
323	Rashodi za usluge	512.850,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.800,00		
34	Financijski rashodi	7.500,00	8.000,00	7.200,00
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	25.000,00	30.000,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317.500,00	256.500,00	283.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.500,00	256.500,00	283.500,00
422	Postrojenja i oprema	286.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.500,00		
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	2.698.900,00	2.702.400,00	2.708.400,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	2.698.900,00	2.702.400,00	2.708.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.636.900,00	2.639.700,00	2.643.700,00
31	Rashodi za zaposlene	110.500,00	110.500,00	110.500,00
311	Plaće (Bruto)	82.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.700,00		
32	Materijalni rashodi	2.521.350,00	2.524.150,00	2.528.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	102.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	146.340,00		
323	Rashodi za usluge	107.100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.147.510,00		
34	Financijski rashodi	5.050,00	5.050,00	5.050,00
343	Ostali financijski rashodi	5.050,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	62.700,00	64.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	62.700,00	64.700,00
422	Postrojenja i oprema	62.000,00		
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	477.050,00	472.050,00	472.803,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	477.050,00	472.050,00	472.803,00
3	Rashodi poslovanja	459.050,00	449.050,00	449.803,00
31	Rashodi za zaposlene	9.450,00	9.750,00	9.950,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00		
313	Doprinosi na plaće	250,00		

32	Materijalni rashodi	448.600,00	438.300,00	438.853,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	46.100,00		
323	Rashodi za usluge	159.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	23.000,00	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	23.000,00	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	5.179.000,00	15.499.000,00	5.184.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		5.179.000,00	15.499.000,00	5.184.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	26.000,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	26.000,00	26.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	15.473.000,00	5.158.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.158.000,00	15.473.000,00	5.158.000,00
421	Građevinski objekti	5.158.000,00		
Izvor 5.4.1	JLS PK	295.000,00	296.000,00	296.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		295.000,00	296.000,00	296.000,00
3	Rashodi poslovanja	247.000,00	247.800,00	248.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	40.000,00	50.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	197.000,00	207.800,00	198.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00		
323	Rashodi za usluge	35.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	48.200,00	48.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	48.200,00	48.000,00
422	Postrojenja i oprema	46.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	592.351,00	658.000,00	440.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		592.351,00	658.000,00	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	592.351,00	658.000,00	440.000,00
31	Rashodi za zaposlene	107.518,00	125.167,00	110.167,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.518,00		
32	Materijalni rashodi	484.833,00	532.833,00	329.833,00

321	Naknade troškova zaposlenima	348.833,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00		
323	Rashodi za usluge	22.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.900,00	9.900,00	9.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900,00	9.900,00	9.900,00
422	Postrojenja i oprema	7.600,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00		
	Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD	1.934.000,00	1.440.650,00	1.447.650,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	118.000,00	118.000,00
32	Materijalni rashodi	118.000,00	118.000,00	118.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	1.816.000,00	1.322.650,00	1.324.650,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.816.000,00	1.322.650,00	1.324.650,00
3	Rashodi poslovanja	1.351.200,00	1.258.650,00	1.260.650,00
32	Materijalni rashodi	1.338.000,00	1.244.600,00	1.246.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	981.000,00		
323	Rashodi za usluge	220.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
34	Financijski rashodi	13.200,00	14.050,00	14.050,00
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.800,00	64.000,00	64.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.800,00	64.000,00	64.000,00
422	Postrojenja i oprema	164.800,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00		
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK			5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		5.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		89.600,00	89.600,00	89.600,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		89.600,00	89.600,00	89.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		89.600,00	89.600,00	89.600,00
3	Rashodi poslovanja	58.600,00	58.600,00	58.600,00
32	Materijalni rashodi	38.600,00	38.600,00	38.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00		
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata		9.700.000,00	6.200.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.700.000,00	6.200.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		9.700.000,00	6.200.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.700.000,00	6.200.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.700.000,00	6.200.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.700.000,00		
Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OŠ		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		100.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljs		700.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		700.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.186.000,00	2.186.000,00	2.186.000,00
32	Materijalni rashodi	2.186.000,00	2.186.000,00	2.186.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.056.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00		
Tekući projekt T103005 Projekt Lumen		180.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		180.000,00	180.000,00	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	122.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00		
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	58.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00		
Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4		2.527.700,00	2.527.700,00	2.527.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.100,00	140.100,00	140.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		140.100,00	140.100,00	140.100,00
3	Rashodi poslovanja	140.100,00	140.100,00	140.100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		

32	Materijalni rashodi	115.100,00	115.100,00	115.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		
323	Rashodi za usluge	53.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.387.600,00	2.387.600,00	2.387.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		2.387.600,00	2.387.600,00	2.387.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.387.600,00	2.387.600,00	2.387.600,00
31	Rashodi za zaposlene	2.374.000,00	2.374.000,00	2.374.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.374.000,00		
32	Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	13.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00		
Tekući projekt T103008 Zalogajček 3		1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00
31	Rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	14.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00		
32	Materijalni rashodi	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.430.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00		
Tekući projekt T103009 Projekt Školska shema		280.000,00	280.000,00	280.000,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		280.000,00	280.000,00	280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta		280.000,00	280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00		
Glava 00730 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		5.936.000,00	3.536.000,00	3.536.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.436.000,00	3.436.000,00	3.436.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.500.000,00	100.000,00	100.000,00
Glavni program M01 KULTURA		5.936.000,00	3.536.000,00	3.536.000,00
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		5.936.000,00	3.536.000,00	3.536.000,00
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		255.000,00	255.000,00	255.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	255.000,00	255.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 Službe emitiranja i izdavanja		255.000,00	255.000,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	255.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00		
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00

381	Tekuće donacije	135.000,00		
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		
38	Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00
381	Tekuće donacije	880.000,00		
382	Kapitalne donacije	20.000,00		
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
38	Ostali rashodi	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
381	Tekuće donacije	1.240.000,00		
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		850.000,00	850.000,00	850.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	850.000,00	850.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		850.000,00	850.000,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00	850.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	390.000,00	390.000,00	390.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	390.000,00		
38	Ostali rashodi	460.000,00	460.000,00	460.000,00
382	Kapitalne donacije	460.000,00		
Kapitalni projekt K104001 Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec		2.580.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.500.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.500.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	100.000,00	100.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00		
Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		3.443.300,00	2.678.300,00	2.708.300,00
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.235.300,00	1.550.300,00	1.550.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.746.300,00	1.546.300,00	1.546.300,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		485.000,00		
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.235.300,00	1.550.300,00	1.550.300,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.235.300,00	1.550.300,00	1.550.300,00
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.475.300,00	1.475.300,00	1.475.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.471.300,00	1.471.300,00	1.471.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		1.471.300,00	1.471.300,00	1.471.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.471.300,00	1.471.300,00	1.471.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00
311	Plaće (Bruto)	918.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00		
313	Doprinosi na plaće	158.000,00		
32	Materijalni rashodi	289.300,00	289.300,00	289.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	126.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	115.300,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		4.000,00	4.000,00	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		760.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	75.000,00	75.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		275.000,00	75.000,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	75.000,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	255.000,00	55.000,00	55.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		485.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		485.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	485.000,00		

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	485.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	485.000,00		
Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.208.000,00	1.128.000,00	1.158.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.208.000,00	1.128.000,00	1.158.000,00
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		1.208.000,00	1.128.000,00	1.158.000,00
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.208.000,00	1.128.000,00	1.158.000,00
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		1.208.000,00	1.128.000,00	1.158.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.208.000,00	1.128.000,00	1.158.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.208.000,00	1.128.000,00	1.158.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.208.000,00	1.128.000,00	1.158.000,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00	76.000,00	106.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
38	Ostali rashodi	1.152.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00
381	Tekuće donacije	1.050.000,00		
382	Kapitalne donacije	100.000,00		
385	Izvanredni rashodi	2.000,00		
Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		25.107.512,00	23.185.100,00	907.900,00
Glava 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		707.900,00	707.900,00	707.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		707.900,00	707.900,00	707.900,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		707.900,00	707.900,00	707.900,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		707.900,00	707.900,00	707.900,00
Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi		687.900,00	687.900,00	687.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		687.900,00	687.900,00	687.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		687.900,00	687.900,00	687.900,00
3	Rashodi poslovanja	687.900,00	687.900,00	687.900,00
31	Rashodi za zaposlene	498.400,00	498.400,00	498.400,00
311	Plaće (Bruto)	395.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00		
313	Doprinosi na plaće	78.000,00		
32	Materijalni rashodi	189.500,00	189.500,00	189.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
323	Rashodi za usluge	115.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
Kapitalni projekt K104010 Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Glava 00920 EU FONDOVI		24.199.612,00	22.277.200,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.184.483,00	10.740.000,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.626.497,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		12.388.632,00	11.537.200,00	
Glavni program F01 EU FONDOVI		24.199.612,00	22.277.200,00	0,00
Program 1000 EU FONDOVI		24.199.612,00	22.277.200,00	0,00
Kapitalni projekt K104000 Energetska obnova OŠ Đurmanec		8.950.500,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.336.133,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.336.133,00		
3	Rashodi poslovanja	3.172,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.115,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00		
32	Materijalni rashodi	1.057,00		
323	Rashodi za usluge	1.057,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.332.961,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.332.961,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.332.961,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.089.756,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.089.756,00		
3	Rashodi poslovanja	7.403,00		
31	Rashodi za zaposlene	4.935,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00		
32	Materijalni rashodi	2.468,00		
323	Rashodi za usluge	2.468,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.082.353,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.082.353,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.082.353,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.524.611,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		4.524.611,00		
3	Rashodi poslovanja	59.925,00		
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00		
32	Materijalni rashodi	19.975,00		
323	Rashodi za usluge	19.975,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.464.686,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.464.686,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.464.686,00		

Kapitalni projekt K104001 Energetska obnova SŠ Bedekovčina		40.000,00	7.874.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.840.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	3.840.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	3.800.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	3.800.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	4.034.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	4.034.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	3.974.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	3.974.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	
Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova OŠ G.Stubica		8.332.397,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.088.921,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		2.088.921,00	
3	Rashodi poslovanja	3.172,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.115,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00	
32	Materijalni rashodi	1.057,00	
323	Rashodi za usluge	1.057,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.085.749,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.085.749,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.085.749,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.933.969,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.933.969,00	
3	Rashodi poslovanja	7.403,00	
31	Rashodi za zaposlene	4.935,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00	
32	Materijalni rashodi	2.468,00	
323	Rashodi za usluge	2.468,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.926.566,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.926.566,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.926.566,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.309.507,00	

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		4.309.507,00	
3	Rashodi poslovanja	59.925,00	
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00	
32	Materijalni rashodi	19.975,00	
323	Rashodi za usluge	19.975,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.249.582,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.249.582,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.249.582,00	
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova OŠ Konjščina		40.000,00	5.839.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.900.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	2.900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.900.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	2.900.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	2.939.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	2.939.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.939.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	2.939.200,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Kumrovec		6.796.715,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.699.429,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.699.429,00	
3	Rashodi poslovanja	3.172,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.115,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115,00	
32	Materijalni rashodi	1.057,00	
323	Rashodi za usluge	1.057,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.696.257,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.696.257,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.696.257,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.602.772,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		1.602.772,00	
3	Rashodi poslovanja	7.403,00	
31	Rashodi za zaposlene	4.935,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.935,00	
32	Materijalni rashodi	2.468,00	
323	Rashodi za usluge	2.468,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.595.369,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.595.369,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.595.369,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.494.514,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		3.494.514,00		
3	Rashodi poslovanja	59.925,00		
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.950,00		
32	Materijalni rashodi	19.975,00		
323	Rashodi za usluge	19.975,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.434.589,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.434.589,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.434.589,00		
Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova SŠ Konjščina		40.000,00	8.563.500,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.000.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	4.000.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	4.000.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	4.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	4.563.500,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		20.000,00	4.563.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	4.563.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	4.563.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		
Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Glavni program F01 EU FONDOVI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00		
Razdjel 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU		431.050,00	431.050,00	431.050,00
Glava 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		431.050,00	431.050,00	431.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		431.050,00	431.050,00	431.050,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		431.050,00	431.050,00	431.050,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		431.050,00	431.050,00	431.050,00

Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija	421.050,00	421.050,00	421.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	421.050,00	421.050,00	421.050,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	421.050,00	421.050,00	421.050,00
3 Rashodi poslovanja	421.050,00	421.050,00	421.050,00
31 Rashodi za zaposlene	346.800,00	346.800,00	346.800,00
311 Plaće (Bruto)	281.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00		
313 Doprinosi na plaće	49.000,00		
32 Materijalni rashodi	74.250,00	74.250,00	74.250,00
321 Naknade troškova zaposlenima	42.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
323 Rashodi za usluge	17.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00		
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00		

III.ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ovaj Proračun i Projekcije stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije", a primjenjuju se od 1. siječnja 2019. godine.

Dostaviti:

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	11.274.271,06	5.769.271,06	5.769.271,06
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.189.271,06	4.189.271,06	4.189.271,06
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
1.	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	585.000,00	0,00	0,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	600.000,00	0,00	0,00
	- sredstava Državnog proračuna	540.000,00	0,00	0,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.780.000,00	0,00	0,00
	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	4.702.500,00	1.647.500,00	1.647.500,00
	- decentralizirana sredstva	1.062.500,00	1.647.500,00	1.647.500,00
2.	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.340.000,00	0,00	0,00
	- sredstava Državnog proračuna	530.000,00	0,00	0,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	1.770.000,00	0,00	0,00
	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	532.946,00	1.486.814,00	1.533.829,00
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	198.923,00	1.099.102,00	1.148.364,00
3.	- decentralizirana sredstva - srednje škole	184.611,00	238.300,00	236.053,00
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	59.412,00	59.412,00	59.412,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSKIH OBJEKATA - O.S.	56.068.112,00	31.900.855,00	3.153.067,00
	- decentralizirana sredstva	5.000.000,00	3.323.655,00	2.953.067,00
4.	- sredstava Državnog proračuna	9.924.288,00	5.425.000,00	100.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	19.058.857,00	11.477.200,00	0,00
	- opći prihodi i primici	22.084.967,00	11.675.000,00	100.000,00
5.	OPREMA - VRTIC I MALA SKOLA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	- sredstva Državnog proračuna (OS Kr. T.)	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6.	OPREMA KZZ	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)	32.379.447,00	8.100.000,00	600.000,00
7.	- opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, centar kompetencija, adaptacija zgrade, cikloturizam)	12.470.197,00	4.900.000,00	400.000,00
	- sredstava Državnog proračuna (poduzetnički inkubator, St. Golubovec, adaptacija zgrade)	4.004.500,00	700.000,00	200.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	15.904.750,00	2.500.000,00	0,00
8.	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD i JU	869.375,00	52.500,00	55.000,00
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	46.500,00	52.500,00	55.000,00
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja")	822.875,00	0,00	0,00
UKUPNO INVESTICIJE		106.041.651,06	49.171.940,06	12.973.667,06
RAZLIKA (investicija tekuće godine u odnosu na prethodu)		57.421.257,18	-56.869.711,00	-36.198.273,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	1.600.000,00	635.000,00	635.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.600.000,00	635.000,00	635.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	870.000,00	870.000,00	870.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	870.000,00	870.000,00	870.000,00
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	0,00	0,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	100.000,00	0,00	0,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		2.870.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
RAZLIKA (kapitalne pomoći tekuće godine u odnosu na prethodnu)		-170.000,00	-1.065.000,00	0,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		108.911.651,06	50.976.940,06	14.778.667,06

PRORAČUN 2019. GODINE

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	40.543.539,00	18.691.500,00	2.619.000,00
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	40.463.607,00	13.977.200,00	0,00
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.998.788,00	6.156.000,00	331.000,00
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.859.717,06	12.137.240,06	11.813.667,06
5.	OSTALO	46.000,00	15.000,00	15.000,00
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		108.911.651,06	50.976.940,06	14.778.667,06

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	56.632.058,00	33.518.669,00	4.817.896,00
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, CENTAR KOMPETENCIJA	30.594.447,00	7.950.000,00	450.000,00
3.	ZDRAVSTVO	15.976.771,06	7.416.771,06	7.416.771,06
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.872.875,00	0,00	0,00
5.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA i ADAPTACIJA ZGRADE	919.000,00	234.000,00	234.000,00
6.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	46.500,00	52.500,00	55.000,00
UKUPNO INVESTICIJE		106.041.651,06	49.171.940,06	12.973.667,06

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
1.	PROMET	1.600.000,00	635.000,00	635.000,00
2.	KULTURA	870.000,00	870.000,00	870.000,00
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.	CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	0,00	0,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		2.870.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/18-01/37
URBROJ: 2140/01-01-18-6
Krapina, __. _____ 2018.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.-2021.

Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Plan 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)	
TNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	A1	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	625.000,00	545.000,00	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	875.000,00	500.000,00	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	3.618.057,00	27.783.447,00	7.705.000,00	0,00	Broj poduzeća/obrta u inkubatoru	0	0	10	18	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo	A1	Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije)	5.268.000,00	4.973.000,00	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 patenata i inovacija	A1	REGEA - sufinanciranje rada	930.000,00	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	440.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	Broj održanih manifestacija	7	7	10	10	003	UO za gospodar.
		K1	Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu	930.000,00	0,00	0,00	0,00	Povećanje broj visokoobrazovanih	0%	0%	0%	0%	003	UO za gospodar.
		K1	Razvoj cikloturizma na kontinentu	557.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj biciklističkih ruta	18	21	24	27	003	UO za gospodar.

CILJ 1: KONKUREN													
Mjera 1.3.4.: Brendiranje i promocija KZZ kao poželjne turističke destinacije	A1	Izrada projektno- tehničke dokumentacije - Golf teren Kumrovec	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj završene dokumentacije	0	0	1	1	003	UO za gospodar.
	A1	Turistička promidžba	2.064.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00	Broj noćenja	250.000	275.000	350.000	450.000	003	UO za gospodar.
Mjera 1.4.1.: Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	A1	Potpore za pripremu projektne dokumentacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećanje broja prjavljenih 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	329.000,00	270.000,00	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	0,00	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	100.000,00	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	100.000,00	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
Mjera 1.4.2.: Poticanje okrupnjavanja poljoprivrednih posjeda	A1	Potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje	606.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	povećanje okrupljenih poljoprivrednih površina na PG-ima	21	25	30	35	003	UO za gospodar.- poljop.
	A1	Potpore za zaštitu više godišnjih nasada od padalina	200.000,00	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.nasljedja, seoskih običaja i manifestacija	1.255.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	povećanje broja pristupačnih proizvoda kranjem kupcu	360	370	375	380	003	UO za gospodar.- poljop.
Mjera 1.4.3.: Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva	A1	Potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje	606.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	povećanje okrupljenih poljoprivrednih površina na PG-ima	21	25	30	35	003	UO za gospodar.- poljop.
	A1	Potpore za zaštitu više godišnjih nasada od padalina	200.000,00	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.nasljedja, seoskih običaja i manifestacija	1.255.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	povećanje broja pristupačnih proizvoda kranjem kupcu	360	370	375	380	003	UO za gospodar.- poljop.

Mjera 1.4.4.: Poticanje razvoja stočarstva i mliještva	A1	Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	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	Potpora za povećanje stočarske proizvodnje	300.000,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	003	UO za gospodar.stavka se ukida u 2019. -	
	A1	Potpora za uzgoj zagorskog purana	665.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	povećani broj kljunova zagorskog purana	6.663	6.200	6.200	6.200	003	UO za gospodar.-poljopr	
	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	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	povećani broj izlagača na sajmovima/izložbama	12	25	30	40	003	UO za gospodar.-poljop
		A1	Podizanje matičnjaka starih sorata voća	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	povećanje poljoprivredne površine broj educiranig uzgajivača zagorskog purana i broj uzetih uzoraka na analizu zlatne žutice	0	1	2	3	003	UO za gospodar.-poljop.
		A1	Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		84	90	90	90	003	UO za gospodar.-poljop
UKUPNO			19.377.657,00	39.373.447,00	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 2018.	Plan 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.: Poboľšanje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja	A1	Učenička natjecanja	465.000,00	420.000,00	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	210.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	broj djece u programu predškole	822	830	830	810	007	Uo za obraz.
		A1	Energija OŠ	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	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	Usluge telef.pošte i prijevoza OŠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		K1	Dodatna ulaganja u školama	575.000,00	200.000,00	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 poljoprivreda	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	3.790.000,00	1.590.000,00	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	600.000,00	500.000,00	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	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj e tehničara za e 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	broj riješenih ozakonjenja zgrada	2	5	8	8	007	UO za obraz.
	A1	Redovni poslovi ustanova osnovnog	22.651.475,86	24.151.880,00	23.208.874,00	23.208.765,00	broj učenika u školskom sustavu	8653	8650	8630	8630	007	UO za obraz.	

Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikulama o udgojno-obrazovnim ustanovama	T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala- OŠ	1.229.440,14	249.335,00	1.148.514,00	1.197.776,00	broj učenika u školskom sustavu	8653	8650	8630	8630	007	UO za obraz.
	K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija	5.281.293,00	5.300.000,00	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	10.300.000,00	9.700.000,00	6.200.000,00	0,00	broj završenih školskih objekata	1	0	2	0	007	UO za obraz.
	A1	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja	9.000.987,43	9.328.174,00	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-SS	290.589,57	193.611,00	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	broj završenih školskih objekata	0	0	0	0	007	UO za obraz.
	A1	Redovni poslovi ustanova učeničkog doma	1.300.945,00	1.326.000,00	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	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	broj dodijeljenih stipendija	122	130	140	140	007	UO za obraz.

2.1.2. F	A1	Stipendije iz donacije PBZ	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 doškovanje	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	pomoć županijskim školskim aktivima - broj	21	23	25	25	007	UO za obraz.		
	2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju	A1	Programi za nadarenu djecu	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj realiziranih projekata	4	5	5	6	007	UO za obraz.	
		A1	Djeca s teškoćama u razvoju	390.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	broj učenika kojima je pružena pomoć	48	50	50	53	007	UO za obraz.	
		A1	Projekt Baltazar 4	2.374.700,00	2.527.700,00	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	677.700,00	180.000,00	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	3.150.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	broj učenika u prijevozu	4070	4070	4050	4050	007	UO za obraz.	
		A1	Sredstva državne subvencije za prijevoz	17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	broj učenika u prijevozu	4010	410	3990	3990	007	UO za obraz.	
		A1	Pomoć za izvođenje	485.000,00	360.000,00	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	89.600,00	89.600,00	broj učenika u COO Kr Toplice	70	70	65	65	007	UO za obraz.		
	2.1.4. Ulaganje u djelatnost	K1	Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova	20.485.956,00	22.822.175,00	19.339.251,06	16.771.537,06							006	UO za ZSSuIM
		A1	Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije	3.628.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00							006	UO za ZSSuIM

I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA														
Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete i uvjesta ustanovama	K1	Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"	3.066.444,00	8.760.800,00	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							006	UO za ZSsUiM
	K1	Izrada projektne dokumentacije za SBKT	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00							006	UO za ZSsUiM
2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova	A1	Klaster zdravstvenog turizma	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							006	UO za ZSsUiM
usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama	A1	Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb	2.130.400,00	2.192.000,00	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							006	UO za ZSsUiM
	A1	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00							006	UO za ZSsUiM

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA														
2.2.3. Razvoj mreže socijalnih	A1	Savjet za socijalnu skrb	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							006	UO ua ZSsUiM
	A1	Projekt županija-prijatelj djece	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							006	UO ua 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							006	UO za ZSsUiM
	A1	Provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	80.000,00	75.000,00	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							006	UO za ZSsUiM
	T1	Projekat "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja	1.430.000,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	broj učenika u projektu							006
2.2.5. Razvoj socijalne isključivosti	A1	Pomoć kućanstvima za ogrjev-dec	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00							006	UO za ZSsUiM

	2.2.5.: Borba protiv siromaštva i soc	A1	Pomoć obiteljima i samcima	225.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						006	UO za ZSsUiM	
		A1	Sufinanciranje nabave školskih užbenika	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							006	UO za ZSsUiM
		A1	Pronatalitetni dodatak i pronatalitetni dodatak za prvorodne u godini	280.000,00	285.000,00	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	izrađena Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	da	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove	

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	20.000,00	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
	Razvoj sustava civilne zaštite: 3. Izrada dokumenata iz područja civilne zaštite - Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	0,00	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	broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja osposobljenih za gorskog spašavatelja	13	17	21	21	008	Uo za opće i zajedničke poslove

	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite		Razvoj sustava civilne zaštite: 5. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost - izgradnja i opremanje objekta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	dovršena izgradnja objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
		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	20.000,00	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	2.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	održana vježba civilne zaštite	da	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove		
	civilnog društva zasudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem		Izravna dodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije	1.000.000,00	1.000.000,00	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	5.000,00	5.000,00							006	UO za ZSsUiM
		A1	Program skrbi sukladno Zakonu o Cvenom križu	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00							006	UO za ZSsUiM

	2.5.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije	A1	progr.udruga u podru.prev.zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama	604.000,00	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							006	UO za ZSsUiM
		A1	sportska natjecanja učenika	200.000,00	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	35.000,00	50.000,00	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							006	UO za ZSsUiM
		A1	Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							006	UO za ZSsUiM
	2.5.3. Potivanje razvoja volonterstva	A1	Program centra za mlade KZZ	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	175.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Aktivnosti u cilju povećanja kvalitete života branitelja					006	UO za ZSsUiM
			UKUPNO	120.640.731,00	129.707.775,00	111.832.051,06	103.094.337,06							

Cilj 3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	Plan 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"	118.100,00	4.550,00	0,00	0,00						004	Javna ustanova		
		K1	Projekt "Veze prirode"	33.550,00	57.570,00	135.000,00	47.460,00							004	Javna ustanova	
		K1	Projekt "Zagorje-abeceda prirode"	11.300,00	505.910,00	0,00	0,00								004	Javna ustanova
		K1	Projekt "Putevima orhideja"	0,00	607.000,00	0,00	0,00								004	Javna ustanova
	Mjera 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	K1	EnO OŠ Đurmanec	36.625,00	8.950.500,00	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	4.120.900,00	4.260.900,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	59%	59%	59%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Pregrada	6.781.213,00	6.320.900,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	65%	65%	65%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Zabok	4.885.035,00	6.680.900,00	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	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	40.000,00	8.332.397,00	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	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	0,00	40.000,00	8.563.500,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%				
		K1	EnO OŠ Kumrovec	40.000,00	6.796.715,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove		

CILJ 3: ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

Mjera 3.2.3. Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, vode tla, buke i ostalih sastavnica okoliša	A1	Zaštita okliša - studije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00							004	UO za gradit.
	A1	Pedološko-bonitetna studija - stručna podloga za izradu PPKZZ	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00							004	Zavod za pr.
3.3.3.1 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom	A1	Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada)	775.000,00	1.530.000,00	200.000,00	200.000,00							004	UO za gradit.
3.3.2 Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	K104000	Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju	700.000,00	300.000,00	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
3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta	A102001	Pomoć za sanaciju klizišta	655.000,00	350.000,00	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
	A1	Studija "Analiza podložnosti na klizanje prostora KZZ" - stručna podloga za izradu PPKZZ	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00							004	Zavod za pr.
Poboljšanje prometne infrastrukture	A102000	Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	60.000,00	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	350.000,00	105.000,00	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	0,00	210.000,00	0,00	0,00							004	Zavod za pr.
	A102003 K104000	Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma	390.000,00	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

Mjera 3.3.4:	A102004 K104001	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja	465.000,00	1.600.000,00	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	88.000,00	388.000,00	288.000,00	188.000,00	1. broj održanih edukacija i akcija 2. 1	1. 15 2. 1	1. 30	2. 45	3. 60	003	UO za gospodar. PKI	
	A1	Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						003	UO za gospodar.-poljop	
	Poboljšanje 3.3.6 energetskog i komunikacijskog sustava	K1104001	Širokopojasna infrastruktura	415.000,00	0,00	0,00	0,00	1. Broj izrađenih projekata	4				003	UO za gospodar. PKI
		A1	Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.)	1.101.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	broj aktivnosti/projekata	280	280	280	280	007	UO za obraz.
	Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	A1	Program javnih potreba u sportu	970.000,00	970.000,00	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	66.000,00	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	600.000,00	390.000,00	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	360.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	broj kapitalnih projekata	12	11	10	10	007	UO za obraz.
		K1	Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stari Golubovec	905.000,00	2.580.000,00	180.000,00	180.000,00	broj aktivnosti na uspostavi ZEZ-a	3	4	4	5	007	UO za obraz.
A1		Sufinanciranje izdavačke djelatnosti	295.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	broj projekata u izdavaštvu	44	45	40	40	007	UO za obraz.	
UKUPNO			24.691.723,00	53.726.342,00	28.486.200,00	9.431.460,00								



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/18-01/45
URBROJ: 2140/1-02-18-2
Krapina, 14. studeni 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o izvršavanju 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 14. studenog 2018. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu.
- 2) Prijedlog odluke 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: 400-01/18-01/45

URBROJ: 2140/01-07-18-1

Krapina, 12. listopada 2018.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. g.

PRAVNI TEMELJ: Članak 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članci 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 14. 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 uz prijedlog proračuna Županije utvrđuje i prijedlog odluke o izvršavanju proračuna te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Navedenom se odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje imovinom i dugovima te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Stoga predlažemo Županu da prihvati Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. g. koji se nalazi uz ovo obrazloženje te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Pročelnik

Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/18-01/45
URBROJ: 2140/01-01-18-3
Krapina, 12. prosinca 2018.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 11. sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine donijela je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:
 - 1.1. županijska upravna tijela,
 - 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika;
2. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika);
3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika;
4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje;
5. ostali korisnici Proračuna – pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

Korisnici proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi nabave nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Višak primitaka iz prethodnih godina također je iskazan u računu financiranja te se isti mora namjenski trošiti.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2019. do 2021. godine, razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina.

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Župan.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2019. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe te za programe proračunskih korisnika za koje su proračunski nadležni.

Članak 5.

Korisnici Proračuna iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke financijske planove su dostavili i isti su uvršteni u Proračun Županije.

Članak 6.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su do kraja siječnja 2019. godine izraditi plan likvidnosti te isti dostaviti upravnom odjelu nadležnom za financije.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama samo uz suglasnost župana.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 7.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Radi upravljanja likvidnošću Proračuna za rashode i izdatke veće od 50.000,00 kuna za koje je nastala obveza koja dopijeva u proračunskoj godini mora se izvršiti rezervacija sredstava prema dospijeću tih obaveza sukladno planu likvidnosti.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Rukovoditelj upravnog odjela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donosi župan na prijedlog proračunski nadležnog upravnog odjela.

Članak 8.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti ustupaju se tim korisnicima te se ista mogu koristiti za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda poslovanja. O rasporedu tih prihoda odlučuju nadležna tijela upravljanja proračunskih korisnika prilikom donošenja financijskih planova. Iznimno, mogu se koristiti i u druge svrhe, ali uz prethodnu suglasnost osnivača.

Proračunski korisnici iz stavka 2. ovog članka obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda tromjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela kroz sustav lokalne riznice. Uz tromjesečno izvještavanje, nadležno upravno tijelo može zatražiti izvještavanje i u drugim rokovima, a po potrebi i dodatna izvješća vezana uz vlastite prihode.

Župan može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda i/ili ostvarenih nenamjenskih viškova odnosno dobiti uplaćuju u Proračun te utvrditi namjenu korištenja tih prihoda sukladno zakonskim propisima.

Članak 9.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik tijela nadležnog za financije.

Članak 10.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom) izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se koristiti za aktivnosti i/ili projekte za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 11.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji nisu izvršeni do kraja 2018. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2019. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2018. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2018. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2018. godine,
2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2019. godini uz suglasnost župana,
3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2019. godine, a uz zahtjev su dužni dostaviti ugovor i račun za obveze nastale u 2018. godini, s dospijećem plaćanja u 2019. godini.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2019. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2020. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2019. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2019. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2019. godine,
2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2020. godini uz suglasnost župana,
3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2020. godine, a uz zahtjev su dužni dostaviti ugovor i račun za obaveze nastale u 2019. godini, s dospijećem plaćanja u 2020. godini.

Članak 12.

Odluku o otpisu ili djelomičnom otpisu potraživanja Županije donosi nadležno tijelo sukladno posebnom propisu.

Članak 13.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 14.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine.

Članak 15.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje župan.

Članak 16.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 200.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje župan.

Članak 17.

Sklapanje ugovora provodi se sukladno Uputi o tijeku postupka stvaranja ugovornih obveza i Planu nabave.

Uputu i Plan nabave iz stavka 1. ovog članka donosi župan.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti župana, uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla za sva plaćanja predujmom u iznosu većem od 10.000,00 kn.

Članak 18.

Ustanove i trgovačka društva iz članka 2. ove Odluke provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima i svojem godišnjem planu.

U postupak javne nabave koja se financira proračunskim sredstvima djelomično ili u cijelosti, ustanova odnosno trgovačko društvo dužno je uključiti i predstavnika Županije.

Članak 19.

Naredbodavac za sve isplate na teret proračunskih sredstava je župan odnosno zamjenik župana sukladno propisima i danim ovlaštenjima.

Svi nalozi za plaćanje odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom naredbodavca s naznakom stavke Proračuna na teret koje se vrši plaćanje, sukladno Naputku o evidenciji ulaznih računa.

Instrumente osiguranja plaćanja za obveze na teret Proračuna izdaje župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih i/ili fizičkih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova odnosno pružanja usluga dostavljaju se upravnom odjelu nadležnom za financije.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi upravni odjel nadležan za financije.

Članak 20.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade;
- za projekte i aktivnosti koje izvršavaju proračunski korisnici iznad zakonskog standarda;
- za sve nabave roba, usluga i izvođenje radova, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 70.000,00 kuna i više;
- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.

Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predočenim dokazima o njihovom namjenskom korištenju (ugovor s izvođačem/dobavljačem, račun, situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez uvjeta iz prethodnog stavka, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta ili aktivnosti, odnosno najkasnije do kraja proračunske godine.

Upravna tijela dužna su jedan primjerak ugovora dostaviti upravnom odjelu nadležnom za financije u roku od osam dana od dana potpisa.

IV. Lokalna riznica

Članak 21.

Županija ima uvedenu djelomičnu lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Djelomična lokalna riznica podrazumijeva postojanje vlastitih žiro-računa proračunskih korisnika. Proračunskim korisnicima Zavodu za prostorno uređenje i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije uvedena je puna Lokalna riznica.

Članak 22.

Čelnici pravnih osoba Proračunskih korisnika iz članka 2. ove Odluke odgovorni su za točnost, vjerodostojnost i zakonsku osnovu izdanog naloga za isplatu sredstava putem lokalne riznice Županije na obrascu zahtjeva za isplatu iz riznice.

Članak 23.

Proračunski korisnici kojima je uvedena djelomična lokalna riznica i dalje posluju preko vlastitih žiro računa, na način da podnose zahtjeve za isplatu iz riznice, a obvezni su tromjesečno dostavljati izvještaje o izvršenju proračuna upravnom odjelu nadležnom za financije.

V. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 24.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja župan. Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Odluku o oročavanju sredstava kao i odluku o davanju kratkoročnih pozajmica, u skladu s posebnim propisima, donosi župan. Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2019. godine.

Članak 25.

Županijska skupština može, na prijedlog župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes odnosno interes Županije. U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog župana, može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

VI. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 26.

Županija se može zaduživati kratkoročno i dugoročno, davati suglasnost za zaduživanje te davati jamstvo, u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Županije.

Opseg zaduživanja i jamstava Krapinsko-zagorske županije utvrđuje se temeljem planova otplate po zaduživanju i jamstvima odobrenim sukladno Zakonu o proračunu i Statutu Županije.

Tijekom 2019. godine planom Proračuna predviđeno je zaduživanje za provedbu investicija, projekata sufinanciranih iz fondova EU odnosno projekta povećanja energetske učinkovitosti. Ukupan iznos novog zaduženja iznosi 6.200.000,00 kuna, a realizirati će se kroz dugoročni kredit.

Tijekom 2019. godine predviđeno je davanje suglasnosti za zaduživanje za investicije Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2019. godine iznosi 51.120.105,00 kuna, od čega je 44.920.105,00 kn obveza po postojećim (ugovorenim) kreditima, a 6.200.000,00 kn obveza temeljem novog zaduženja iz 2019. godine.

Stanje danih jamstava za zaduživanje na kraju 2019. godine iznosi 3.750.000,00 kn.

Stanje danih suglasnosti za zaduživanja na kraju 2019. godine iznosi 29.750.000,00 kn, od čega se 19.750.000,00 kn odnosi na postojeće suglasnosti, a 10.000.000,00 na suglasnost danu 2019. godine.

Ovlašćuje se župan Krapinsko-zagorske županije na zaključivanje kratkoročnog kredita u obliku revolvinga ili dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu do maksimalnog iznosa od 20.000.000,00 kuna, a u svrhu premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

VII. Uravnoteženje Proračuna

Članak 27.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Kada je riječ o promjenama u financijskom planu proračunskih korisnika koje su vezane uz financiranje iz izvora općih prihoda i primitaka odnosno iz nadležnog proračuna Županije, podrazumijeva se da navedenom nije moguće pristupiti bez suglasnosti Županije odnosno preraspodjela ili izmjena i dopuna Proračuna.

Proračunski korisnici koji tokom godine ostvare vlastite i namjenske prihode koji nisu bili planirani, uravnotežuju se izmjenama i dopunama financijskog plana koji je ili postaje sastavni dio izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije. Ukoliko i naknadno, nema provođenja izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije, s usvojenim izmjenama i dopunama financijskog plana proračunskih korisnika iz izvora vlastitih i namjenskih prihoda, postupa se u skladu sa proračunskim odredbama kojom se omogućava fleksibilnost do visine uplaćenih sredstava.

VIII. Izvještavanje

Članak 28.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Županije (izvještaj o izvršenju Proračuna) dostavlja se i Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 29.

Korisnik proračuna iz članka 2. stavak 1. točka 1.2. i točka 3. dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

Članak 30.

Proračunski korisnici uvršteni u Registar proračunskih korisnika dužni su dostaviti i polugodišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Upravni odjel nadležan za financije izrađuje konsolidirani izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u propisanim rokovima.

Članak 31.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, zajedno s obrazloženjem, dostavlja putem proračunski nadležnog upravnog odjela, nadležnom odjelu za financije u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Upravni odjel nadležan za financije izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja županu zajedno s polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna.

IX. Završna odredba

Članak 32.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5,
2. Župan,
3. Ured državne uprave u KZZ,
4. „Službeni glasnik KZZ“, za objavu,
5. Za prilog zapisniku,
6. Za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/18-01/47
URBROJ: 2140/01-02-18-3
Krapina, 19. studeni 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2018.**

Na temelju članka 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 Krapinsko-zagorske županije** dana 19. studenog 2018. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2018. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Mladen Burić, v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

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 gospodarstvo, poljoprivredu,
promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-01/18-01/47

URBROJ: 2140/1-06-18-02

Krapina, 14. studeni 2018.

1. ŽUPAN

2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu;
o b r a z l o Ź e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 13/18)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Mladen Burić, dipl. ing. građ. - v.d. Ravnatelja Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 13. studenog 2018. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge II. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i prosljedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.



Klasa:400-02/17-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-18-16
Pregrada,13.11.2018.

Primijeno:	15-11-2018	
Klasifikacijska oznaka	Org. jud./br. ref.	
Uredžbeni broj	Pilazi	Vrijed.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZŽ za 2018. godinu

a) Uvod

Zakonom o cestama (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13, 92/14) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.
Javne ceste razvrstane su u županijske i lokalne ceste temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/2016).

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave, te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a za 2018. god. sastoji se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda, račun zaduživanja/financiranja i raspoloživa sredstva iz prethodne godine
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prihodi odnosno izvori sredstava kojima se financira predmet poslovanja Uprave ostvaruju se sukladno članku 86. Zakona o cestama.

I. OPĆI DIO

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog prihoda i primika II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste planira se iz niže navedenih izvora financiranja:

1. Opći prihodi i primici
4. 1. Prihodi za posebne namjene
5. 1. Pomoći
7. 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
9. 1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Ukupno planirani prihodi i primici iznose 39.947.300,45 kn odnosno 1,27% više od plana.

1.1. Opći prihodi i primici

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 30.000,00 kn, te ostaju na razini plana.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila te naknade za korištenje cestovnog zemljišta koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i planiraju se u iznosu 35.075.000,00 kn, te su veće za 1,4% od plana.

- **Prihodi po posebnim propisima** - odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. i planiraju se u iznosu od 35.000,00 kn, te ostaju na razini plana.

4. 1. Prihodi za posebne namjene

- **Prihod po posebnim propisima** - planira se od Grada Zaboka za izvlaštenje nekretnine u iznosu od 20.000,00 kn.

5. 1. Pomoći

- **Pomoći** se planiraju u ukupnom iznosu od 1.554.295,00 kn, i to u iznosu od 1.539.393,00 kn prema Odluci o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini, koju odluku je donio Ministar mora, prometa i infrastrukture. (NN 41/2018), te u iznosu od 14.902,00 kn po Odluci o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini koju je donijela Vlade Republike Hrvatske.

7. 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- Prihod se planira od prodaje službenog automobila i veći je za 500,00 kn ili 1,67% od plana.

9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

U financijskim izvještajima za proračunsku 2017. godinu iskazan je višak prihoda i primitaka u iznosu od **3.202.505,45 kn**, od čega

- Iznos od **1.924.241,00 kn** je kapitalna pomoć iz Državnog proračuna po Odluci Vlade RH doznačena krajem 2017. godine, namijenjena za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini te je ovim i izmjenama i dopunama Financijskog plana raspoređena na radove redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta
- Iznos od **201.500,00 kn** se odnosi na ugovorene, a neizvršene ugovore za izradu projektne dokumentacije iz 2017.
- Iznos od **1.076.764,45 kn** je višak prihoda i primitaka ostvaren 2017. godine koji se ovim i izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu raspoređuje na radove redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

I. B) RASHODI I IZDACI

Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planira se u iznosu 39.947.300,45 kn odnosno 1,27% više od plana, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** u iznosu 35.668.800,45 kn odnosno 0,2% više od plana.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu 2.278.500,00 kn, veći su od plana 24,2 %.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u iznosu 2.000.000,00 kn, ostaju na razini plana.

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a planirani su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - planira se u iznosu 5.626.740,00 kn, veći su 2,56 % plana, a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 5.591.240,00 kn i veća je za 2,57% od plana a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.721.000,00 kn (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi)
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu 119.000,00 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se u iznosu 278.000,00 kn.

- *Rashodi za usluge* - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) planiraju se u iznosu od 1.882.000,00 kn.
 - *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* - planiraju se u visini 240,00 kn za doprinose osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planiraju se u iznosu od 342.000,00 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva planiraju se u iznosu od 109.000,00 kn.
 - *Ostali rashodi* (naknade štete po sudskim odlukama, kazne) planiraju se u iznosu od 120.000,00 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* – planiraju se za izvlaštenje nekretnina, koje vodi Grad Zabok (izgradnja nogostupa Tomeki i Jakuševac) u iznosu od 20.000,00 kn.
- **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planira se u iznosu od 35.500,00 kn, za nabavu računala i računalne opreme i ostaje na razini plana.

➤ **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 31.780.560,45 kn odnosno 1,15 % više od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA – (Čl.108. ZOC, NN 84/11)** planirani iznos od 1.544.654,50 kn veći je za 6,19% od plana, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN'84/11).
- **Aktivnost A100005-SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA-** aktivnost je predviđena u iznosu 912.000,00 kn za sufinanciranje radova temeljem sporazuma sa Gradom Klanjec i Općinom Gornja Stubica
- **Kapitalni projekt K100014 - REKONSTRUKCIJA CESTA** – u iznosu od 2.243.000,00 kn odnosi se na radove na sanaciji i proširenju prometnica, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima i veći je 24,61% od plana.
- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** – planira se u iznosu od 26.179.405,95 kn, i manji je za 0,88% od plana.
- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE-** planira se u iznosu od 901.500,00 kn, veći je za 16,10% plana a planira se za:
 - Izradu projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za tekuću godinu u iznosu od **640.000,00 kn**
 - **Završetka projektne dokumentacije** izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta iz 2017. godine u iznosu od **201.500,00 kn**,
 - Nadzor nad izvođenjem radova građenja u iznosu od 60.000,00 kn.

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – ovim programom planiran je ukupni izdatak od 2.540.000,00 kn za glavnica iznos 2.000.000,00 kn i za kamate iznos 540.000,00 kn.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec

v.d. Ravnatelj
Mladen Buric, dipl. inž. građ.





Na temelju članka 4, 20.i 36. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije Klasa:340-09/06-09/03; Urbroj:2140-12-06-09-1, (Sl.gl.KZZ br. 09/06, od 30.05.2006g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/03; Urbroj:2140-12-10-09-1 od 06.04.2010. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Klasa:003-5/13-01/02, Urbroj:2140/12-01/1-13-1 od 23.prosinca 2013. godine, i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije Klasa:003-05/17-01/03; Urbroj:2140-12-04/1-17-1, od 14.11.2017. g., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 11. sjednici, donosi

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu utvrđuje se kako slijedi.

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	POSTO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	36.214.295,00	36.714.295,00	1.4%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.500,00	1.7%
3 Rashodi poslovanja	35.611.800,45	35.668.800,45	0.2%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.835.000,00	2.278.500,00	24.2%
RAZLIKA	-1.202.505,45	-1.202.505,45	0.0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
5 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%
8 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0.0%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0.0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.202.505,45	3.202.505,45	0.0%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 6+7+5+9	39.446.800,45	39.947.300,45	1,01%
UKUPNO RASHODI I IZDACI 3+4+8	39.446.800,45	39.947.300,45	1,01%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	PROMJENA POSTOTAK
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	36.214.295,00	36.714.295,00	1.4%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.554.295,00	1.554.295,00	0.0%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.902,00	14.902,00	0.0%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.539.393,00	1.539.393,00	0.0%
64	Prihodi od imovine	34.605.000,00	35.105.000,00	1.4%
641	Prihodi od financijske imovine	30.000,00	30.000,00	0.0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	34.575.000,00	35.075.000,00	1.4%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	55.000,00	55.000,00	0.0%
652	Prihodi po posebnim propisima	55.000,00	55.000,00	0.0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.500,00	1.7%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.500,00	1.7%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	30.500,00	1.7%
3	Rashodi poslovanja	35.611.800,45	35.668.800,45	0.2%
31	Rashodi za zaposlene	2.676.000,00	2.721.000,00	1.7%
311	Plaće (Bruto)	2.170.000,00	2.170.000,00	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	151.000,00	42.5%
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	400.000,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	29.715.150,45	29.702.145,95	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	164.000,00	119.000,00	-27.4%
322	Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	278.000,00	-11.2%
323	Rashodi za usluge	28.895.910,45	28.962.905,95	0.2%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240,00	240,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	342.000,00	342.000,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	669.000,00	669.000,00	0.0%
34	Financijski rashodi	540.000,00	540.000,00	0.0%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	129.000,00	129.000,00	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	411.000,00	411.000,00	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.431.650,00	2.456.654,50	1.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.431.650,00	2.456.654,50	1.0%
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0.0%
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.835.000,00	2.278.500,00	24.2%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.835.000,00	1.178.500,00	-35.8%
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	1.143.000,00	-36.5%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.500,00	1.4%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.100.000,00	0,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.100.000,00	0,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija	2.000.000,00	2.000.000,00	0.0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	3.202.505,45	3.202.505,45	0.0%
92	Rezultat poslovanja	3.202.505,45	3.202.505,45	0.0%
922	Višak/manjak prihoda	3.202.505,45	3.202.505,45	0.0%

II POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	POSTOTAK
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	39.446.800,45	39.947.300,45	1,27
	Program 1000 RASHODI UPRAVE	5.486.240,00	5.626.740,00	2,56
	Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE	5.451.240,00	5.591.240,00	2,57
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.431.240,00	5.571.240,00	2,58
3	Rashodi poslovanja	5.431.240,00	5.571.240,00	2,58
31	Rashodi za zaposlene	2.676.000,00	2.721.000,00	1,68
311	Plaće (Bruto)	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	151.000,00	42,45
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	400.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.526.240,00	2.621.240,00	3,76
321	Naknade troškova zaposlenima	164.000,00	119.000,00	-27,44
322	Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	278.000,00	-11,18
323	Rashodi za usluge	1.707.000,00	1.882.000,00	10,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240,00	240,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000,00	342.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	109.000,00	109.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	109.000,00	109.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA	35.000,00	35.500,00	1,43
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.500,00	1,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.500,00	1,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.500,00	1,67
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.500,00	1,67

Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		31.420.560,45	31.780.560,45	1,15
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.454.650,00	1.544.654,50	6,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.390.000,00	1.480.000,00	6,47
3	Rashodi poslovanja	1.390.000,00	1.480.000,00	6,47
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.390.000,00	1.480.000,00	6,47
363i	Pomoći unutar općeg proračuna	1.390.000,00	1.480.000,00	6,47
Izvor 5. POMOĆI		64.650,00	64.654,50	0,01
3	Rashodi poslovanja	64.650,00	64.654,50	0,01
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.650,00	64.654,50	0,01
363	Pomoći unutar općeg proračuna	64.650,00	64.654,50	0,01
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		977.000,00	912.000,00	-6,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		977.000,00	912.000,00	-6,65
3	Rashodi poslovanja	977.000,00	912.000,00	-6,65
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	977.000,00	912.000,00	-6,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	977.000,00	912.000,00	-6,65
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		1.800.000,00	2.243.000,00	24,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	2.243.000,00	24,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	2.243.000,00	24,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	2.243.000,00	24,61
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	2.243.000,00	24,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.100.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.100.000,00	0,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		26.412.410,45	26.179.405,95	-0,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.921.760,00	21.688.760,00	-1,06
3	Rashodi poslovanja	21.921.760,00	21.688.760,00	-1,06
32	Materijalni rashodi	21.921.760,00	21.688.760,00	-1,06
323	Rashodi za usluge	21.921.760,00	21.688.760,00	-1,06
Izvor 5. POMOĆI		1.489.645,00	1.489.640,50	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.489.645,00	1.489.640,50	0,00
32	Materijalni rashodi	1.489.645,00	1.489.640,50	0,00
323	Rashodi za usluge	1.489.645,00	1.489.640,50	0,00
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHodne GODINE		3.001.005,45	3.001.005,45	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.001.005,45	3.001.005,45	0,00
32	Materijalni rashodi	3.001.005,45	3.001.005,45	0,00
323	Rashodi za usluge	3.001.005,45	3.001.005,45	0,00

Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		776.500,00	901.500,00	16,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		575.000,00	700.000,00	21,74
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	700.000,00	21,74
32	Materijalni rashodi	575.000,00	700.000,00	21,74
323	Rashodi za usluge	575.000,00	700.000,00	21,74
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		201.500,00	201.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	201.500,00	201.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	201.500,00	201.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	201.500,00	201.500,00	0,00
Program 1002 OTPLATA KREDITA		2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	540.000,00	540.000,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000,00	540.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Članak 3.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Ove II izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu stupaju na snagu danom donošenja Suglasnosti Skupštine Krapinsko-zuagorske županije, a objavit će se na WEB stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Klasa:400-02/17-01/01
 Urbroj:2140-12-04/1-18-15
 Pregrada, 13.11.2018. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.



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

KLASA: 340-01/18-01/47

URBROJ: 2140/01-01-18-4

Krapina, ___ prosinca 2018.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst i 13/18.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 11. sjednici održanoj dana _____ 2018. godine, donijela je

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu, KLASA: 400-02/17-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-15 utvrđen na 11. sjednici Upravnog vijeća dana 13. studenog 2018. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

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

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZZ,
n/p v.d. ravnatelj Mladena Burića, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 340-01/18-01/48
URBROJ: 2140/01-02-18-3
Krapina, 19. studenog 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

Na temelju članka 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 Krapinsko-zagorske županije** dana 19. studenog 2018. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu.
- 2) Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Mladen Burić, v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
KLASA: 340-01/18-01/48
URBROJ: 2140/1-06-18-02
Krapina, 14. studeni 2018.

- 1. ŽUPAN**
- 2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog Financijskog
plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije
za 2019. godinu; o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Mladen Burić, dipl. ing. građ. – v.d. Ravnatelja Županijske uprave za
ceste Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE: Člankom 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana.

Dana 13. studenog 2018. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Financijski plan.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu nisu potrebna financijska sredstva.



Prilog:

- Prijedlog Financijskog plana za 2019. s obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka i
- Prijedlog odluke.



Klasa:400-02/18-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-18-3
Pregrada, 13.11.2018.

Primljeno: 15-11-2018	Org. jed./br. ref.	
Klasifikacijska oznaka		
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

a) Uvod

Zakonom o cestama ((NN 84/11,225/13, 54/13,148/13, 92/14) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Javne ceste razvrstane su u županijske i lokalne ceste temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/2017).

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave, te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog Financijskog plana ŽUC-a za 2019. god. te projekcije za 2020. i 2021.god. sastoje se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda i račun zaduživanja/financiranja i
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Prihodi, odnosno izvori sredstava kojima se financira predmet poslovanja Uprave ostvaruju se sukladno članku 86. Zakona o cestama.

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI

Prijedlog prihoda i primitaka Županijske uprave za ceste za 2019. godinu planira se u iznosu 35.155.000,00 kn i ostvaruje se iz niže navedenih izvora financiranja:

1. 1. **Opći prihodi i primici** u iznosu od 35.135.000,00kn
4. 1. **Prihodi za posebne namjene** u iznosu od 20.000,00 kn

Iz izvora 1. 1. **Opći prihodi i primici** planiraju se:

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 30.000,00 kn.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se iz *godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i planiraju se u iznosu 35.070.000,00 kn.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. planiraju se u iznosu od 35.000,00 kn.

I iznos od 20.000,00 kn planira se iz izvora 4.1. **Prihoda za posebne namjene** od Grada Zaboka za izvlaštenje nekretnina uz ŽC u Jakuševcu Zabočkom.

I. B) RASHODI I IZDACI

Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planira se u iznosu 35.155.000,00 kn, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** u iznosu 31.565.000,00 kn
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu 1.590.000,00 kn.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u iznosu od 2.000.000,00 kn.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a planirani su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - planira se u iznosu 5.660.000,00 kn, a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 5.620.000,00 kn a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.745.000,00 kn .
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu 119.000,00 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se u iznosu 298.000,00 kn.
 - *Rashodi za usluge* - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) planiraju se u iznosu od 1.867.000,00 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planiraju se u iznosu od 342.000,00 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* - bankarske usluge i usluge platnog prometa, te rashodi za izvlaštenje i tekuća pričuva planiraju se u iznosu od 129.000,00 kn i to 109.000,00 kn iz izvora Opći prihodi i primici i 20.000,00 kn iz prihoda za posebne namjene.
 - *Ostali rashodi* (naknade štete, kazne) planiraju se u iznosu od 120.000,00 kn.
 - **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planira se u iznosu od 40.000,00 kn
- **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 27.014.000,00 kn i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
 - **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA** – (Čl.108. ZOC, NN 84/11) planirani iznos je 1.550.000,00 kn, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
 - **Aktivnost A1000005-SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA** – aktivnost je predviđena u iznosu 600.000,00 kn za sufinanciranje radova temeljem Sporazuma sa pojedinim Gradom odnosno Općinom.
 - **Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA** – planira se u iznosu od 1.640.000,00 kn i to:

Kapitalni projekt K100014 Rekonstrukcija cesta sastoji se od niže navedenih radova	PLAN 2019
<ul style="list-style-type: none">• Stručni, tehnološki i geodetski nadzor nad radovima• Radovi na rekonstrukciji cesta	1.640.000,00 kn

- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** – planira se u iznosu od 23.074.000,00 kn, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T100110 Redovito održavanje sastoji se od niže navedenih radova	PLAN 2019
• Radovi redovitog održavanja	23.074.000,00 kn
• Sol za zimsku službu	
• Presvlačenje ŽC i LC	
• Radovi na sanaciji klizišta	
• Radovi na sanaciji opasnih mjesta	
• Sanacija propusta i mostova	

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** planiran je u iznosu od 150.000,00 kn, a prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje sastoji se od niže navedenih radova	PLAN 2019
• Izrada projektne dokumentacije	150.000,00 kn

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – u 2019. godini planira se u ukupnom iznosu od 2.481.000,00 kn. Otplata kredita se sastoji od izdataka za kamatu od 481.000,00 kn i glavnice u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec.

v.d. Ravnatelja
Mladen Burić, dipl. inž. građ.



Na temelju članka 4, 20.i 36. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije Klasa:340-09/06-09/03; Urbroj:2140-12-06-09-1,(Sl.gl.KZŽ br. 09/06, od 30.05.2006g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/03; Urbroj:2140-12-10-09-1 od 06.04.2010. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Klasa:003-5/13-01/02, Urbroj:2140/12-01/1-13-1 od 23.prosinca 2013. godine, i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije Klasa:003-05/17-01/03; Urbroj:2140-12-04/1-17-1, od 14.11.2017.g.,Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 11. sjednici, donosi

Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu sa pojekcijama za 2019. i 2021. godinu utvrđuje se kako slijedi

BROJ KONTA	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	35.155.000,00	36.650.400,00	38.555.000,00	104,25	105,20	109,67
3	Rashodi poslovanja	31.565.000,00	33.114.000,00	35.520.000,00	104,91	107,27	112,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.590.000,00	1.536.400,00	1.035.000,00	96,63	67,37	65,09
RAZLIKA – MANJAK		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	100,00	100,00	100,00

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	35.155.000,00	36.650.400,00	38.555.000,00	104,25	105,20	109,67
64	Prihodi od imovine	35.100.000,00	36.600.000,00	38.500.000,00	104,27	105,19	109,69
641	Prihodi od financijske imovine	30.000,00					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.070.000,00					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po po	55.000,00	50.400,00	55.000,00	91,64	109,13	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	55.000,00					
3	Rashodi poslovanja	31.565.000,00	33.114.000,00	35.520.000,00	104,91	107,27	112,53
31	Rashodi za zaposlene	2.745.000,00	2.854.800,00	2.745.000,00	104,00	96,15	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.170.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00					
313	Doprinosi na plaće	400.000,00					
32	Materijalni rashodi	25.940.000,00	27.928.840,00	30.606.000,00	107,67	109,59	117,99
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000,00					
323	Rashodi za usluge	25.181.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000,00					
34	Financijski rashodi	610.000,00	610.360,00	499.000,00	100,06	81,76	81,76
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	481.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	129.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.150.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00	74,42	96,88	72,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.150.000,00					
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.590.000,00	1.536.400,00	1.035.000,00	96,63	65,09	65,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.590.000,00	1.536.400,00	1.035.000,00	96,63	65,09	65,09
421	Građevinski objekti	1.550.000,00			86,11		
422	Postrojenja i oprema	40.000,00			0,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fir	2.000.000,00			100,00		

Članak 3.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1.
UKUPNO RASHODI / IZDACI		35.155.000,00	36.650.400,00	38.555.000,00	104,25	104,25	109,67
Glavni program A01 Glavi i program		35.155.000,00	36.650.400,00	38.555.000,00	104,25	105,20	109,67
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.660.000,00	5.848.560,00	5.650.000,00	103,33	96,60	109,67
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.620.000,00	5.812.160,00	5.615.000,00	103,42	96,61	99,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.600.000,00	5.792.160,00	5.595.000,00	103,43	96,60	99,81
3	Rashodi poslovanja	5.600.000,00	5.792.160,00	5.595.000,00	103,43	96,60	99,91
31	Rashodi za zaposlene	2.745.000,00	2.854.800,00	2.745.000,00	104,00	96,15	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.170.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00					
313	Doprinosi na plaće	400.000,00					
32	Materijalni rashodi	2.626.000,00	2.708.000,00	2.621.000,00	103,12	96,79	99,81
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000,00					
323	Rashodi za usluge	1.867.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000,00					
34	Financijski rashodi	109.000,00	109.360,00	109.000,00	100,33	99,67	100,00
343	Ostali financijski rashodi	109.000,00					
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00					
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		40.000,00	36.400,00	35.000,00	91,00	96,15	87,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	36.400,00	35.000,00	91,00	96,15	87,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	36.400,00	35.000,00	91,00	96,15	87,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	36.400,00	35.000,00	91,00	96,15	87,50
422	Postrojenja i oprema	40.000,00					
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		27.014.000,00	28.320.840,00	30.535.000,00	104,84	107,82	113,03
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -či.108 ZOC (NN-84/11)		1.550.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00	103,23	96,88	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.550.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00	103,23	96,88	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00	103,23	96,88	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.550.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00	103,23	96,88	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.550.000,00					

Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00					
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA	1.640.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	91,46	66,67	60,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.640.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	91,46	66,67	60,98
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	96,77	66,67	64,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	96,77	66,67	64,52
421 Građevinski objekti	1.550.000,00					
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	23.074.000,00	24.720.840,00	27.420.000,00	107,14	110,92	118,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.074.000,00	24.720.840,00	27.420.000,00	107,14	110,92	118,84
3 Rashodi poslovanja	23.074.000,00	24.720.840,00	27.420.000,00	107,14	110,92	118,84
32 Materijalni rashodi	23.074.000,00	24.720.840,00	27.420.000,00	107,14	110,92	118,84
323 Rashodi za usluge	23.074.000,00					
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	150.000,00	500.000,00	565.000,00	333,33	113,00	376,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	500.000,00	565.000,00	333,33	113,00	376,67
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	500.000,00	565.000,00	333,33	113,00	376,67
32 Materijalni rashodi	150.000,00	500.000,00	565.000,00	333,33	113,00	367,67
323 Rashodi za usluge	150.000,00					
Program 1002 OTPLATA KREDITA	2.481.000,00	2.481.000,00	2.370.000,00	100,00	95,53	95,53
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	2.481.000,00	2.481.000,00	2.370.000,00	100,00	95,53	95,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.481.000,00	2.481.000,00	2.370.000,00	100,00	95,53	95,53
3 Rashodi poslovanja	481.000,00	481.000,00	370.000,00	100,00	76,92	76,92
34 Financijski rashodi	481.000,00	481.000,00	370.000,00	100,00	76,92	76,92
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	481.000,00					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00					

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01.01.2019.godine, a objaviti će se u Službenom glasniku KZZ i na web stranicama ŽUC-a.

Klasa:400-02/18-01/01
 Urbroj:214012-04/1-18-2
 Pregrada, 13.11.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
 Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.





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

KLASA: 340-01/18-01/48
URBROJ: 2140/01-01-18-4
Krapina, __. prosinca 2018.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 11. sjednici održanoj dana _____ 2018. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, KLASA: 400-02/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 utvrđen na 11. sjednici Upravnog vijeća dana 13. studenog 2018. godine.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

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

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,
n/p v.d. ravnatelja Mladena Burića,
Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu
infrastrukturu,
5. za prilog Zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/18-01/ 02
URBROJ: 2140/01-02-18-3
Krapina, 28. studenog 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

Na temelju čl. 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 Krapinsko-zagorske županije** dana 28. studenog 2018. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju I. izmjene i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.
2. Prijedlog zaključka i I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.
3. Za izvjestitelja se zadužuje Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 214-01/18-01/02
URBROJ: 2140/01-11-18-2
Krapina, 28. studenog 2018.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu,
- obrazloženje, daje se

PRAVNI TEMELJ: Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. 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: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,
župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE: Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano i da župan ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županije u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Člankom 45. Zakona propisano je da sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju županije iz vlastitih proračuna, a koje čine prihodi proračuna umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke. Sukladno Zakonom propisanim mjerilima, Krapinsko-zagorska županija izdvojena sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

8. studenog 2018. godine Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije obavijestila je o potrebi donošenja izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu iz razloga ukupnog smanjenja prihoda za 6,19 % i to prvenstveno od prihoda iz državnog proračuna odnosno od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a vezano za provedbu programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini, a koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja Financijskog plana za 2018. godinu. Također, smanjuju se prihodi od premije osiguranja osiguravajućih društava i Hrvatske vatrogasne zajednice radi smanjenja uplata osiguravajućih društava sukladno Zakonu o vatrogastvu (5 % od premija osiguranja od požara). Izvršena je i preraspodjela unutar programa i aktivnosti te je više sredstava predviđeno za opremanje vatrogasnih postrojbi (kapitalne donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima za nabavu opreme i vatrogasnih vozila) te za obilježavanje obljetnica i Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu.

I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu, dostavljena je 28. studenog 2018. godine te se predlaže županu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se ista prihvaća, u tekstu kao u prilogu i da istog proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za I. izmjenu i dopunu Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice za 2018. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina
vzkzz@vzkzz.hr
Tel/fax 049/373-463



OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENU I DOPUNU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU

PREDMET: I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.) i članak 31.stavak 9. Statuta VZKZZ Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine.

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE: Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

PREDLAGATELJ: Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

IZVJESTITELJ: Predsjednik VZKZZ

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 31.stavka 9. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana u tekućoj godini te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana 07.studenog 2018.godine utvrdilo je prijedlog I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

U nastavku daje se obrazloženje prijedloga I. Izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018.godinu prema skupinama prihoda i rashoda i prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima uvažavajući trenutne Zakonske i Statutarne obveze VZKZZ za 2018.godinu.

Izradi I. Izmjene i dopune plana Financijskih sredstava za 2018.godinu pristupilo se iz razloga usklađivanja prihodovne i rashodovne strane a vezano i za prijenos viška prihoda iz 2017.godine po godišnjem obračunu kao i ostalim aktivnostima koji se očekuju do kraja godine.

I OBRAZLOŽENJE SKUPINA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI:

I.Izmjenom Plana za 2018.godini planira se ukupno 1.162.500,00 kn prihoda što je za 76.700,00 kn ili 6,19% manje u odnosu na prvobitni plan za 2018.godinu te se u tablici u nastavku daje prikaz prihoda.

Skupina	Vrsta prihoda	Plan 2018	I.Izmjena Plana 2018
33	Prihodi po posebnim propisima	1.219.900,00	1.148.400,00
331	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>1.219.900,00</i>	<i>1.148.400,00</i>
3311	Prihodi iz proračuna županije	1.000.000,00	1.000.000,00
3311	Prihodi iz državnog proračuna	70.000,00	24.200,00
3312	Prihodi od osiguravajućih društva	90.000,00	80.000,00
3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice	59.900,00	44.200,00
34	Prihodi od imovine	300,00	100,00
341	<i>Prihodi od finansijske imovine</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
3413	Prihodi od kamata poslovne banke	300,00	100,00
36	Ostali prihodi	15.000,00	10.000,00
362	<i>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	15.000,00	10.000,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	4.000,00	4.000,00
371	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	4.000,00	4.000,00
	Ukupno prihodi:	1.239.200,00	1.162.500,00

U nastavku slijedi prikaz promjena prihoda za 2018.godinu po vrstama i izvorima i to:

1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.148.400,00 kn

Prihodi koji ostaju na istoj razini u odnosu na prethodni plan:

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 1.000.000,00 kn

Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu.

Prihodi koji se smanjuju u odnosu na prethodni plan:

- Prihodi iz državnog proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje: 24.200,00 kn

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018.godini i Plana angažiranja vatrogasnih snaga na redovnim i izvanrednim dislokacijama.

- Prihodi od osiguravajućih društva: 80.000,00 kn

Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu.

- Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice: 44.200,00 kn

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2018.godinu o sufinanciranju troškova osposobljavanja iz sredstava premije osiguranja od požara uplaćenih od strane osiguravajućih društva na račun Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 46 Zakona o vatrogastvu.

2. Prihodi od imovine u iznosu od 100,00 kn*Prihodi koji se smanjuju u odnosu na prethodni plan:*

- Prihodi od financijske imovine: 100,00 kn

Prihodi od kamata poslovnih banaka za otvorena dva žiro računa.

3. Ostali prihodi u iznosu od 10.000,00 kn*Prihodi koji se smanjuju u odnosu na prethodni plan:*

- Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine: 10.000,00 kn

Prema planu i programu izvršena prodaja jednog službenog vozila VZKZŽ.

4. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 4.000,00 kn*Prihodi ostaju na istoj razini u odnosu na prethodni plan:*

- Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija: 4.000,00 kn

Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice za zajedničke aktivnosti (refundacija troškova goriva za službena vozila VZKZŽ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZŽ).

RASHODI:

I. Izmjenom plana za 2018. godinu planira se ukupno 1.382.926,00 kn rashoda što je za 34.261,00 kn ili 2,54% više u odnosu na prvobitni plan te se u tablicama u nastavku daje prikaz rashoda po skupinama.

Skupina	Vrsta rashoda	Plan 2018.	I. Izmjena Plana 2018.
41	Rashodi za radnike	186.800,00	141.500,00
411	Plaće	150.000,00	112.000,00
4111	Plaće za redovan rad	150.000,00	112.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	5.000,00	5.000,00
4121	Ostali rashodi za radnike	5.000,00	5.000,00
413	Doprinosi na plaće	31.800,00	24.500,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.250,00	17.300,00
4132	Doprinosi za zapošljavanje	2.550,00	1.900,00
4131	Doprinosi za MIO na teret poslodavca	6.000,00	5.300,00
42	Materijalni rashodi	628.640,00	523.406,00
421	Naknade troškova radnicima	8.540,00	4.314,00
4211	Službena putovanja	7.540,00	3.814,00
4213	Stručno usavršavanje	1.000,00	500,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	152.900,00	134.220,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	133.500,00	122.000,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	17.900,00	11.070,00
4224	Ostale naknade	1.500,00	1.150,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	133.800,00	62.060,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	33.600,00	12.740,00
4242	Naknada troškova službenih putovanja	55.200,00	16.830,00

4244	Ostale naknade	45.000,00	32.490,00
425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>136.400,00</i>	<i>118.000,00</i>
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	15.000,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	10.400,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00
4254	Komunalne usluge	13.000,00	1.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	33.000,00	38.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	28.000,00
4258	Računalne usluge	8.400,00	5.600,00
4259	Ostale usluge	18.000,00	18.000,00
426	<i>Rashodi za materijali energiju</i>	<i>143.000,00</i>	<i>168.282,00</i>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00	93.650,00
4263	Energija	53.000,00	48.192,00
4264	Sitan inventar i autogume	35.000,00	26.440,00
429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>54.000,00</i>	<i>51.530,00</i>
4291	Premija osiguranja	12.500,00	4.500,00
4292	Reprezentacija	39.500,00	45.030,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00
43	Rashodi amortizacije	90.000,00	100.000,00
431	<i>Amortizacija</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
4311	Amortizacija nabavne vrijednosti imovine	90.000,00	100.000,00
44	Financijski rashodi	7.050,00	5.020,00
443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>7.050,00</i>	<i>5.020,00</i>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	5.000,00
4433	Zatezne kamate	50,00	20,00
45	Donacije	430.175,00	595.500,00
451	<i>Tekuće donacije</i>	<i>166.175,00</i>	<i>201.500,00</i>
4511	Tekuće donacije	166.175,00	201.500,00
452	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>264.000,00</i>	<i>394.000,00</i>
4521	Kapitalne donacije	264.000,00	394.000,00
46	Ostali rashodi	6.000,00	1.000,00
462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	5.000,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	1.000,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	1.500,00
471	<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>
4711	Tekući rashodi	0,00	1.500,00
	Ukupno rashodi:	1.348.665,00	1.382.926,00

II OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA PRIHODA

1. **Program: Stručna služba, upravljanje i administracija:** *I. Izmjenom planirana su sredstva u iznosu od 624.804,00 kn što je za 17.946,00 kn ili 2,79% manje u odnosu na prvobitni plan, a odnose se na aktivnosti za stručnu službu, upravljanje i administraciju i to za rashode za radnike u iznosu od 45.300,00 kn održavanje godišnjih skuština u iznosu od 500,00 kn dok su povećani materijalne rashodi za stručnu službu u iznosu od 24.750,00 kn, rashodi amortizacije za 10.000,00 kn*

Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije u iznosu od 620.804,00 kn i Tekući prihodi od HVZ-a u iznosu od 4.000,00 kn.

Aktivnost: Stručna služba, upravljanje i administracija: 591.170,00 kn

- Rashodi poslovanja za stručnu službu, upravljanje i administraciju čine, rashodi za radnike (plaće za zaposlenike-županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent i ostala materijalna prava radnika), naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja), rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora Zajednice, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila i dr.), rashodi za materijal i energiju (uredski potrošni materijal, rezervni dijelovi za opremu, materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora, stručna literatura, zaštitna odjeća i obuća, električna energija, plin, gorivo za službena vozila za redovnu djelatnost i troškovi goriva za korištenje službenih vozila za prisustvovanje sjednicama odbora HVZ-a članova VZKZZ, za sitni inventar za potrebe Zajednice, auto gume za službena vozila i dr.) ostali materijalni rashodi (reprezentacija i premija osiguranja službenih vozila RTV pretplata), rashode amortizacije (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i ostali rashodi).

Aktivnost: Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 14.134,00 kn

- Rashodi za stručne skupove i seminare čine materijalni rashodi i to troškovi službenih putovanja radnika i članova tijela (dnevnice, smještaj) za sudjelovanje na seminarima u organizaciji HVZ-a u tuzemstvu i inozemstvu i rashodi za usluge a vezano za troškove najma poslovnog prostora za održavanje jednodnevnih seminara u organizaciji VZKZZ za čelnike tijela VZG/VZO/DVD-a u 2018. godini a vezano uz vođenje operativnih, administrativnih i drugih planiranih aktivnosti.

Aktivnost: Održavanje godišnjih skuština VZKZZ: 19.500,00 kn

- Rashodi održavanje skuština VZKZZ čini trošak reprezentacije (domjenak za izvještajnu i plansku skupštinu), najam prostora za organizaciju domaćinu skupština i ostale nespomenute materijalne rashode.

2. **Program: Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva:**

I. Izmjenom plana planirani su rashodi u iznosu od 470.850,00 kn što je za 106.850,00 kn ili 29,35% više u odnosu na prvobitni plan a povećanje se prvenstveno odnosi na kapitalne pomoći DVD-ima za nabavu vozila i opreme

Izvor: Prihodi iz državnog proračuna-DUZS-a u iznosu od 24.200,00 kn, Prihodi iz proračuna Županije u iznosu od 346.650,00 kn i Pihodi od premije osiguranja u iznosu od 100.000,00 kn.

Aktivnost: Program Vlade RH-dislokacija: 24.200,00 kn

- Rashodi za dislokaciju čine materijalni rashodi (naknade službenih putovanja osoba upućenih na redovne dislokacije temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini i refundaciji troškova goriva za službena vozila upućenih na dislokaciju).

Aktivnost: Opremanje vatrogasnih postrojbi: 360.000,00 kn

- Rashodi za opremanje vatrogasnih postrojbi čine rashodi za nabavu sitnog inventara (oprema za protupožarnu zaštitu), kapitalne donacije (pomoći DVD-ima za nabavu vatrogasnih vozila temeljem Pravilnika predsjedništva o sufinanciranju nabave) i kapitalne donacije DVD-ima a sukladno Odluci o korištenju sredstava premije osiguranja (pomoć za nabavu vozila i vatrogasne opreme propisane Pravilnikom).

Aktivnost: Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta: 44.000,00 kn

- Rashodi za uređenje i izgradnju spremišta čine kapitalne donacije (pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ)

Aktivnost: Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi: 32.650,00 kn

- Rashodi za stručni nadzor čine troškovi službenih putovanja članova (korištenje vlastitog auta) koji će vršiti nadzor prema Odluci Zapovjedništva i troškovi uredskog i ostalog materijala (radna i zaštitna odjeća članova stručnog nadzora).

Aktivnost: Upravljanje vatrogasnim intervencijama-sustav UVI: 10.000,00 kn

- Rashodi vezani uz tekuće donacije (pomoć ZJVP za refundaciju troškova uspostave UVI a temeljem potpisanog sporazuma između HVZ-DUZS-VZKZZ-ZJVP u 2018. godini)

3. Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja:

I. Izmjenom plana planirani su rashodi u iznosu od 136.152,00 kn što je za 48.717,00 kn ili 27,36% manje u odnosu na prvobitni plan a koji se prvenstveno odnosi na aktivnost Državnog natjecanja mladeži i na osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za zvanja i specijalnosti

Izvor: Prihodi iz proračuna županije u iznosu od 98.082,00 kn, Prihodi od premije osiguranja u iznosu od 9.570,00 kn i Prihodi od HVZ-a u iznosu od 28.500,00,00 kn

Aktivnost: Državno vatrogasno natjecanje: 50.382,00 kn

- Rashodi za državno vatrogasno natjecanje mladeži čine rashodi za službena putovanja radnika i članova (dnevnice), smještaj članova ekipa koje su sudjelovanje na natjecanju, troškove goriva za korištenje kombi vozila za prijevoz sudaca na natjecanje, tekuće donacije (pomoć ekipama za prijevoz na natjecanje).

Aktivnost: Organizacija vatrogasnih natjecanja DVD-a: 42.170,00 kn

- Rashodi za organizaciju vatrogasnih natjecanja DVD-a čine naknade za isplatu kontrolorima natjecanja i tekuće donacije DVD-ima (pomoć za organizaciju KUP-ova a sukladno Pravilniku predsjedništva o isplati pomoći).

Aktivnost: Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za zvanja i specijalnosti: 43.600,00 kn

- Rashodi za osposobljavanje čine materijalni rashodi i to naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na osposobljavanjima temeljem rješenja VZKZZ i temeljem Programa za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, tekuće donacije (sufinanciranje troškova osposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca i iznosu sufinanciranja po kandidatu).

4. **Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima:** *I. Izmjenom plana planirani su rashodi u iznosu od 44.120,00 kn što je za 25.860,00 kn ili za 36,95% manje u odnosu na prijašnji plan a isto se odnosi na smanjenje planiranih troškova aktivnosti uređenja Kampa vatrogasne mladeži u Fažani u iznosu od 26.360,00 kn, obuke voditelja vatrogasne mladeži u iznosu od 2.500,00 kn a povećani su troškovi aktivnosti ljetovanja vatrogasne mladeži u iznosu od 3.000,00 kn.*

Izvor: Prihodi iz proračuna Županije u iznosu 44.120,00 kn

Aktivnost: Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 9.620,00 kn

- Rashodi za uređenje Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine materijalni troškovi (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu, rashodi za usluge za tekuće i investicijsko održavanje objekta, rezervni dijelovi, materijal za održavanje i čišćenje objekta).

Aktivnost: Ljetovanje vatrogasne mladeži: 24.000,00 kn

- Rashodi za ljetovanje vatrogasne mladeži u Kampu u Fažani čine tekuće donacije (pomoći DVD-ima u podmirenju režijskih troškova prilikom ljetovanja mladeži u Kampu).

Aktivnost: Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 9.000,00 kn

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni troškovi (naknade predavačima za izvršena predavanja i obuku voditelja vatrogasnih mladeži koja se planira za područje VZKZZ i troškove najma prostora za izvršenje obuke).

Aktivnost: Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a: 1.500,00 kn

- Rashodi za susrete vatrogasne mladeži RH i RS čine tekuće donacije i to pomoć DVD-ima za prijevoz ekipa i ostale troškove sudjelovanja na susretu mladeži u rganizaciji HVZ-a).

5. **Program: Promidžba, informiranje i manifestacije:** *I. Izmjenom plana planirani su rashodi u iznosu od 107.000,00 kn što je povećanje u odnosu na prvobitni plan u iznosu od 22.500,00 ili 26.63% a isto se odnosi na povećanje troškova aktivnosti obilježavanja jubilarnih obljetnica u 2018. godini u iznosu od 16.000,00 kn, hodočašća vatrogasaca u Mariju Bistricu u iznosu od 6.500,00 kn, obilježavanja Svetog Florjana u iznosu od 4.000,00 kn dok su smanjeni troškovi za susrete vatrogasnih organizacija u iznosu od 4.000,00 kn*

Izvor: Prihodi iz proračuna Županije u iznosu od 107.000,00 kn

Aktivnost: Obilježavanje jubilarnih obljetnica; 78.000,00 kn

- Rashodi za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine materijalni rashodi (vatrogna odlikovanja i priznanja-dodjeljuju se temeljem Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima HVZ-a) i tekuće donacije (pomoći DVD-ima za organizaciju i obilježavanje temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

Aktivnost: Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZZ i HVZ-a: 6.000,00 kn

- Rashodi za susrete čine tekuće donacije (pomoći DVD-ima koji su sudjelovali na natjecanju vatrogasnih puhačkih orkestara u organizaciji HVZ-a)

Aktivnost: Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu: 13.000,00 kn

- Rashodi za organizaciju tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bistricu čine materijalni troškovi (troškovi reprezentacije) i tekuće donacije (pomoć DVD-u Marija Bistrica za organizaciju).

Aktivnost: Obilježavanje Svetog Florjana: 4.000,00 kn

- Rashodi za obilježavanje Svetog Florjana čine tekuće donacije i to pomoć DVD-u Klanjec za organizaciju obilježavanja za područje cijele Županije.

Aktivnost: Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah: 6.000,00 kn

-Rashodi za međunarodnu suradnju VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah čine materijalni rashodi(reprezentacija-domjenak i ostali troškovi za zajedničku vježbu VZKZZ i GZ -prema programu rada domaćin vježbe je VZKZZ a zajedničke sjednice GZ) i pomoć DVD-ima koji su sudjelovali na vatrogasnom natjecanju u organizaciji GZ Šmarje pri Jelšah)

III OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br.1/15), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br.119/15), u financijskom planu za 2018.godinu mora biti vidljiv planirani rezultat poslovanja (višak ili manjak prihoda) za koji se očekuje da će ga VZKZZ ostvariti na dan 31.prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan.

Temeljem naprijed navedenog a imajući u vidu poslovanje VZKZZ za 2018.godinu i izvršenja poslovanja za 2017.godinu, izvršena je procjena utvrđivanja viška prihoda za 2018.godinu kao i prijenos viška prihoda iz prijašnjih godina te procjena viška prihoda za 2018.godinu, prema slijedećem:

Ovom I. Izmjenom ukupno su planirani prihodi za 2018.godinu u iznosu od 1.162.500,00 kn a rashodi u iznosu od 1.382.926,00 kn te manjak prihoda u iznosu od 220.426,00 kn. Prema procjeni rezultata poslovanja za 2018.godinu planira se ukupni višak prihoda za 2018.godinu kao i uključeni višak prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 509.112,00 kn te ukupni višak prihoda raspoloživ za slijedeće razdoblje iznosi 288.686,00 kn. Višak prihoda iz 2018.godine koristit će se pokriće troškova poslovanja u 2019.godini.

IV OBRAZLOŽENJE UZ PLAN NOVČANIH TIJEKOVA

Sukladno zakonskim odredbama financijski plan VZKZZ sadrži i plan novčanih tijekomova tijekom 2018.godine a koji se sastoji od ukupnih novčanih primitaka (prihoda) i novčanih izdataka (rashoda i ulaganja u nabavu opreme).Naime, trošak nabave dugotrajne imovine ne evidentira se u cijelosti na rashodima u trenutku nabave već se iskazuju na rashodima tijekom korisnog vijeka uporabe imovine (trošak amortizacije obračunan sukladno Pravilniku za godinu). Vezano za navedeno a poradi plana i donošenja odluka o nabavi dugotrajne imovine sačinjena je i I.izmjena plana novčanih tijekomova za 2018.godinu koji je sastavni dio financijskog plana.

V PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Temeljem članka 14. Pravilnika o izradi financijskih planova neprofitne organizacije u obvezi su i izradi plan zaduživanja i otplata i to plan primitaka od dugoročnih zaduživanja (kredita i sl.) kao i plan izdataka.

Plan zaduživanja i otplata za 2018.godinu kao ni plan ovom I.izmjenom nije sačinjen jer se ne planiraju primici kao i ni izdaci od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitika od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici a također ni davanje kratkoročnih zajmova.

PREDSJEDNIK
Stjepan Skuliber



Na osnovi članka 27. stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15. svibnja 2015. godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu na sjednici održanoj dana 23. studenog 2018. godine, donijela je

I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

I. izmjena i dopuna Finacijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana novčanih tijekova i obrazloženja.

Članak 2.

Prihodi i rashodi za 2018. godinu raspoređuju se :

PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda/rashoda	Plan 2018.	I. izmjena 2018	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
3			PRIHODI	1.219.900,00	1.148.400,00	94,14
	33		Prihodi po posebnim propisima	1.219.900,00	1.148.400,00	94,14
		331	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	300,00	100,00	33,33
	34		Prihodi od imovine	300,00	100,00	33,33
		341	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	15.000,00	10.000,00	66,67
	36		Ostali prihodi	15.000,00	10.000,00	66,67
		362	<i>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</i>	4.000,00	4.000,00	100,00
	37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	4.000,00	4.000,00	100,00
		371	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	1.239.200,00	1.162.500,00	93,81
			UKUPNO PRIHODI:			

RASHODI:

4		RASHODI			
	41	Rashodi za radnike	186.800,00	141.500,00	75,75
		411 <i>Plaće</i>	150.000,00	112.000,00	74,67
		412 <i>Ostali rashodi za radnike</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		413 <i>Doprinosi na plaće</i>	31.800,00	24.500,00	77,04
	42	Materijalni rashodi	628.640,00	538.406,00	85,65
		421 <i>Naknade troškova radnicima</i>	8.540,00	4.314,00	50,52
		422 <i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	152.900,00	134.220,00	87,78
		424 <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	133.800,00	62.060,00	46,38
		425 <i>Rashodi za usluge</i>	136.400,00	118.000,00	86,51
		426 <i>Rashodi za materijal i energiju</i>	143.000,00	168.282,00	117,68
		429 <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	54.000,00	51.530,00	95,43
			90.000,00	100.000,00	111,11
	43	Rashodi amortizacije	90.000,00	100.000,00	111,11
		431 <i>Amortizacija</i>	7.050,00	5.020,00	71,21
	44	Financijski rashodi	7.050,00	5.020,00	71,21
		443 <i>Ostali financijski rashodi</i>	430.175,00	595.500,00	138,43
	45	Donacije	166.175,00	201.500,00	121,26
		451 <i>Tekuće donacije</i>	264.000,00	394.000,00	149,24
		452 <i>Kapitalne donacije</i>	6.000,00	1.000,00	16,67
	46	Ostali rashodi	6.000,00	1.000,00	16,67
		462 <i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	0,00	1.500,00	0,00
	47	Rashodi vezanih uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	1.500,00	0,00
		471 <i>Rashodi vezanih uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	1.348.665,00	1.382.926,00	102,54
		UKUPNO RASHODI:			

UKUPNO PRIHODI:	1.239.200,00	1.162.500,00	93,81
UKUPNO RASHODI:	1.348.665,00	1.382.926,00	102,54
MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE:	109.465,00	220.426,00	201,37
VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00

PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRIJAŠNJIH GODINA:	370.000,00	509.112,00	137,60
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU:	260.535,00	288.686,00	110,81

ČLANAK 3.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima za 2018.godinu raspoređuju se:

PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda	Plan 2018.	I. izmjena 2018	Indeks
3			PRIHODI	1.219.900,00	1.148.400,00	94,14
33			Prihodi po posebnim propisima	1.219.900,00	1.148.400,00	94,14
	331		Prihodi po posebnim propisima	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		3311	Prihodi iz proračuna Županije	70.000,00	24.200,00	34,57
		3311	Prihodi iz državnog proračuna-DUZS	90.000,00	80.000,00	88,89
		3312	Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja	59.900,00	44.200,00	73,79
		3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja	300,00	100,00	33,33
34			Prihodi od imovine	300,00	100,00	33,33
	341		Prihodi od financijske imovine	300,00	100,00	33,33
		3413	Prihodi od kamata poslovne banke	15.000,00	10.000,00	66,67
36			Ostali prihodi	15.000,00	10.000,00	66,67
	362		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	66,67
		3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	4.000,00	4.000,00	100,00
37			Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	4.000,00	4.000,00	100,00
	371		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	4.000,00	4.000,00	100,00
		3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-HVZ	1.239.200,00	1.162.500,00	93,81
			UKUPNO PRIHODI:			

RASHODI:

Broj konta			Vrsta rashoda	Plan 2018.	Izmjena 2018	Indeks
			Stručna služba, upravljanje i administracija	642.750,00	624.804,00	97,21
Program			Stručna služba, upravljanje i administracija	608.750,00	591.170,00	97,11
Aktivnost			Stručna služba, upravljanje i administracija	604.750,00	587.170,00	97,09
Izvor			Prihodi iz proračuna županije	608.750,00	591.170,00	97,11
4			Rashodi	186.800,00	141.500,00	75,75
41			Rashodi za radnike	150.000,00	112.000,00	74,67
	411		<i>Plaće</i>	150.000,00	112.000,00	74,67
		4111	Plaće za redovni rad	5.000,00	5.000,00	100,00
	412		<i>Ostali rashodi za radnike</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		4121	Ostali rashodi za radnike	31.800,00	24.500,00	77,04
	413		<i>Doprinosi na plaće</i>	23.250,00	17.300,00	74,41
		4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.550,00	1.900,00	74,51
		4132	Doprinos za zapošljavanje	6.000,00	5.300,00	88,33
		4133	Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	314.900,00	339.650,00	107,86
42			Materijalni rashodi	2.500,00	2.600,00	104,00
	421		<i>Naknade troškova radnicima</i>	1.500,00	2.100,00	140,00
		4211	Službena putovanja	1.000,00	500,00	50,00
		4213	Stručno usavršavanje	128.000,00	117.650,00	91,91
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	94.500,00	85.000,00	89,95
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	30.000,00	30.000,00	100,00
		4221	Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	2.000,00	1.500,00	75,00
		4222	Naknada troškova službenih putovanja	1.500,00	1.150,00	76,67
		4224	Ostale naknade	93.400,00	99.600,00	106,64
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	8.000,00	53,33
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	100,00
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.000,00	33,33
		4254	Komunalne usluge			

		4255	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	100,00
		4257	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	28.000,00	280,00
		4258	Računalne usluge	8.400,00	5.600,00	66,67
		4259	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	100,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	65.000,00	99.300,00	152,77
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	49.300,00	197,20
		4263	Energija	25.000,00	35.000,00	140,00
		4264	Sitan inventar i autogume	15.000,00	15.000,00	100,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	26.000,00	20.500,00	78,85
		4291	Premija osiguranja	10.000,00	4.500,00	45,00
		4292	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	100,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
43			Rashodi amortizacije	90.000,00	100.000,00	111,11
	431		<i>Amortizacija</i>	90.000,00	100.000,00	111,11
		4311	Amortizacija	90.000,00	100.000,00	111,11
44			Financijski rashodi	7.050,00	5.020,00	71,21
	443		<i>Ostali financijski rashodi</i>	7.050,00	5.020,00	71,21
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	5.000,00	71,43
		4433	Zatezne kamate	50,00	20,00	40,00
46			Ostali rashodi	6.000,00	1.000,00	16,67
	462		<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	6.000,00	1.000,00	16,67
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	5.000,00	0,00	0,00
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
Izvor			Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-HVZ	4.000,00	4.000,00	100,00
4			Rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
42			Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	4.000,00	4.000,00	100,00
		4263	Energija	4.000,00	4.000,00	100,00
Aktivnost			Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKŽŽ	14.000,00	14.134,00	100,96
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	14.000,00	14.134,00	100,96
4			Rashodi	14.000,00	14.134,00	100,96
42			Materijalni rashodi	4.000,00	864,00	21,60
	421		<i>Naknade troškova radnicima</i>	4.000,00	864,00	21,60
		4211	Službena putovanja	4.000,00	864,00	21,60
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	6.000,00	3.270,00	54,50

		4222	Naknade troškova službenih putovanja	6.000,00	3.270,00	54,50
	425		Rashodi za usluge	4.000,00	10.000,00	250,00
		4255	Zakupnine i najamnine	4.000,00	7.000,00	175,00
		4259	Ostale usluge	0,00	3.000,00	0,00
Aktivnost			Održavanje godišnjih skupština VZKZZ	20.000,00	19.500,00	97,50
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	20.000,00	19.500,00	97,50
4			Rashodi	20.000,00	19.500,00	97,50
42			Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
	425		Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,00
		4255	Zakupnine i najamnine	4.000,00	4.000,00	100,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	16.000,00	15.500,00	96,88
		4292	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	100,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000,00	500,00	50,00
Program			Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva	364.000,00	470.850,00	129,35
Aktivnost			Program Vlade RH-dislokacija	70.000,00	24.200,00	34,57
Izvor			Prihodi iz državnog proračuna-DUZS	70.000,00	24.200,00	34,57
4			Rashodi	70.000,00	24.200,00	34,57
42			Materijalni rashodi	50.000,00	14.450,00	28,90
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	14.450,00	28,90
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	20.000,00	9.750,00	48,75
	426		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.310,00	41,55
		4263	Energija	0,00	1.440,00	0,00
		4264	Auto gume	235.000,00	360.000,00	153,19
Aktivnost			Opremanje vatrogasnih postrojbi	165.000,00	260.000,00	157,58
Izvor			Prihodi iz proračuna županije	235.000,00	360.000,00	153,19
4			Rashodi	15.000,00	10.000,00	66,67
42			Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	66,67
	426		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.000,00	66,67
		4264	Sitni inventar	150.000,00	250.000,00	166,67
45			Donacije	150.000,00	250.000,00	166,67
	452		Kapitalne donacije	150.000,00	250.000,00	166,67
		4521	Kapitalne donacije	70.000,00	100.000,00	142,86
Izvor			Prihodi od premije osiguranja	70.000,00	100.000,00	142,86

45		Donacije	70.000,00	100.000,00	142,86
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	70.000,00	100.000,00	142,86
	4521	Kapitalne donacije	70.000,00	100.000,00	142,86
Aktivnost		Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta	44.000,00	44.000,00	100,00
Izvor		Prihodi iz proračuna Županije	44.000,00	44.000,00	100,00
4		Rashodi	44.000,00	44.000,00	100,00
45		Donacije	44.000,00	44.000,00	100,00
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	44.000,00	44.000,00	100,00
	4521	Kapitalne donacije	44.000,00	44.000,00	100,00
Aktivnost		Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi	15.000,00	32.650,00	217,67
Izvor		Prihodi iz proračuna Županije	15.000,00	32.650,00	217,67
4		Rashodi	15.000,00	32.650,00	217,67
42		Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	60,00
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	5.000,00	3.000,00	60,00
	4222	Naknade troškova službenih putovanja	10.000,00	29.650,00	296,50
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	10.000,00	29.650,00	296,50
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00
Aktivnost		Upravljanje vatrogasnim intervencijama-sustav UVI	0,00	10.000,00	0,00
Izvor		Prihodi iz proračuna Županije	0,00	10.000,00	0,00
4		Rashodi	0,00	10.000,00	0,00
45		Donacije	0,00	10.000,00	0,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	0,00	10.000,00	0,00
	4511	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	0,00
Program		Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja	187.435,00	136.152,00	72,64
Aktivnost		Državno vatrogasno natjecanje mladeži	66.160,00	50.382,00	76,15
Izvor		Prihodi iz proračuna Županije	66.160,00	50.382,00	76,15
4		Rashodi	66.160,00	50.382,00	76,15
42		Materijalni rashodi	66.160,00	38.382,00	58,01
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	1.360,00	510,00	37,50
	4211	Službena putovanja	1.360,00	510,00	37,50
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	3.800,00	1.300,00	34,21
	4222	Naknada troškova službenih putovanja	3.800,00	1.300,00	34,21

	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	45.000,00	32.490,00	72,20
		4244	<i>Ostale naknade</i>	45.000,00	32.490,00	72,20
				12.000,00	0,00	0,00
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	12.000,00	0,00	0,00
		4251	<i>Ostale usluge prijevoza</i>	0,00	4.082,00	0,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0,00	3.200,00	0,00
		4261	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	882,00	0,00
		4263	<i>Energija</i>	4.000,00	0,00	0,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	2.000,00	0,00	0,00
		4291	<i>Premija osiguranja osoba</i>	2.000,00	0,00	0,00
		4292	<i>Reprezentacija</i>	0,00	12.000,00	0,00
45			Donacije	0,00	12.000,00	0,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	0,00	12.000,00	0,00
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	41.600,00	42.170,00	101,37
Aktivnost			Organizacija vatrogasnih natjecanja VZG,VZO, DVD-a	41.600,00	42.170,00	101,37
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	41.600,00	42.170,00	101,37
4			Rashodi	1.600,00	3.170,00	198,13
42			Materijalni rashodi	1.600,00	3.170,00	198,13
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	1.600,00	3.170,00	198,13
		4241	<i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	40.000,00	39.000,00	97,50
45			Donacije	40.000,00	39.000,00	97,50
	451		<i>Tekuće donacije</i>	40.000,00	39.000,00	97,50
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	79.675,00	43.600,00	54,72
Aktivnost			Osposobljavanje i usavršavanje vatrog. kadrova za zvanja i specijalnosti	0,00	5.530,00	0,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	0,00	5.530,00	0,00
4			Rashodi	0,00	3.530,00	0,00
42			Materijalni rashodi	0,00	3.530,00	0,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	0,00	3.530,00	0,00
		4292	<i>Reprezentacija</i>	0,00	2.000,00	0,00
45			Donacije	0,00	2.000,00	0,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	0,00	2.000,00	0,00
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	41.500,00	9.570,00	23,06
Izvor			Prihodi od premije osiguranja			

				79.675,00	38.070,00	47,78
4			Rashodi	41.500,00	9.570,00	23,06
42			Materijalni rashodi	9.000,00	7.000,00	77,78
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	9.000,00	7.000,00	77,78
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	25.000,00	2.570,00	10,28
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	25.000,00	2.570,00	10,28
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	7.000,00	0,00	0,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	7.000,00	0,00	0,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	500,00	0,00	0,00
		4291	Premija osiguranja	38.175,00	28.500,00	74,66
Izvor			Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice	38.175,00	28.500,00	74,66
45			Donacije	38.175,00	28.500,00	74,66
	451		<i>Tekuće donacije</i>	38.175,00	28.500,00	74,66
		4511	Tekuće donacije	69.980,00	44.120,00	63,05
Program			Skrb o pomlađivanju i rad s mladima	35.980,00	9.620,00	26,74
Aktivnost			Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani	35.980,00	9.620,00	26,74
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	35.980,00	9.620,00	26,74
4			Rashodi	35.980,00	8.620,00	23,96
42			Materijalni rashodi	680,00	340,00	50,00
	421		Naknade troškova radnicima	680,00	340,00	50,00
		4211	Službena putovanja	1.100,00	2.000,00	181,82
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	1.100,00	2.000,00	181,82
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	1.700,00	2.380,00	140,00
	424		<i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	1.700,00	2.380,00	140,00
		4242	Naknada troškova službenih putovanja	23.000,00	2.400,00	10,43
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	10.000,00	2.400,00	24,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta	10.000,00	0,00	0,00
		4254	Komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,00
		4259	Ostale usluge	9.500,00	1.500,00	15,79
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	3.000,00	1.500,00	50,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
		4263	Energija	5.000,00	0,00	0,00
		4264	Sitan inventar	0,00	1.000,00	0,00
45			Donacije			

	451		<i>Tekuće donacije</i>	0,00	1.000,00	0,00
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	0,00	1.000,00	0,00
Aktivnost			Ljetovanje vatrogasne mladeži	21.000,00	24.000,00	114,29
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	21.000,00	24.000,00	114,29
4			Rashodi	21.000,00	24.000,00	114,29
45			Donacije	21.000,00	24.000,00	114,29
	451		<i>Tekuće donacije</i>	21.000,00	24.000,00	114,29
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	11.500,00	9.000,00	78,26
Aktivnost			Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZŽ	11.500,00	9.000,00	78,26
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	11.500,00	9.000,00	78,26
4			Rashodi	11.500,00	9.000,00	78,26
42			Materijalni rashodi	10.500,00	7.000,00	66,67
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	7.000,00	7.000,00	100,00
		4241	<i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	3.500,00	0,00	0,00
		4242	<i>Naknade troškova službenih putovanja</i>	0,00	2.000,00	0,00
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	0,00	2.000,00	0,00
		4255	<i>Zakupnine i najamnine</i>	1.000,00	0,00	0,00
	426		<i>Rashodi za materijal za energiju</i>	1.000,00	0,00	0,00
		4263	<i>Energija</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
Aktivnost			Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a	1.500,00	1.500,00	100,00
Izvor			Prihodi iz proračuna županije	1.500,00	1.500,00	100,00
4			Rashodi	1.500,00	0,00	0,00
42			Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	1.500,00	0,00	0,00
		4263	<i>Energija</i>	0,00	1.500,00	0,00
45			Donacije	0,00	1.500,00	0,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	0,00	1.500,00	0,00
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	84.500,00	107.000,00	126,63
Program			Promidžba, informiranje i manifestacije	62.000,00	78.000,00	125,81
Aktivnost			Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a	62.000,00	78.000,00	125,81
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	62.000,00	78.000,00	125,81
4			Rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
42			Materijalni rashodi			

	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
45			Donacije	52.000,00	68.000,00	130,77
	451		<i>Tekuće donacije</i>	52.000,00	68.000,00	130,77
		4511	Tekuće donacije	52.000,00	68.000,00	130,77
Aktivnost			Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZŽ i HVZ-a	10.000,00	6.000,00	60,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	10.000,00	6.000,00	60,00
4			Rashodi	10.000,00	6.000,00	60,00
45			Donacije	10.000,00	6.000,00	60,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	10.000,00	6.000,00	60,00
		4511	Tekuće donacije	10.000,00	6.000,00	60,00
Aktivnost			Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu	6.500,00	13.000,00	200,00
Izvor			Prihodi iz proračuna županije	6.500,00	13.000,00	200,00
4			Rashodi	1.500,00	9.500,00	633,33
42			Materijalni rashodi	1.500,00	9.500,00	633,33
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	1.500,00	9.000,00	600,00
		4292	Reprezentacija	0,00	500,00	0,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000,00	3.500,00	70,00
45			Donacije	5.000,00	3.500,00	70,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	5.000,00	3.500,00	70,00
		4511	Tekuće donacije	5.000,00	3.500,00	70,00
Aktivnost			Obilježavanje Svetog Florjana	0,00	4.000,00	0,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	0,00	4.000,00	0,00
4			Rashodi	0,00	4.000,00	0,00
45			Donacije	0,00	4.000,00	0,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	0,00	4.000,00	0,00
		4511	Tekuće donacije	0,00	4.000,00	0,00
Aktivnost			Suradnja VZKZŽ i GZ Šmarje pri Jelšah	6.000,00	6.000,00	100,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	6.000,00	6.000,00	100,00
4			Rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00
42			Materijalni rashodi	6.000,00	2.500,00	41,67
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	6.000,00	2.500,00	41,67

		4292	Reprezentacija	6.000,00	2.500,00	41,67
45			Donacije	0,00	2.000,00	0,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	0,00	2.000,00	0,00
		4511	Tekuće donacije	0,00	2.000,00	0,00
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	1.500,00	0,00
	471		<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	0,00	1.500,00	0,00
		4711	Tekući rashodi	0,00	1.500,00	0,00
			UKUPNO RASHODI:	1.348.665,00	1.382.926,00	102,54

Članak 4.

Plan novčanih tijekova za 2018.godinu sastoji se od:

Red.br.	Naziv	Plan 2018.	Izmjena 2018	Indeks
		190.000,00	335.108,00	176,37
1.	Novac u banci i blagajni na dan 01.siječnja	1.239.200,00	1.162.500,00	93,81
2.	Novčani primici	1.219.900,00	1.148.400,00	94,14
2.1.	Primici po posebnim propisima	300,00	100,00	33,33
2.2.	Primici od imovine	19.000,00	14.000,00	73,68
2.3.	Ostali primici	1.438.665,00	1.496.466,00	104,02
3.	Novčani izdaci	1.258.665,00	1.282.926,00	101,93
3.1.	Izdaci redovne djelatnosti			
3.2.	Izdaci za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.750,00	0,00
	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	100,00
	Uredska oprema	0,00	17.790,00	0,00
	Ostala oprema	170.000,00	167.000,00	98,24
	Prijevozna sredstva	9.465,00	1.142,00	12,07
4.	Novac u banci i blagajni na dan 31.prosinca			

Članak 5.

Obrazloženje uz I. izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2018.godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Plana.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-02/18-01/03
 Urbroj: 2140-21-18-1
 Krapina, 23.studen 2018.

PREDSJEDNIK
Stjepan Skuliber





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

KLASA: 400-02/18-01/ 02
URBROJ: 2140/01-01-18-4
Krapina, __. prosinca 2018.

Na temelju članka 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13, 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18.), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 11. sjednici održanoj dana __. prosinca 2018. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

- I.** Prihvaća se I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.
- II.** Akt iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

DOSTAVITI:

1. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, n/p predsjednika Stjepana Skulibera,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, ovdje,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 214-01/18-01/05
URBROJ: 2140/01-02-18-3
Krapina, 28. studenog 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu**

Na temelju čl. 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 Krapinsko-zagorske županije** dana 28. studenog 2018. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

2. Prijedlog zaključka, Program rada i Financijski plan nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestitelja se zadužuje Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

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 OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 214-01/18-01/05

URBROJ: 2140/01-11-18-2

Krapina, 28. studeni 2018.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. 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: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,
župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE: Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano i da župan ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se

postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županija u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Člankom 45. Zakona propisano je da sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju županije iz vlastitih proračuna, a koje vlastite proračune čine prihodi proračuna umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke. Sukladno Zakonom propisanim mjerilima, Krapinsko-zagorska županija izdvojena sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Člankom 45. stavkom 7. Zakona o vatrogastvu propisano je da su vatrogasne zajednice županija dužne dati na potvrdu svoje financijske planove i programe rada tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave.

Dana 23. studenog 2018. godine održana je Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije na kojoj je usvojen Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, te su isti dostavljeni Županijskoj skupštini na potvrđivanje.

U skladu s navedenim, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka kojim se potvrđuje Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, u tekstu kao u prilogu i istog prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Prijedlogom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, na razdjelu 008 UO za opće i zajedničke poslove, glavi 20 „Protupožarna, civilna zaštita, javni red i sigurnost“, na Aktivnosti A102000 „Protupožarna i civilna zaštita“ planirano je 1.000.000,00 kuna za tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilozi:

1. Program rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,
2. Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,
3. Prijedlog zaključka župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

Predlagatelj:
Predsjedništvo VZKZŽ

Na osnovi članka 27. stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Urbroj:003-05/15-01/02, Klasa:2140-21-15-1, od 15.svibnja 2015. godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije na svojoj sjednici održanoj dana 23.studenog 2018. godine donosi

PROGRAM RADA VATROGASNE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU



Krapina, 23.studeni 2018. godine

I. UVOD

Plan rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Zajednice) temeljni je dokument provođenja aktivnosti u segmentu zaštite i spašavanja i drugih aktivnosti što ih provodi Zajednica u cilju edukacije, osposobljavanja, uvježbavanja i opremanja svojih postrojbi. Funkcioniranje vatrogasne djelatnosti (»NN« 106/99 članak 1. točka 1.) temelji se na ustrojstvenim oblicima vatrogastva, opremljenosti i osposobljenosti vatrogasaca te dostatnim financijskim sredstvima.

Moderna vatrogasna djelatnost koju obavljaju vatrogasne organizacije zasnovana je na nekoliko temeljnih činjenica:

- preventivnoj zaštiti od požara
- pružanju stručno-tehničke pomoći prilikom gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine te prirodnih i civilizacijskih nepogoda i
- opće društvene aktivnosti vezane na području zaštite od požara i vatrogastva.

Aktivnosti Zajednice zasnivati će se na ovim postavkama kroz primjenu zakonskih odredbi a posebice Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti i spašavanju i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini.

Zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji se odnose na unaprjeđenje cjelokupnog sustava (provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nesrećama i opasnim situacijama); koordinira i provodi preventivne, operativne i promidžbene aktivnosti s vatrogasnim organizacijama; planira, organizira i provodi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca; potiče razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi; predlaže normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti; organizira rad s vatrogasnom mladeži; organizira vatrogasne vježbe, seminare i natjecanja; ostvaruje međunarodnu suradnju iz područja vatrogastva; skrbi o vatrogasnoj baštini; usklađuje organizacijske i operativne poslove vatrogasnih zajednica gradova i općina te javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Prateći odredbe navedenih zakona, kao i drugih zakona i propisa koji reguliraju djelatnost vatrogastva i udruga (Zakon o udrugama "Narodne novine" broj 74/2014., Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija »Narodne novine« 121/2014) Vatrogasna zajednica izradila je Program rada i financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije (VZKZZ) donosi Program rada za 2019. godinu na temelju Statuta i sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

Vizija Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije je unaprjeđenje protupožarne zaštite na području cijele Krapinsko-zagorske županije kroz razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava. Naša misija je priprema i unaprjeđenje vatrogasnog sustava za učinkovito djelovanje u provedbi vatrogasne djelatnosti. Ove aktivnosti se provode u uskoj suradnji s vatrogasnim zajednicama općina, gradova i područja, jer su temeljem Ustava Republike Hrvatske za provedbu protupožarne zaštite odgovorne jedinice lokalne samouprave.

Radi realizacije postavljenih ciljeva Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije (dalje: VZKZZ) će putem svojih članica, stručne službe i radnih tijela poduzimati slijedeće aktivnosti:

II. PLANIRANE AKTIVNOSTI

Plan rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije podijeljen je u slijedeće cjeline:

1. Stručna služba, upravljanje, administracija, poslovni prostor
2. Aktivnosti na unaprjeđenju zaštite od požara i vatrogastva
3. Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja
4. Skrb o pomlađivanju i rad sa mladima
5. Promidžba, informiranje i manifestacije

I STRUČNA SLUŽBA, UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

1. Školovanje, osposobljavanje i usavršavanje djelatnika i dužnosnika Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Učestvovanje na stručnim seminarima, sajmovima opreme, vatrogasne tehnike i sredstva za gašenje i slično

Izvršitelj: Predsjednik, Zapovjednik, Predsjedništvo VZKZŽ
 Rok : tijekom godine
 Izvor sredstava : proračun županije

2. Trajno unapređivati organizaciju i rad zaposlenika u Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije.

Izvršitelj: Predsjednik, Tajnik, Predsjedništvo VZKZŽ
 Rok : trajan zadatak
 Izvor sredstava : proračun županije

3. Planirati i održati potreban broj sjednica, te pripremiti materijale za sjednice tijela i odbora Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, sukladno usvojenom Statutu i poslovnicima o radu pojedinih tijela i odbora.

Izvršitelj zadatka: Predsjednik, Zapovjednik, Tajnik, Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Komisije i Odbori
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

4. Održati redovnu izvještajnu Skupštinu VZ KZŽ.

Izvršitelj zadatka: Predsjednik, Zapovjednik, Tajnik, Predsjedništvo VZKZŽ,
 Rok: travanj-svibanj 2019. godine
 Izvor sredstava: proračun županije

5. Održati redovnu Skupštinu VZ KZŽ na kojoj će se usvojiti Plan rada i Financijski plan VZ KZŽ za 2020. godinu.

Izvršitelj zadatka: Predsjednik, Zapovjednik, Tajnik, Predsjedništvo VZ KZŽ
 Rok: studeni-prosinac 2019. godine
 Izvor sredstava: proračun županije

6. Sudjelovanje na stručnim skupovima što ih organiziraju vatrogasne organizacije (HVZ, vatrogasne zajednice županija)

Izvršitelj zadatka: Predsjednik, Zapovjednik, članovi radnih tijela
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

7. Organiziranje stručnih rasprava o prijedlogu Zakona o vatrogastvu, provođenje zakona i pomoć u implementaciji Zakona o vatrogastvu u VZG, VZO i DVD-a

Izvršitelj zadatka: Predsjednik, Zapovjednik, Tajnik i članovi radnih tijela
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

8. Nabava i kupnja potrebnog uredskog pribora, pomagala i opreme radi poboljšanja uvjeta rada zaposlenika u Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije.

Izvršitelj: Predsjednik, Tajnik, Predsjedništvo VZKZŽ
 Rok : tijekom godine
 Izvor sredstava : proračun županije

II AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVA

1. Učestvovati u aktivnom izvršenju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini, a posebnu pažnju dati dislokaciji vatrogasnih postrojbi i tehnike na priobalje po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika i prema potrebi sudjelovanje na izvanrednim dislokacijama

Izvršitelj zadatka: Zapovjednik, Zapovjedništvo VZ KZŽ, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a
 Rok: tijekom godine

2. Sufinanciranje opremanja vatrogasnih postrojbi, uređenja vatrogasnih spremišta i nabave vatrogasnih vozila u skladu sa Odlukama Zapovjedništva i Predsjedništva VZ KZŽ

Izvršitelj zadatka: Zapovjednik, Predsjednik, Zapovjedništvo VZ KZŽ, VZG, VZO, DVD-a

Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije, sredstva premije osiguranja

3. Sudjelovanje u opremanju Operativnog vatrogasnog centra u Zagorskoj JVP Zabok za potrebe »Programa UVI«

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije i HVZ-a

4. Provođenje preventivnih aktivnosti u svim članicama VZ KZŽ

Izvršitelj zadatka: Zapovjednik, Zapovjedništvo VZKZŽ,
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

5. Aktivno sudjelovati sa postrojbama na intervencijama na području VZ KZŽ, a prema zakonski utemeljenoj zapovijedi i van područja VZ KZŽ

Izvršitelj zadatka: Vatrogasne postrojbe
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

6. Utvrditi i provesti stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi temeljem obveze iz članka 40.stavak 3. Zakona o vatrogastvu

Izvršitelj zadatka: Zapovjednik, Članovi Zapovjedništva VZKZZ,
Rok: tijekom godine
Izvor sredstava: proračun županije

7. Uključivanje DVD-a u provedbi mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Podmjera 7.4 koja obuhvaća : „ prihvatljiva ulaganja u građenje i/ili opremanje vatrogasnih domova,“

Izvršitelj zadatka: Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a
Rok: do 2020. godine
Izvor sredstava: proračun županije

8. Pružati stručnu pomoć kod provođenja planova procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i planova zaštite od požara na nivou Županije, kao i na nivoima lokalne uprave i samouprave naše Županije.

Izvršitelj zadatka: Zapovjednik, Predsjednik VZ KZZ
Rok: prema potrebi
Izvor sredstava: proračun županije

9. U toku svibnja, «Mjeseca zaštite od požara» i 04. svibnja «Dana vatrogastva», organizirati i poticati aktivnosti koje su obvezne (utvrđivanje intervencijske spremnosti, kontrola ispravnosti vatrogasnih sprava i opreme, održavanje združenih i pojedinačnih vatrogasnih pokaznih vježbi i sl.) i aktivnosti koje su prikladne za promociju vatrogastva uopće (prigodna natjecanja, mimohodi, koncerti, edukativna druženja s pučanstvom, prigodni informativni sastanci s funkcionarima lokalne vlasti, novinarima, djecom i mladeži i dr.). Tijekom mjeseca svibnja održati „Dan otvorenih vrata vatrogasnog doma“ i upoznati pučanstvo sa stanjem opreme i načinu djelovanja vatrogasne postrojbe.

Izvršitelj zadatka: Sve vatrogasne organizacije, na području županije
Rok: svibanj 2019.godine
Izvor sredstava: proračun županije

III OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE, VJEŽBE I NATJECANJA

1. Sudjelovanje sa ekipom DVD Bedekovčina mladež muška na 22. međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži CTIF-a u Švicarskoj

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, VZG-VZO, DVD
Rok: srpanj 2019.godine
Izvor sredstava: proračun županije

2. Organizacija županijskog vatrogasnog natjecanja za djecu i mladež

Izvršitelj zadatka: VZG , VZO i DVD
Rok: svibanj - listopad 2019.godine
Izvor sredstava: proračun županije

3. Organizacija županijskog vatrogasnog natjecanja za odrasle u svim kategorijama

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, VZG-VZO, DVD
 Rok: svibanj - listopad 2019. godine
 Izvor sredstava: proračun županije

4. Pomoć u organizaciji vatrogasnih natjecanja, te kontrola natjecanja VZG, VZO i DVD. Sukladno usvojenom Pravilniku

Izvršitelj zadatka: Odbor za vatrogasna natjecanja,
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

5. Organizacija osposobljavanja predavača za zvanja u dobrovoljnom vatrogastvu u VKZZ – produženje licenci i licenciranje novih predavača

Izvršitelj zadatka: Odbor za osposobljavanje i usavršavanje,
 Rok: prvo tromjesečje 2019. godine
 Izvor sredstava: proračun županije

6. Organizacija stručnog skupa s aktualnim temama iz područja vatrogastva za rukovodstava DVD-a, VZG i VZO.

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

7. Provoditi obučavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema postojećem Pravilniku, u sredinama gdje se to zatraži i postoji interes lokalne vlasti.

Izvršitelj zadatka: Odbor za osposobljavanje i usavršavanje,
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

8. Provoditi osposobljavanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava za zvanja i specijalnosti prema potrebama koje će se ukazati na terenu, tj. potrebama na lokalnim razinama. Zajednica planira izvršiti osposobljavanje za zvanje vatrogasni časnik i do dva osposobljavanje za zvanje vatrogasni dočasni. Isto tako planira organizirati više osposobljavanja specijalnosti, a prema prijedlogu Zapovjedništva. Osposobljavanja sufinancirati u skladu sa Odlukom HVZ

Izvršitelj zadatka: Odbor za osposobljavanje i usavršavanje, Vatrogasne zajednice
 općina i gradova, DVD-a
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: sredstava premije osiguranja

9. Projekt informatizacije "Vatronet" i "UVI"

a) Organizacija i provedba edukacije korisnika sustava "Vatronet" s posebnim osvrtom
 na korištenje modula za uzbuđivanje i vođenje statistike o intervencijama.

b) Sudjelovanje u razvoju informacijskog sustava „Upravljanje vatrogasnim
 intervencijama” u suradnji s HVZ i DUZS

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Predsjedništvo, Zapovjedništvo
Rok: tijekom godine

10. Planirati i sudjelovati u pripremama i provođenju vatrogasnih vježbi članica
Izvršitelj zadatka: Odbor za vatrogasna natjecanja ,
Rok: tijekom godine
Izvor sredstava: proračun županije

IV SKRB O POMLAĐIVANJU I RAD SA MLADIMA

1. Sudjelovati u radu 24. Kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Omogućiti boravak mladeži u Kampu HVZ-a po osnovi dogovora i prioriteta. Popuniti svih 11 smjena.

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbor za vatrogasnu mladež, VZG, VZO, DVD
Rok: svibanj – rujan 2019. godine
Izvor sredstava: proračun županije

2. Popravak, uređenje i opremanje bungalova i šatora VZ KZŽ u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani

Izvršitelj: Predsjedništvo VZKZŽ, Odbor za vatrogasnu mladež
Rok: Do 15.6.2019. godine
Izvor sredstava: proračun županije

3. Sudjelovati s traženim brojem odjeljenja djece i mladeži na tradicionalnom susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije i drugim susretima i manifestacijama u organizaciji HVZ.

Izvršitelj zadatka: Odbor za vatrogasnu mladež
Rok: tijekom godine
Izvor sredstava: proračun županije

4. Poticati suradnju s školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne programe promicanja vatrogastva i zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasne organizacije za područja županije
Rok: tijekom godine
Izvor sredstava: proračun županije

V PROMIDŽBA , INFORMIRANJE I MANIFESTACIJE

1. Objavljivati aktualne informacije i događanja na internet stranicama VZ KZŽ.

Izvršitelj zadatka: Komisija za informativno-promidžbenu djelatnost VZKZŽ,
Rok: tijekom godine

2. Distribucija promidžbenih brošura i letaka kućanstvima, u vrtiće i škole putem vatrogasnih organizacija na području cijele županije.

Izvršitelj zadatka: Komisija za informativno-promidžbenu djelatnost VZKZŽ,
Rok: tijekom godine

3. Poticati uključivanje osnovnih škola i dječjih vrtića u nacionalni program edukacije djece od opasnosti nastajanja i širenja požara i za sudjelovanje na likovnim i literarnim natjecanjima koje organizira HVZ i DUZS na temu vatrogastva i zaštite i spašavanja.

Izvršitelj: Predsjedništvo i Zapovjedništvo VZ KZŽ
 Rok.: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije, HVZ-a

4. U 2019. godini pratiti redoslijed jubilarnih obljetnica, te ih financijski pratiti i pomagati prema odlukama Predsjedništva.

Izvršitelj zadatka: Predsjednik, Zapovjednik, Tajnik, Vatrogasne zajednice općina i gradova
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

5. Sa VZG Klanjca organizirati centralno obilježavanje Sv. Florijana – zaštitnika vatrogasaca za područje Krapinsko-Zagorske županije kod kapelice Sv. Florijana u Klanjcu

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Vatrogasne zajednice općina i gradova
 Rok: travanj - svibanj 2019. godine
 Izvor sredstava: proračun županije

6. Sa HVZ, VZO Marija Bistrica i DVD Marija Bistrica organizirati hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Marijansko svetište Marija Bistrica.

Izvršitelj zadatka: Predsjednik, Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Vatrogasne zajednice općina i gradova
 Rok: svibanj 2019. godine
 Izvor sredstava: proračun županije

7. Pomagati sudjelovanja puhačkih vatrogasnih orkestara na Smotri vatrogasnih puhačkih orkestara RH

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo,
 Rok: rujan-listopad 2019. godine
 Izvor sredstava: proračun županije

8. Nastavak i daljnja suradnja sa GZ Šmarje pri Jelšah.

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Vatrogasne zajednice općina i gradova
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

9. Upoznavanje pučanstva s povećanjem postotka nastajanja požara otvorenog prostora.

Izvršitelj zadatka: Zapovjednik, Predsjednik, Odbor za informativnu-propagandnu djelatnost
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

10. Provoditi aktivnu suradnju sa tijelima vlasti, jedinicama lokalne uprave i samouprave na području Županije, sredstvima javnog informiranja i svim drugim subjektima kojima je u interesu unapređenje i provođenje zaštite od požara i vatrogastva ukupno.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasne organizacije sa područja županije,
 Rok: tijekom godine
 Izvor sredstava: proračun županije

Zaključak:

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije će pored sadržaja i zadaća planiranih u ovom programu, raditi na ostvarivanju i drugih aktivnosti što proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti i spašavanju, Statuta Zajednice te sadržaja i zadataka koji će se temeljiti na zaključcima i dogovorima odgovornih osoba Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije s Županom Krapinsko-zagorske županije, resornim ministarstvom, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i strukovnim organizacijama i institucijama.

Ovaj Program rada utvrđuje smjernice, odgovorne za provedbu (tijela VZKZZ) i rokove provedbe. On je temeljni akt koji daje smjernice za planiranje financijskih sredstava odnosno kojim će se utvrditi financijske osnove za provedbu pojedinih aktivnosti tijekom 2019. godine. Financijski plan VZ KZZ sastavni je dio Programa rada.

Temeljem Programa rada VZ KZZ, Zapovjedništvo VZ KZZ izraditi će Operativni plan aktivnosti za 2019. godinu i kojem će se razraditi pojedine točke Programa rada za 2019. godinu.

Ovaj Program osnova je za izradu Programa rada VZG, VZO i DVD-a na području VZ KZZ

Klasa: 025-01/18-02/01
 Urbroj: 2140-21-18-1
 Krapina, 23. studeni 2018.

PREDsjedNIK
Stjepan Skuliber





VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina

vzkzz@vzkzz.hr
Tel/fax 049/373-463



OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU

PREDMET: Financijski plan za 2019.godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.) i članak 31.stavak 9. Statuta VZKZZ Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine.

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE: Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

PREDLAGATELJ: Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

IZVJESTITELJ: Predsjednik VZKZZ

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 31.stavka 9. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje prijedlog Financijskog plana u tekućoj godini do 31.prosinca za narednu godinu te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana 07.studenog 2018.godine utvrdilo je prijedlog Financijskog plana za 2019.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

U nastavku daje se obrazloženje Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019.godinu prema skupinama prihoda i rashoda i prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima uvažavajući trenutne Zakonske i Statutarne obveze VZKZZ za 2019.godinu.

I OBRAZLOŽENJE SKUPINA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI:

U 2019.godini planira se ukupno 1.221.100,00 kn prihoda što je za 58.600,00 kn više u odnosu na planirane za 2018.godinu te se u tablici u nastavku daje prikaz prihoda.

Skupina	Vrsta prihoda	Plan 2018	Plan 2019
33	Prihodi po posebnim propisima	1.148.400,00	1.217.000,00
331	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	1.148.400,00	1.217.000,00
3311	Prihodi iz proračuna županije	1.000.000,00	1.000.000,00
3311	Prihodi iz državnog proračuna	24.200,00	70.000,00
3312	Prihodi od osiguravajućih društva	80.000,00	80.000,00
3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice	44.200,00	67.000,00
34	Prihodi od imovine	100,00	100,00
341	<i>Prihodi od finansijske imovine</i>	100,00	100,00
3413	Prihodi od kamata poslovne banke	100,00	100,00
36	Ostali prihodi	10.000,00	0,00
362	<i>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</i>	10.000,00	0,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	10.000,00	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	4.000,00	4.000,00
371	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	4.000,00	4.000,00
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	4.000,00	4.000,00
	Ukupno prihodi:	1.162.500,00	1.221.100,00

U nastavku slijedi prikaz prihoda za 2019.godinu po vrstama i izvorima i to:

1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.217.000,00 kn čine:

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 1.000.000,00 kn

Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu.

- Prihodi iz državnog proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje: 70.000,00 kn

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019.godini i Plana angažiranja vatrogasnih snaga na redovnim i izvanrednim dislokacijama.

- Prihodi od osiguravajućih društva: 80.000,00 kn

Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu.

- Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice: 67.000,00 kn

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2019.godinu o sufinanciranju troškova osposobljavanja iz sredstava premije osiguranja od požara uplaćenih od strane osiguravajućih društva na račun Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 46 Zakona o vatrogastvu.

2. Prihodi od imovine u iznosu od 100,00 kn čine:

- Prihodi od finansijske imovine: 100,00 kn

Prihodi od kamata poslovnih banaka za otvorena dva žiro računa.

3. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 4.000,00 kn čine:

- Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija: 4.000,00 kn

Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice za zajedničke aktivnosti (refundacija troškova goriva za službena vozila VZKZZ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZZ).

RASHODI:

U 2019. godini planira se ukupno 1.330.970,00 kn rashoda što je za 51.956,00 kn manje u odnosu na 2018.godinu te se u tablicama u nastavku daje prikaz rashoda po skupinama.

Rashodi za radnike u 2019.godini planirani su u iznosu od 176.800,00 kn što je za 35.300,00 kn više u odnosu na 2018.godinu. Naime, tijekom 2018.godine jedan zaposlenik bio je na dugotrajnom bolovanju pa stoga i obveze za isplatu plaća su bile manje u odnosu na 2019.godinu.

Materijalni rashodi za 2019.godinu planirani su u iznosu od 531.320,00 kn što je za 7.914,00 kn više od plana za 2018.godinu, rashodi za amortizaciju planirani su u iznosu od 90.000,00 kn i smanjeni su za 10.000,00 kn a poradi obračuna amortizacije sukladno zakonskim propisima za nabavu dugotrajne imovine u 2017. i 2018.godini, financijski rashodi planirani su u iznosu od 5.050,00 kn i povećani su za 30,00 kn u odnosu na 2018.godinu, rashodi za donacije planirani su u iznosu od 512.800,00 kn i smanjeni su za 82.700,00 kn prvenstveno za kapitalne donacije prema vatrogasnim organizacijama i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija povećani su za 12.500,00 kn poradi zajedničkih aktivnosti VZKZŽ i DVD-a.

Skupina	Vrsta rashoda	Plan 2018.	Plan 2019.
41	Rashodi za radnike	141.500,00	176.800,00
411	Plaće	112.000,00	140.000,00
4111	Plaće za redovan rad	112.000,00	140.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	5.000,00	5.000,00
4121	Ostali rashodi za radnike	5.000,00	5.000,00
413	Doprinosi na plaće	24.500,00	31.800,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.300,00	23.250,00
4132	Doprinosi za zapošljavanje	1.900,00	2.550,00
4131	Doprinosi za MIO na teret poslodavca	5.300,00	6.000,00

42	Materijalni rashodi	523.406,00	531.320,00
421	Naknade troškova radnicima	4.314,00	7.180,00
4211	Službena putovanja	3.814,00	6.180,00
4213	Stručno usavršavanje	500,00	1.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	134.220,00	143.600,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	122.000,00	126.200,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	11.070,00	15.900,00
4224	Ostale naknade	1.150,00	1.500,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	62.060,00	97.440,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	12.740,00	47.800,00
4242	Naknada troškova službenih putovanja	16.830,00	49.640,00
4244	Ostale naknade	32.490,00	0,00
425	Rashodi za usluge	118.000,00	103.000,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.400,00	13.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00
4254	Komunalne usluge	1.000,00	3.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	38.000,00	39.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	10.000,00

4258	Računalne usluge	5.600,00	10.000,00
4259	Ostale usluge	18.000,00	11.000,00
426	<i>Rashodi za materijali energiju</i>	<i>168.282,00</i>	<i>115.600,00</i>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.650,00	39.500,00
4263	Energija	48.192,00	63.100,00
4264	Sitan inventar i autogume	26.440,00	13.000,00
429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>51.530,00</i>	<i>64.500,00</i>
4291	Premija osiguranja	4.500,00	13.500,00
4292	Reprezentacija	45.030,00	47.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00	4.000,00
43	Rashodi amortizacije	100.000,00	90.000,00
431	<i>Amortizacija</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
4311	Amortizacija nabavne vrijednosti imovine	100.000,00	90.000,00
44	Financijski rashodi	5.020,00	5.050,00
443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>5.020,00</i>	<i>5.050,00</i>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00
4433	Zatezne kamate	20,00	50,00
45	Donacije	595.500,00	512.800,00
451	<i>Tekuće donacije</i>	<i>201.500,00</i>	<i>210.500,00</i>
4511	Tekuće donacije	201.500,00	206.500,00
452	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>394.000,00</i>	<i>306.300,00</i>
4521	Kapitalne donacije	394.000,00	306.300,00
46	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00
462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	1.000,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	1.500,00	14.000,00
471	<i>Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>1.500,00</i>	<i>14.000,00</i>
4711	Tekući rashodi	1.500,00	14.000,00
	Ukupno rashodi:	1.382.926,00	1.330.970,00

II OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA PRIHODA

1. Program: Stručna služba, upravljanje i administracija: 585.650,00 kn

Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije iznosu od 581.650,00 kn i Tekući prihodi od HVZ-a u iznosu od 4.000,00 kn.

Aktivnost: Stručna služba, upravljanje i administracija: 556.050,00 kn

- Rashodi poslovanja za stručnu službu, upravljanje i administraciju čine, rashodi za radnike (plaće za zaposlenike-županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent i ostala materijalna prava radnika), naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja), rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine,

održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora Zajednice, inetelektualne i osobne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila i dr.), rashodi za materijal i energiju (uredski potrošni materijal, rezervni dijelovi za opremu, materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora, stručna literatura, električna energija, plin, gorivo za službena vozila za redovnu djelatnost i troškovi goriva za korištenje službenih vozila za prisustvovanje sjednicima odbora HVZ-a članova VZKZZ, za sitni inventar za potrebe Zajednice, auto gume za službena vozila i dr.) ostali materijalni rashodi (reprezentacija i premija osiguranja službenih vozila), rashode amortizacije (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i ostali rashodi).

Aktivnost: Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 9.600,00 kn

- Rashodi za stručne skupove i seminare čine materijalni rashodi i to troškovi službenih putovanja radnika i članova tijela (dnevnice, smještaj) za sudjelovanje na seminarima u organizaciji HVZ-a u tuzemstvu i inozemstvu i rashodi za usluge a vezano za troškove najma poslovnog prostora za održavanje jednodnevnih seminara u organizaciji VZKZZ za zapovjednike, tajnike i predsjednike VZG/VZO/DVD-a u 2019. godini a vezano uz vođenje operativnih, obrazovnih, administrativnih i drugih planiranih aktivnosti.

Aktivnost: Održavanje godišnjih skupština VZKZZ: 20.000,00 kn

- Rashodi održavanje skupština VZKZZ čini trošak najma prostora za održavanje skupštine, reprezentacije (domjenak za izbornu izvještajnu skupštinu), i ostale nespomenute materijalne rashode.

2. Program: Aktivnosti na napređenju zaštite od požara i vatrogastva: 396.300,00 kn

Izvor: Prihodi iz državnog proračuna-DUZS-a u iznosu od 70.000,00 kn, Prihodi iz proračuna Županije u iznosu od 260.000,00 kn i Pihodi od premije osiguranja u iznosu od 66.300,00 kn.

Aktivnost: Program Vlade RH-dislokacija: 70.000,00 kn

- Rashodi za dislokaciju čine materijalni rashodi (naknade službenih putovanja osoba upućenih na redovne i izvanredne dislokacije temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini i troškove goriva za službena vozila upućenih na dislokaciju).

Aktivnost: Opremanje vatrogasnih postrojbi: 271.300,00 kn

- Rashodi za opremanje vatrogasnih postrojbi čine rashodi za nabavu sitnog inventara (oprema za protupožarnu zaštitu i poplavu), kapitalne donacije (pomoći DVD-ima za nabavu vatrogasnih vozila) te nabave opreme a sukladno Odluci o korištenju sredstava premije osiguranja (pomoć za nabavu vatrogasne opreme propisane Pravilnikom).

Aktivnost: Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta: 40.000,00 kn

- Rashodi za uređenje i izgradnju spremišta čine kapitalne donacije (pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ)

Aktivnost: Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi: 5.000,00 kn

- Rashodi za stručni nadzor čine troškovi službenih putovanja članova (korištenje vlastitog auta) koji će vršiti nadzor prema Odluci Zapovjedništva.

Aktivnost: Upravljanje vatrogasnim intervencijama-sustav UVI: 10.000,00 kn

- Rashodi vezani uz tekuće donacije (pomoć ZJVP za refundaciju troškova uspostava UVI a temeljem potpisanog sporazuma između HVZ-DUZS-VZKZZ-ZJVP)

3. Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja: 203.000,00 kn

Izvor: Prihodi iz proračuna županije u iznosu od 119.800,00 kn, Prihodi od premije osiguranja u iznosu od 38.200,00 kn i Prihodi od HVZ-a u iznosu od 45.000,00 kn

Aktivnost: Međunarodno vatrogasno natjecanje: 21.000,00 kn

-Rashodi za međunarodno vatrogasno natjecanje čine rashodi za službena putovanja radnika i članova (dnevnice i smješta), premija osiguranja natjecatelja i reprezentacija i pomoć DVD-u za pripreme koji sudjeluje na natjecanju.

Aktivnost: Županijsko vatrogasno natjecanje: 53.000,00

-Rashodi za županijsko vatrogasno natjecanje djece, mladeži i odraslih čine rashodi za naknade sucima za suđenje na natjecanju, vatrogasna odlikovanja i priznanja, premija osiguranja učesnika natjecanja, i pokriće troškova domaćinu natjecanja.

Aktivnost: Organizacija vatrogasnih natjecanja VZG, VZO DVD-a: 45.800,00 kn

- Rashodi za organizaciju vatrogasnih natjecanja čine troškovi naknade za kontrolore natjecanja sukladno Pravilniku VZKZZ, tekuće donacije (pomoć za organizaciju KUP-ova).

Aktivnost: Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za zvanja i specijalnosti: 83.200,00 kn

- Rashodi za osposobljavanje čine materijalni rashodi i to naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na osposobljavanjima temeljem rješenja VZKZZ i temeljem Programa za oposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, uredski materijal (priručnici za osposobljavanje), premija osiguranja učesnika osposobljavanja i tekuće donacije (sufinanciranje troškova oposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca i iznosu sufinanciranja po kandidatu).

4. Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima: 43.020,00 kn

Izvor: Prihodi iz proračuna Županije u iznosu 43.020,00 kn

Aktivnost: Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 15.480,00 kn

- Rashodi za uređenje Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine materijalni troškovi (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu, rashodi za usluge za tekuće i investicijsko održavanje objekta i komunalne usluge, rezervni dijelovi, materijal za održavanje i čišćenje objekta, sitni inventar, gorivo za službena vozila).

Aktivnost: Ljetovanje vatrogasne mladeži: 24.000,00 kn

- Rashodi za ljetovanje vatrogasne mladeži u Kampu u Fažani čine tekuće donacije (pomoći DVD-ima u podmirenju režijskih troškova prilikom ljetovanja mladeži u Kampu).

Aktivnost: Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 2.040,00 kn

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni troškovi (naknade troškova službenog putovanja voditeljima vatrogasne mladeži na osposobljavanje u Fažanu u organizaciji HVZ-a za voditelje čije će ekipe tokom ljeta boraviti u Kampu).

Aktivnost: Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a: 1.500,00 kn

-Rashodi za susrete vatrogasne mladeži RH i RS čine tekuće donacije DVD-ima za prijevoz ekipa na susrete mladeži.

5. Program: Promidžba, informiranje i manifestacije: 103.000,00 kn

Izvor: Prihodi iz proračuna Županije u iznosu od 103.000,00 kn

Aktivnost: Obilježavanje jubilarnih obljetnica; 74.000,00 kn

-Rashodi za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine materijalni rashodi (vatrogna odlikovanja i priznanja-dodjeljuju se temeljem Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima HVZ-a) i tekuće donacije (pomoći DVD-ima za organizaciju i obilježavanje temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

Aktivnost: Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZZ i HVZ-a:6.000,00

-Rashodi za susrete vatrogasnih organizacija čine donacije-pomoći vatrogasnim puhačkim orkestrima koji sudjeluju na natjecanju u organizaciji HVZ-a

Aktivnost:Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bisticu: 11.000,00 kn

- Rashodi za organizaciju tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bisticu čine materijalni troškovi (troškovi reprezentacije) i najam prostora DVD-u Marija Bistrica za organizaciju.

Aktivnost: Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah: 8.000,00 kn

-Rashodi za međunarodnu suradnju VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah čine materijalni rashodi(reprezentacija-domjenak za zajedničku sjednicu predstavnika VZKZZ i GZ -prema programu rada za 2019.godinu organizator a domaćin vježbe je GZ Šmarje pri Jelšah) i pomoć DVD-ima za sudjelovanju ekipa na natjecanju.

III OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019.GODINU

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br.1/15, i 25/17), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15, i 67/17.) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br.119/15), u financijskom planu za 2019.godinu mora biti vidljiv planirani rezultat poslovanja (višak ili manjak prihoda) za koji se očekuje da će ga VZKZZ ostvariti na dan 31.prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan.

Temeljem naprijed navedenog a imajući u vidu poslovanje VZKZZ za 2018.godinu, do trenutka sastavljanja financijskog plana za 2019.godinu, izvršena je procjena utvrđivanja viška prihoda za 2018.godinu kao i prijenos viška prihoda iz prijašnjih godina te procjena viška prihoda za 2019.godinu, prema slijedećem:

Ukupno su planirani prihodi za 2019.godinu u iznosu od 1.221.100,00 kn a rashodi u iznosu od 1.330.970,00 kn te manjak prihoda u iznosu od 109.870,00 kn. Prema procjeni rezultata poslovanja za 2018.godinu planira se ukupni višak prihoda kao i uključeni višak prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 288.686,00 kn te ukupni višak prihoda raspoloživ za slijedeće razdoblje iznosi 178.816,00. Višak prihoda iz 2019.godine koristit će se pokriće troškova poslovanja u 2020.godini.

IV OBRAZLOŽENJE UZ PLAN NOVČANIH TIJEKOVA

Sukladno zakonskim odredbama financijski plan VZKZZ sadrži i plan novčanih tijekomova tijekom 2019.godine a koji se sastoji od ukupnih novčanih primitaka (prihoda) i novčanih izdataka (rashoda i ulaganja u nabavu opreme).Naime, trošak nabave dugotrajne imovine ne evidentira se u cijelosti na rashodima u trenutku nabave već se iskazuju na rashodima tijekom korisnog vijeka uporabe imovine (trošak amortizacije obračunan sukladno Pravilniku za godinu). Vezano za navedeno (tijekom 2019.godine na planira se nabava dugotrajne imovine) pa je sačinjen samo Plan novčanih tijekomova za 2019.godinu koji je sastavni dio financijskog plana.

V PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Temeljem članka 14. Pravilnika o izradi financijskih planova neprofitne organizacije u obvezi su i izradi plan zduživanja i otplata i to plan primitaka od dugoročnih zaduživanja (kredita i sl.) kao i plan izdataka.

Plan zaduživanja i otplata za 2019.godinu nije sačinjen jer se ne planiraju primici kao i ni izdaci od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitika od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici a također ni davanje kratkoročnih zajmova.

PREDSJEDNIK

Stjepan Skuliber



Na osnovi članka 27. stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019.godinu na sjednici održanoj dana 23.studenog 2018.godine, donijela je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU

Članak 1.

Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019.godinu sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana novčanih tijekova i obrazloženja.

Članak 2.

Prihodi i rashodi za 2019.godinu raspoređuju se :

PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda/rashoda	Plan 2019.
1	2	3	4	5
3			PRIHODI	1.217.000,00
	33		Prihodi po posebnim propisima	1.217.000,00
		331	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	100,00
	34		Prihodi od imovine	100,00
		341	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	4.000,00
	37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	4.000,00
		371	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	4.000,00
			UKUPNO PRIHODI:	1.221.100,00

RASHODI:

4		RASHODI	
	41	Rashodi za radnike	176.800,00
	411	<i>Plaće</i>	140.000,00
	412	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	5.000,00
	413	<i>Doprinosi na plaće</i>	31.800,00
	42	Materijalni rashodi	531.320,00
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	7.180,00
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	143.600,00
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	97.440,00
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	103.000,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	115.600,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	64.500,00
	43	Rashodi amortizacije	90.000,00
	431	<i>Amortizacija</i>	90.000,00
	44	Financijski rashodi	5.050,00
	443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	5.050,00
	45	Donacije	512.800,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	206.500,00
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	306.300,00
	46	Ostali rashodi	1.000,00
	462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	1.000,00
	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	14.000,00
	471	<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	14.000,00
		UKUPNO RASHODI:	1.330.970,00

UKUPNO PRIHODI:	1.221.100,00
UKUPNO RASHODI:	1.330.970,00
MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE:	109.870,00
VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	0,00

PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRIJAŠNJIH GODINA:	288.686,00
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU:	178.816,00

ČLANAK 3.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima za 2019.godinu raspoređuju se:

PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda	Plan 2019.
3			PRIHODI	
33			Prihodi po posebnim propisima	1.217.000,00
	331		Prihodi po posebnim propisima	1.000.000,00
		3311	Prihodi iz proračuna Županije	70.000,00
		3311	Prihodi iz državnog proračuna-DUZS	80.000,00
		3312	Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja	67.000,00
		3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja	100,00
34			Prihodi od imovine	100,00
	341		Prihodi od financijske imovine	100,00
		3413	Prihodi od kamata poslovne banke	100,00
37			Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	4.000,00
	371		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	4.000,00
		3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-HVZ	4.000,00
			UKUPNO PRIHODI:	1.221.100,00

RASHODI:

Broj konta		Vrsta rashoda	Plan 2019.
Program		Stručna služba, upravljanje i administracija	585.650,00
Aktivnost		Stručna služba, upravljanje i administracija	556.050,00
Izvor		Prihodi iz proračuna županije	552.050,00
4		Rashodi	176.800,00
41		Rashodi za radnike	140.000,00
	411	Plaće	140.000,00
		4111 Plaće za redovni rad	5.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	5.000,00
		4121 Ostali rashodi za radnike	31.800,00
	413	Doprinosi na plaće	23.250,00
		4131 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.550,00
		4132 Doprinos za zapošljavanje	6.000,00
		4133 Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	279.200,00
42		Materijalni rashodi	2.700,00
	421	Naknade troškova radnicima	1.700,00
		4211 Službena putovanja	1.000,00
		4213 Stručno usavršavanje	118.500,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	85.000,00
		4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	30.000,00
		4221 Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	2.000,00
		4222 Naknada troškova službenih putovanja	1.500,00
		4224 Ostale naknade	84.000,00
	425	Rashodi za usluge	15.000,00
		4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00
		4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
		4253 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
		4254 Komunalne usluge	25.000,00
		4255 Zakupnine i najamnine	10.000,00
		4257 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
		4258 Računalne usluge	

		4259	Ostale usluge	10.000,00
	426		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
		4263	Energija	35.000,00
		4264	Sitan inventar i autogume	5.000,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	24.000,00
		4291	Premija osiguranja	8.000,00
		4292	Reprezentacija	15.000,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000,00
43			Rashodi amortizacije	90.000,00
	431		Amortizacija	90.000,00
		4311	Amortizacija	90.000,00
44			Financijski rashodi	5.050,00
	443		Ostali financijski rashodi	5.050,00
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00
		4433	Zatezne kamate	50,00
46			Ostali rashodi	1.000,00
	462		Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00
Izvor			Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-HVZ	4.000,00
4			Rashodi	4.000,00
42			Materijalni rashodi	4.000,00
	426		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
		4263	Energija	4.000,00
Aktivnost			Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKŽŽ	9.600,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	9.600,00
4			Rashodi	9.600,00
42			Materijalni rashodi	9.600,00
	421		Naknade troškova radnicima	1.800,00
		4211	Službena putovanja	1.800,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	2.800,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	2.800,00
	425		Rashodi za usluge	5.000,00
		4255	Zakupnine i najamnine	5.000,00

Aktivnost		Održavanje godišnjih skupština VZKZZ	20.000,00
Izvor		Prihodi iz proračuna Županije	20.000,00
4		Rashodi	20.000,00
42		Materijalni rashodi	20.000,00
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	4.000,00
		4255 Zakupnine i najamnine	4.000,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	16.000,00
		4292 Reprezentacija	14.000,00
		4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00
Program		Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva	396.300,00
Aktivnost		Program Vlade RH-dislokacija	70.000,00
Izvor		Prihodi iz državnog proračuna-DUZS	70.000,00
4		Rashodi	70.000,00
42		Materijalni rashodi	70.000,00
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	45.900,00
		4242 Naknade troškova službenih putovanja	45.900,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	24.100,00
		4263 Energija	24.100,00
Aktivnost		Opremanje vatrogasnih postrojbi	271.300,00
Izvor		Prihodi iz proračuna županije	205.000,00
4		Rashodi	271.300,00
42		Materijalni rashodi	5.000,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	5.000,00
		4264 Sitni inventar	5.000,00
45		Donacije	200.000,00
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	200.000,00
		4521 Kapitalne donacije	200.000,00
Izvor		Prihodi od premije osiguranja	66.300,00
45		Donacije	66.300,00
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	66.300,00
		4521 Kapitalne donacije	66.300,00
Aktivnost		Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta	40.000,00
Izvor		Prihodi iz proračuna Županije	40.000,00

4			Rashodi	40.000,00
45			Donacije	40.000,00
	452		<i>Kapitalne donacije</i>	40.000,00
		4521	Kapitalne donacije	40.000,00
Aktivnost			Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi	5.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	5.000,00
4			Rashodi	5.000,00
42			Materijalni rashodi	5.000,00
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	5.000,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00
Aktivnost			Upravljanje vatrogasnim intervencijama-sustav UVI	10.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	10.000,00
4			Rashodi	10.000,00
45			Donacije	10.000,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	10.000,00
		4511	Tekuće donacije	10.000,00
Program			Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja	203.000,00
Aktivnost			Međunarodno vatrogasno natjecanje	21.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	21.000,00
4			Rashodi	11.000,00
42			Materijalni rashodi	2.000,00
	421		<i>Naknade troškova radnicima</i>	2.000,00
		4211	Službena putovanja	2.000,00
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	5.000,00
		4222	Naknada troškova službenih putovanja	5.000,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	4.000,00
		4291	Premija osiguranja osoba	2.000,00
		4292	Reprezentacija	2.000,00
45			Donacije	10.000,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	10.000,00
		4511	Tekuće donacije	10.000,00
Aktivnost			Županijsko vatrogasno natjecanje	53.000,00

Izvor		Prihodi iz proračuna Županije	53.000,00
4		Rashodi	53.000,00
42		Materijalni rashodi	43.000,00
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	20.000,00
		4241 <i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	20.000,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	15.000,00
		4261 <i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	15.000,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	8.000,00
		4291 <i>Premija osiguranja</i>	3.000,00
		4292 <i>Reprezentacija</i>	5.000,00
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	10.000,00
	471	<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	10.000,00
		4711 <i>Tekući rashodi</i>	10.000,00
Aktivnost		Organizacija vatrogasnih natjecanja VZG, VZO, DVD-a	45.800,00
Izvor		Prihodi iz proračuna Županije	45.800,00
4		Rashodi	3.800,00
42		Materijalni rashodi	3.800,00
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	3.800,00
		4241 <i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	3.800,00
45		Donacije	42.000,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	42.000,00
		4511 <i>Tekuće donacije</i>	42.000,00
Aktivnost		Osposobljavanje i usavršavanje vatrog. kadrova za zvanja i specijalnosti	83.200,00
Izvor		Prihodi od premije osiguranja	38.200,00
4		Rashodi	38.200,00
42		Materijalni rashodi	11.200,00
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	11.200,00
		4221 <i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	11.200,00
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	24.000,00
		4241 <i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	24.000,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	2.500,00
		4261 <i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	2.500,00

	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	500,00
		4291	Premija osiguranja	500,00
Izvor			Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice	45.000,00
45			Donacije	45.000,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	45.000,00
		4511	Tekuće donacije	45.000,00
Program			Skrb o pomlađivanju i rad s mladima	43.020,00
Aktivnost			Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani	15.480,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	15.480,00
4			Rashodi	13.480,00
42			Materijalni rashodi	680,00
	421		Naknade troškova radnicima	680,00
		4211	Službena putovanja	1.100,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	1.100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	1.700,00
	424		<i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	1.700,00
		4242	Naknada troškova službenih putovanja	5.000,00
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	3.000,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta	1.000,00
		4254	Komunalne usluge	1.000,00
		4259	Ostale usluge	5.000,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	2.000,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00
		4264	Sitan inventar	2.000,00
45			Donacije	2.000,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	2.000,00
		4511	Tekuće donacije	2.000,00
Aktivnost			Ljetovanje vatrogasne mladeži	24.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	24.000,00
4			Rashodi	24.000,00
45			Donacije	24.000,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	24.000,00

		4511	Tekuće donacije	24.000,00
Aktivnost			Obuka vođitelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZZ	2.040,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Źupanije	2.040,00
4			Rashodi	2.040,00
42			Materijalni rashodi	2.040,00
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	2.040,00
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	2.040,00
Aktivnost			Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a	1.500,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Źupanije	1.500,00
4			Rashodi	1.500,00
45			Donacije	1.500,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	1.500,00
		4511	Tekuće donacije	1.500,00
Program			Promidžba, informiranje i manifestacije	103.000,00
Aktivnost			Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a	74.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Źupanije	74.000,00
4			Rashodi	10.000,00
42			Materijalni rashodi	10.000,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	10.000,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
45			Donacije	64.000,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	64.000,00
		4511	Tekuće donacije	64.000,00
Aktivnost			Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZZ i HVZ-a	6.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Źupanije	6.000,00
4			Rashodi	6.000,00
45			Donacije	6.000,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	6.000,00
		4511	Tekuće donacije	6.000,00
Aktivnost			Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu	11.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Źupanije	11.000,00

4			Rashodi	11.000,00
42			Materijalni rashodi	11.000,00
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	5.000,00
		4255	<i>Zakupnine i najamnine</i>	5.000,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	6.000,00
		4292	Reprezentacija	5.000,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000,00
Aktivnost			Obilježavanje "Mjeseca zaštite od požara"- Svetog Florjana	4.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	4.000,00
4			Rashodi	4.000,00
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	4.000,00
	471		<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	4.000,00
		4711	Tekući rashodi	4.000,00
Aktivnost			Suradnja VZKŽŽ i GZ Šmarje pri Jelšah	8.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	8.000,00
4			Rashodi	6.000,00
42			Materijalni rashodi	6.000,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	6.000,00
		4292	Reprezentacija	6.000,00
45			Donacije	2.000,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	2.000,00
		4511	Tekuće donacije	2.000,00
			UKUPNO RASHODI:	1.330.970,00

Članak 4.

Plan novčanih tijekova za 2019.godinu sastoji se od:

Red.br.	Naziv	Plan 2019.
		35.000,00
1.	Novac u banci i blagajni na dan 01.siječnja	1.221.100,00
2.	Novčani primici	1.217.000,00
2.1.	Primici po posebnim propisima	100,00
2.2.	Primici od imovine	4.000,00
2.3.	Ostali primici	1.240.970,00
3.	Novčani izdaci	1.240.970,00
3.1.	Izdaci redovne djelatnosti	0,00
3.2.	Izdaci za nabavu nefinancijske imovine	
		15.130,00
4.	Novac u banci i blagajni na dan 31.prosinca	

Članak 5.

Obrazloženje Financijskog plana za 2019.godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Plana.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01.siječnja 2019.godine.

Klasa: 400-02/18-01/02
Urbroj: 2140-21-18-2
Krapina, 23.studeni 2018.





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

KLASA: 214-01/18-01/05

URBROJ: 2140/01-01-18-

Krapina, __. prosinca 2018.

Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13, 26/13.- pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 11. sjednici održanoj dana __. prosinca 2018. godine donijela je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

II. Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
n/p predsjednika Stjepana Skulibera,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, ovdje,
- 3.«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/18-01/43
URBROJ: 2140/01-02-18-2
Krapina, 12. studeni 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2019. godini

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 12. studenog 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2019. godini.
- 2) Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

KLASA: 400-01/18-01/43
URBROJ: 2140/01-05-18-1
Krapina, 12. studeni 2018.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava
političkim strankama u 2019. godini**

PRAVNI TEMELJ: Članak 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13., 2/14., 96/16. i 70/17.) i članak 17. 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: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine - Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJICA: Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove
Županijske skupštine

OBRAZLOŽENJE:

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (dalje u tekstu: Zakon), člankom 7. st. 2., propisano je da odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna Županije, a koja je Županija dužna osigurati za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, donosi predstavničko tijelo, te da se raspoređena sredstva doznačuju na žiro račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Prilikom raspoređivanja sredstava Županijska skupština dužna je pridržavati se sljedećih odredbi Zakona:

1. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Krapinsko-zagorske županije imaju političke stranke koje imaju člana u Županijskoj skupštini (čl. 4. st. 2.).
2. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Županijskoj skupštini, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Županijske skupštine (članak 5. st. 1.).

3. Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) nakon konstituiranja Županijske skupštine prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Županijske skupštine (članak 5. st. 2.).

4. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati (članak 5. st. 3.).

5. Za svakog izabranog člana Županijske skupštine podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu (članak 6.).

Temeljem Konačnih rezultata izbora za članove Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije Županijskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-01/17-01/02, URBROJ: 2140/01-01_05-17-62 od 30. svibnja 2017., pojedina politička stranka u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 19. lipnja 2017. godine imala je izabranih članova/članica kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP: **12 članova od kojih 7 članica** (Željko Kolar, Zlatko Šorša, Sandra Turković, Irena Šafranko, Stanko Majdak, Žarko Miholić, Agata Cvitić, Vera Hrvoj, Danijel Javorić Barić, Veronika Kolman, Ljubica Mikulčić i Vlasta Hubicki – u kvoti SDP-a).
2. Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati - HNS: **7 članova od kojih 2 članice** (Anđelko Topolovec, Jasmin Krizmanić, Darko Vidović, Mario Škrnjug, Maja Pepelko, Ivan Maligec i Mirjana Palčec).
3. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU: **4 člana od kojih 1 članica** (Josip Kovačić, Dragutin Jakuš, Nikola Capar i Štefanija Kolar)
4. Hrvatski laburisti - Stranka rada - Laburisti: **1 član** (Tomislav Končevski),
5. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ: **9 članova od kojih 4 članice** (Žarko Tušek, Darinka Sviben, Zoran Gregurović, Sanja Kovačić, Mirko Krznar, Martina Rubil Skitanić, Stjepan Merkaš, Barbara Sente i Mišo Grilec),
6. Hrvatska seljačka stranka - HSS: **4 člana** (Marijan Hohnjec, Dražen Čvek, Milan Antić i Hrvoje Brezinščak),
7. Zagorska demokratska stranka - ZDS: **3 člana od kojih 1 članica** (Stanko Belina, Mladen Popović i Nina Gradiški Zrinski),
8. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - AS: **1 član** (Stjepan Ranogajec),

Nadalje, u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka planirana su sredstva u iznosu od **500.000,00** kuna, a što mjesečno iznosi **41.666,67** kuna.

Kako Županijska skupština broji ukupno 41 članova i članica (26 članova i 15 članica), to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznose **11.764,70** kuna po članu odnosno **12.941,17** kuna po članici.

Slijedom navedenoga, a razmjerno broju članova i članica u Županijskoj skupštini u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 19. lipnja 2017. godine, političke stranke imaju pravo na sredstva u iznosima, kako slijede:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (5 članova i 7 članica) - **149.411,69 kuna,**
- Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (5 članova i 2 članice) - **84.705,84 kune,**
- Hrvatska stranka umirovljenika (3 člana i 1 članica) - **48.235,27 kuna,**
- Hrvatski laburisti - Stranka rada (1 član) - **11.764,70 kuna,**
- Hrvatska demokratska zajednica (5 članova i 4 članice) - **110.588,18 kuna,**
- Hrvatska seljačka stranka (4 člana) - **47.058,80 kuna,**
- Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica) - **36.470,57 kuna,**
- Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (1 član) - **11.764,70 kuna.**

Predlaže se županu da utvrdi Prijedlog, a Županijskoj skupštini da prihvati Prijedlog i donese Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2019. godini, u tekstu kao u prilogu.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Sredstva za provedbu ove Odluke u iznosu od 500.000,00 kuna planirana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



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

KLASA: 400-01/18-01/43
URBROJ: 2140/01-01-18-3
Krapina, __. prosinca 2018.

Na temelju članka 7. st. 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13., 2/14., 96/16. i 70/17.) i članka 17. 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), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 11. sjednici održanoj dana __. prosinca 2018. godine donijela je

**ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim strankama
u 2019. godini**

Članak 1.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za članice/članove Županijske skupštine.

Članak 2.

Sredstva iz prethodnog članka osiguravaju se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu u iznosu od **500.000,00** kuna.

Članak 3.

Kako Županijska skupština broji 26 članova i 15 članica, to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznose **11.764,70 kuna** po članu odnosno **12.941,17 kuna** po članici.

Članak 4.

U skladu s člancima 2. i 3. ove Odluke, razmjerno broju izabраниh članova i članica u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 19. lipnja 2017. godine, političke stranke imaju pravo na sredstva u iznosima, kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske (5 članova i 7 članica): ima pravo na iznos od **149.411,69 kuna**,
2. Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (5 članova i 2 članice): ima pravo na iznos od **84.705,84 kune**,
3. Hrvatska stranka umirovljenika (3 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **48.235,27 kuna**,
4. Hrvatski laburisti - Stranka rada (1 član) - ima pravo na iznos od **11.764,70 kuna**,
5. Hrvatska demokratska zajednica (5 članova i 4 članice): ima pravo na iznos od **110.588,18 kuna**,

6. Hrvatska seljačka stranka (4 člana): ima pravo na iznos od **47.058,80 kuna**,
7. Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **36.470,57 kuna**,
8. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (1 član): ima pravo na iznos od **11.764,70 kuna**.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke Krapinsko-zagorska županija doznačiti će na žiro račun političkih stranaka tromjesečno, u četiri jednaka obroka: prvi obrok najkasnije do 31. ožujka, drugi obrok najkasnije do 30. lipnja, treći obrok najkasnije do 30. rujna i četvrti obrok najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Članak 6.

Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. SDP, Županijska organizacija SDP-a KZZ, Zabok, M. Gupca 53A,
n/p predsjednika Siniše Hajdaša Dončića,
e-mail: krapinsko-zagorska@sdp.hr;shd2906@gmail.com
2. HNS, Županijska organizacija HNS-a, Krapina, F. Galovića bb
n/p v.d. predsjednika Roberta Šplajta,
e-mail: hns.krapinsko.zagorska@gmail.com
3. HSU, Županijska organizacija HSU-a KZZ,
n/p predsjednika Josipa Kovačića, Marija Bistrica, Stubička 4,
e-mail: josip.kovacic.mb@gmail.com
4. Hrvatski laburisti - Stranka rada, Ilica 108, Zagreb,
n/p voditeljice Središnjeg ureda gđe. Maje Ilčić
e-mail: info@laburisti.com, tajnik@laburisti.com,
5. HDZ, Županijski odbor HDZ-a KZZ, Krapina, Gajeva 2,
n/p predsjednika Žarka Tušeka, e-mail: zarko.tusek@gmail.com;kz-hdz@kzz.hr
6. HSS, Županijska organizacija HSS-a KZZ, Zabok, M. Gupca 22 /II,
n/p predsjednika Marijana Hohnjeca
e-mail: zohss-krapzag@hss.hr ;marijan.hohnjec@kostelpromet.hr
7. ZDS, Zabok, M. Gupca 53A,
n/p predsjednika Stanka Beline, e-mail: zds@kr.t-com.hr
8. HSP dr. Ante Starčević, n/p predsjednika Stjepana Ranogajca, Oroslavje, Mokrice
56/B, e-mail: ranogajec.stjepan@gmail.com
9. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
10. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
11. Za zbirku isprava,
12. Za prilog zapisniku,
13. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 810-01/18-01/07
URBROJ: 2140/01-02-18-30
Krapina, 22. studenog 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», 82/15.) i članka 32. stavka 1. alineje 21. 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 22. studenog 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.
- 2) Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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

**UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 810-01/18-01/07
URBROJ: 2140/01-11-18-29
Krapina, 21. studenog 2018.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području
Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu,
nacrt prijedloga, - podnosi se

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(«Narodne novine», broj 82/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21.
Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.)

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJICA: Petra Vrančić Lež,
pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite,
propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu
stanja sustava civilne zaštite.

U prilogu se dostavlja nacrt prijedloga Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na
području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu koja je izrađena na temelju podataka
prikupljenih od operativnih snaga sustava civilne zaštite i podataka kojima raspolaže
Krapinsko-zagorska županija.

Predlaže se županu da utvrdi prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na
području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu u tekstu kako je priloženo i podnese
ga na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. nacrt prijedloga Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana,



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

KLASA: 810-01/18-01/07

URBROJ: 2140/01-01-18-

Krapina,

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. 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.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na __. sjednici održanoj dana __2018. godine usvaja

**GODIŠNJU ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU**

I. UVOD

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te, svake četiri godine, smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016.-2019. godine Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije Zaključkom („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 30A) je usvojila na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine.

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja („Narodne novine“, broj 49/17.) godišnja analiza i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (samouprave) s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje svrstani su u planske dokumente u području civilne zaštite te je člankom 66. stavkom 1. istog propisano da su planske dokumente, nositelji njihove izrade dužni uskladiti s odredbama tog Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana usvajanja procjene rizika. Člankom 58. spomenutog Pravilnika propisano je da se tijekom mandatnog razdoblja za koje se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite usvajaju, na godišnjoj razini provode analize stanja sustava civilne zaštite kojima se prati realizacija i usklađuju planovi razvoja sustava civilne zaštite do kraja mandatnog razdoblja te da se istima prati napredak implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.

II. OPĆENITO O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Temeljne zadaće sustava civilne zaštite jesu prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Člankom 17. stavkom 6. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da su se općinski načelnik, gradonačelnik i župan duži osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od 6 mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Na osposobljavanju koje je održano 2017. godine, osposobljena su 22 načelnika općina, 4 gradonačelnika i župan.

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine 75/16.) Krapinsko-zagorska županija vodi evidenciju članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije i evidenciju postrojbi civilne zaštite.

Krapinsko-zagorska županija od 2013. godine je članica Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa te je predstavnicom Krapinsko-zagorske županije sudjelovala u radu Skupštine koja je održana 22. listopada 2018. godine.

III. PLANSKI DOKUMENTI

Člankom 16. stavkom 2. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite. Procjenu rizika od velikih nesreća, na prijedlog izvršnog tijela jedinice donosi predstavničko tijelo, a plan djelovanja civilne zaštite izvršno tijelo. Procjena rizika od velikih nesreća županije izrađuje se po izradi i na temelju rezultata procjena rizika jedinica lokalne samouprave s područja županije.

Kako bi procjene rizika od velikih nesreća za područja općina, gradova i županija bile međusobno usporedive i predstavljale kvalitetne podloge za potrebe upravljanja rizicima i provedbe mjera smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa, župan je sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dana 13. veljače 2017. godine donio Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 7/12) koje su objavljene na službenoj mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije <http://www.kzz.hr/sadrzaj/akti-zupana/1863.pdf> te su jedinice lokalne samouprave bile obaviještene o potrebi dostavljanja popunjenih obrazaca za samoprocjenu iz kojih je proizašlo da su sve u obvezi donošenja procjene rizika od velikih nesreća za svoje područje.

Do izrade ove analize, procjenu rizika od velikih nesreća donijelo je 10 jedinica lokalne samouprave, 3 jedinice su donijele i plan djelovanja civilne zaštite dok su se ostale izjasnile da je postupak izrade rizika i planova djelovanja civilne zaštite u tijeku.

Sukladno članku 97. stavku 2. Zakona o sustavu civilne zaštite, Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije i Plan zaštite i spašavanja i dalje su na snazi do donošenja nove procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite te se sukladno Uputi Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina od 10. kolovoza 2015. godine provodi samo tekuće ažuriranje spomenutih dokumenata.

Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je 15. ožujka 2011. godine, Plan zaštite i spašavanja s pripadajućim mu Planom civilne zaštite župan je donio 30. svibnja 2011. godine, a Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije 11. svibnja 2011. godine.

Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke „Crodux plin“ d.o.o. – Terminal Pustodol Sveti Križ Začretje i Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke „Tifon“ d.o.o. – Skladište naftnih derivata Zabok donijela je Skupština Krapinsko-zagorske županije 21. svibnja 2015. godine. Novi Vanjski plan u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera Crodux plin d.o.o. izrađen je te u studenom 2018. godine upućen na prethodnu suglasnost Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.

Županijska skupština je 13. prosinca 2017. godine donijela Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 3/18).

Na istoj sjednici Županijska skupština donijela je Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 3/18.). Plan zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije Županijska skupština donijela je 4. travnja 2018. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 17/18.).

IV. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

IV.1. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama koje sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite i sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 37/16. i 5/16. - ispravak) odlukom osniva izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost. Načelnik, zamjenik načelnika i članovi stožera imenuju se iz reda predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i drugih osoba od osobite važnosti za sustav

civilne zaštite jedinice. Radom istog rukovodi načelnik stožera, a u slučaju velike nesreće rukovođenje preuzima župan.

Sukladno navedenom, župan je dana 20. lipnja 2017. godine donio Odluku o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 22/17.) koji se sastoji od 15 članova. Načelnikom je imenovan Anđelko Ferek-Jambrek, zamjenik župana. Odlukom župana o dopuni odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 37/18.) u Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije imenovana su još dva člana.

Člankom 25. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da su članovi stožera dužni završiti osposobljavanje, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava u roku od godine dana od dana imenovanja u stožer te je dana 23. svibnja 2018. godine, u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje održano osposobljavanje za članove stožera lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije na kojem su sudjelovali i članovi Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije djeluje sukladno Poslovniku o radu Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/16.).

Dana 1. ožujka 2018. godine u Donjoj Stubici je povodom Međunarodnog dana civilne zaštite održana svečana sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije na kojoj su operativne snage sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije predstavile svoj rad.

Dana 29. svibnja 2018. godine u Donjoj Stubici održana je združena vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije 2018. „Požar u OŠ Donja Stubica“. Vježba je održana sukladno Planu vježbi civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu, a temeljem Odluke o pripremi i provođenju vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije. U vježbu su bili uključeni predstavnici Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Policijske uprave krapinsko-zagorske, Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina i Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije. Vježba je održana s ciljem praktične provjere Plana evakuacije i spašavanja učenika i djelatnika Osnovne škole Donja Stubica. Osim provjere osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, provjeravana je osposobljenost i postupak intervencije žurnih službi - učesnika vježbe. Cilj Vježbe bila je i edukacija djece o djelovanju operativnih snaga sustava civilne zaštite. Valja napomenuti da je, s učenicima škole, ukupno bilo više od 480 sudionika ove vježbe.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini, dana 17. svibnja 2018. godine održana je sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije na kojoj su usvojeni sljedeći dokumenti: Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije, Prijedlog lokaliteta i prostora za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora i Plan operativne provedbe Programa na području Krapinsko-zagorske županije.

IV.2. Operativne snage vatrogastva

Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojena su i operativno djeluju 82 dobrovoljna vatrogasna društva, od čega su četiri u gospodarstvu. U 12 vatrogasnih zajednica općina i gradova udruženo je 51 dobrovoljno vatrogasno društvo, dok 31 društvo djeluje samostalno i direktno je udruženo u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije u koju su udružene i sve gradske i općinske vatrogasne zajednice. Na području svake od jedinica lokalne samouprave ustrojeno je i djeluje najmanje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo.

Vatrogasne organizacije kategorizirane su kao središnja i ostala vatrogasna društva, sukladno čemu se vrši njihovo opremanje, a prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95.).

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine ima 24 djelatnika, a Zagorska javna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Zaboku 53 djelatnika od kojih je u Mariji Bistrici i Klanjcu dislocirano po 9 djelatnika. Javne vatrogasne postrojbe svojim djelovanjem pokrivaju cijelo područje Krapinsko-zagorske županije te su udružene u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije.

U okviru Zagorske javne vatrogasne postrojbe, u njenom sjedištu u Zaboku djeluje Vatrogasni operativni centar kao mjesto za zaprimanje svih poziva za intervencije vatrogasnog karaktera i mjesto na kojem se određuje koje će postrojbe izaći na intervenciju. Vatrogasni operativni centar također koordinira i postupa po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, sukladno obavezama i ovlastima Zakona o vatrogastvu, u slučajevima angažiranja drugih službi i tehnike i vodi cjelovitu bazu podataka o vatrogasnim intervencijama.

Predviđeno je da će do kraja 2018. godine Zagorska javna vatrogasna postrojba i Vatrogasni operativni centar biti preseljeni na novu lokaciju u novoizgrađeni prostor uz Prilaz dr. Franje Tuđmana u Zaboku.

Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini cijele Krapinsko-zagorske županije (osposobljeni i s liječničkim uvjerenjem) čini 1555 vatrogasnih operativnih članova.

35 pripadnika Državne intervencijske vatrogasne postrojbe iz redova javnih vatrogasnih postrojbi s područja Krapinsko-zagorske županije osposobljeno je za angažiranje za intervencije na državnoj razini (poplave, požari). Iz redova dobrovoljnih vatrogasnih društava, obuku za intervencijske postrojbe završilo je 60 pripadnika.

Do listopada 2018. godine izvršeno je osposobljavanje 117 polaznika za zvanje vatrogasac, 94 polaznika za zvanje vatrogasac I. klase, 22 polaznika za zvanje vatrogasni dočasnik, 51 polaznika za zvanje vatrogasni dočasnik I. klase, 31 polaznika za bolničara i 25 polaznika za korištenje aparata za zaštitu dišnih organa. Osposobljena su i 22 pripadnika vatrogasne mladeži.

Sva osposobljavanja izvršena su sukladno Planu osposobljavanja i Operativnom programu rada zapovjedništva Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, a provođena su u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova („Narodne novine“ broj, 61/94.).

Na području Krapinsko-zagorske županije, do sada je u ovoj godini, u organizaciji članica Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije izvedeno 12 vatrogasnih vježbi uz sudjelovanje 41 vatrogasne postrojbe i 214 vatrogasaca. Za 2018. godinu bila je planirana najmanje jedna vježba vatrogasnih postrojbi s područja svake jedinice lokalne samouprave, a budući da su neke postrojbe sudjelovale u više njih, prosjek uvježbavanja istih jest sudjelovanje u više od jedne vježbe godišnje. U organizaciji Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, sukladno programu, 12. listopada 2018. godine, na objektima poduzeća Predionica d.o.o. u Klanjcu, održana je zajednička vježba Vatrogasne zajednice Krapinsko-

zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah na kojoj je sudjelovalo 9 vatrogasnih postrojbi s ukupno 53 vatrogasca.

Tijekom 2018. godine, zaključno s 31. listopada 2018. godine, na području Krapinsko-zagorske županije bilo je 354 vatrogasnih intervencija od čega 126 požara, 200 tehničkih i 28 ostalih intervencija. Podaci govore o smanjenju broja intervencija u odnosu na 2017. godinu jer je u prvih deset mjeseci 2017. godine bilo ukupno 626 intervencija (690 kroz čitavu 2017. godinu) te su bliži onima iz 2016. godine kada ih je kroz čitavu godinu bilo 431.

POŽARI				
	NA GRAĐEVINAMA	U PROMETU	NA OTVORENOM	UKUPNO
siječanj	16	0	2	18
veljača	13	3	0	16
ožujak	17	1	3	21
travanj	6	3	6	15
svibanj	6	2	0	8
lipanj	4	1	7	12
srpanj	2	1	1	4
kolovoz	4	2	5	11
rujan	4	1	6	11
listopad	4	1	5	10
UKUPNO	76	15	35	126

TEHNIČKE INTERVENCIJE					
	NA GRAĐEVINAMA	NA OTVORENOM	U PROMETU	AKCIDENTI	UKUPNO
siječanj	3	2	0	1	6
veljača	5	12	0	0	17
ožujak	9	6	1	0	16
travanj	5	3	0	2	10
svibanj	14	19	1	19	53
lipanj	17	17	2	6	42
srpanj	4	6	4	1	15
kolovoz	7	3	2	1	13
rujan	7	2	3	3	15
listopad	6	4	1	2	13
UKUPNO	77	74	14	35	200

OSTALE INTERVENCIJE						
	OSIGURANJA	LAŽNE DOJAVE	PRJIEVOZ VODE	USLUGE	OSTALO	UKUPNO
siječanj	1	0	0	0	3	4
veljača	0	0	0	0	0	0
ožujak	0	1	1	0	0	2
travanj	0	2	0	0	0	2
svibanj	0	1	0	0	0	1
lipanj	0	2	0	0	0	2
srpanj	0	3	0	0	0	3
kolovoz	0	4	0	0	3	7
rujan	1	1	0	0	0	2
listopad	0	3	0	0	2	5
UKUPNO	2	17	1	0	8	28

U mjesecu listopada 2018. godine, ukupno su u upotrebi 202 vatrogasna vozila, od čega 26 malih navalnih vozila, 28 autocisterni, 5 vozila za šumske intervencije, 73 kombi vozila, 3 autoljestve, 2 hidraulične platforme i 65 ostalih vozila.

Tijekom 2018. godine, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije temeljem dodatno osiguranih sredstava iz Proračun Krapinsko-zagorske županije, značajnim sredstvima podupire nabavu vatrogasnih vozila i opreme za dobrovoljna vatrogasna društva, tako da je do mjeseca listopada nabava vatrogasnih vozila sufinancirana s 269.404,00 kuna, uređenje vatrogasnih spremišta s 24.000,00 kuna, a za 83.190,00 kuna nabavljena je ili je sufinancirana nabava vatrogasne opreme.

Zapovjednici vatrogasnih zajednica općina i gradova, u 2018. godini, do sada su proveli nadzor nad radom 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Valja istaknuti angažman vatrogasaca iz Krapinsko-zagorske županije na dislokacijama – u mjestu Božava na Dugom otoku, u 6 smjena bilo je angažirano ukupno 18 vatrogasaca, 12 iz redova javnih vatrogasnih postrojbi (4 iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe i 8 iz Javne vatrogasne postrojbe Krapina) te 6 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava. Na dislokaciji su bila i dva navalna vozila (iz Javne vatrogasne postrojbe Krapina, opremljeno hidrauličnim alatom i iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zlatar). Izvanrednih dislokacija nije bilo.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini od 9. veljače 2018. godine, za redovno financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini u Proračunu Krapinsko-zagorske županije osigurano je 1.000.000,00 kuna.

IV.3. Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije je humanitarna, neprofitna organizacija koja programske djelatnosti i zadaće ostvaruje neposredno kroz rad gradskih društava Crvenog križa (Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar). Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije vrši edukaciju djelatnika i volontera Crvenog križa za sve djelatnosti, pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u katastrofama, rješava pitanja od zajedničkog interesa kroz ciljane programe i zajedničke akcije.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatskog crvenog križa, Društva crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini, za financiranje djelatnosti Društva crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu 390.000,00 kuna.

Prethodnih godina Hrvatski Crveni križ ustrojio je županijske i gradske interventne timove s ciljem osposobljavanja i educiranja što više ljudi za učinkovit i pravovremeni odgovor na izvanredne situacije.

Od strane Hrvatskog Crvenog križa, svi interventni timovi umreženi su na nacionalnoj razini tako da u slučaju velikih nesreća i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti, timovi biti mobilizirani i poslani u pomoć na pogođeno područje čime se osigurava mogućnost sudjelovanja nekoliko stotina ljudi koji su osim općeg prošli i specijalistička usavršavanja (procjena situacije, prva pomoć, služba traženja, psihosocijalna podrška, podizanje naselja i organizacija smještaja, voda i sanitacija, spašavanje iz poplava i drugo).

Edukacije za Županijski interventni tim provode se od 2011. godine, a svako gradsko društvo sudjelovalo je s nekoliko volontera i djelatnika tako da je osnovnu edukaciju završilo 40 osoba iz gradskih društava Donja Stubica, Klanjec, Pregrada, Zabok i Zlatar te još 45 djelatnika i volontera Gradskog interventnog tima Krapina. Gradski interventni tim Krapina

ujedno je i najbolje opremljen, a Odbor Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije odlučio je da će se u idućem razdoblju od 4-5 godina izdvojiti sredstva u visini od 400.000,00 kuna za opremu Županijskog interventnog tima – agregate, odvlaživače, grijače šatora, opremu za pružanje prve pomoći, spremnike za vodu, uniforme i osobna zaštitna sredstva i drugo.

Gradski interventni tim Krapina započeo je s edukacijama još 2010. godine te je paralelno s edukacijama nabavljana i oprema u ukupnoj vrijednosti cca 700.000,00 kuna (bez 4 vozila). Svi članovi Gradskog interventnog tima, uz osnovne edukacije prošli su i specijalističke edukacije i treninge u trajanju 70 do 200 sati teoretske i praktične nastave (poznavanje djelatnosti Crvenog križa i Međunarodne Federacije Crvenog križa, djelovanje u katastrofama i procjena situacije, GPS i radiokomunikacije, osnovni tečaj iz pružanja prve pomoći, osnovni i prošireni tečaj psihosocijalne podrške, smještajni kapaciteti, pročišćavanje vode i higijena, procjena potreba i podizanje šatorskog naselja).

Gradski interventni tim raspolaže s: 4 šatora, pumpom i bocom za napuhavanje šatora, grijačem i elektromaterijalom za šatore, kuhinjskim priborom za šator za 100 osoba, priborom za jelo s čuturicama za 74 osobe, 12 stolova, 16 klupa, 4 paviljona, 41 krevetom za kampiranje, 20 kompleta posteljine, 30 madraca, 22 ležaljke, 100 deka, 18 podmetača vreća za spavanje, 39 vreća za spavanje, 3 agregata, pročištačem vode, radio stanicama, dvogledom, megafonom, ručnim špicama za dezinfekciju, kanistrima, crijevima i rezervoarima za vodu, torbicama prve pomoći te materijalom i opremom za prvu pomoć, 2 daske za imobilizaciju kičme, 11 komada nosila, 80 kompleta uniformi, 11 kaciga, 40 pari čizama, setom oruđa, automobilima: Dacia Dokker, Dacia Duster, Dacia Sandero i Renault Master L3H3 (vozilo za komunikaciju i potporu), motorom Gilera Runner SP 50, aluminijskim čamcem Marine 45OU s motorom Mercury 25 s prikolicom, dvije pokretne kuhinje, navigacijskom opremom, prslucima i kacigama za vodu, isušivačem zraka, pumpom za vodu te ostalom opremom.

Županijski interventni tim raspolaže s: 4 šatora 30m², 50 komada sklopivih i 45 poljskih kreveta, radio uređajem, agregatom na benzin, *powermoon* rasvjetnim LED tornjem, 4 kompleta rasvjete i „elektrike“ za šator, 40 vreća za spavanje, 7 isušivača zraka, 10 termos posuda različitih zapremnina, 50 jastuka, 100 jastučnica, 50 plahti, 100 ručnika, 50 popluna, 150 deka, 35 uniformi, 6 kaciga, 1000 setova za jelo, 10 setova stolova i klupa, vozilom Renault Trafic 8+1 i vozilom Dacia Sandero Stepway.

Svakako valja istaknuti jedinstveno zapovjedno vozilo za komunikaciju i potporu koje je izvrsno opremljeno, a namijenjeno je za prijevoz osoba i opreme te kao zapovjedni prostor uslijed velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i/ili epidemija. Mogu ga koristiti i timovi za psihosocijalnu podršku te se koristi u osiguravanju događanja i za potrebe prezentacije djelatnosti Crvenog križa. Vozilo je korišteno u Sladorani u Županji kao komunikacijsko-zapovjedno mjesto snaga Hrvatskog crvenog križa u Državnom stožeru zaštite i spašavanja za vrijeme katastrofalnih poplava u svibnju 2014. godine te se pokazalo kao vrlo praktično i potrebno u takvim slučajevima.

Uz navedeno, sva gradska društva Crvenog križa provode neke od aktivnosti na području socijalne skrbi kao što je pružanje usluga pomoći u kući za starije osobe, dostava obroka, dnevni boravak, usluge lokalnog prijevoza i psiho-socijalna pomoć za starije osobe, posudionica ortopedskih pomagala, prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći, klub dijabetičara, klub liječenih alkoholičara, savjetovanište za mlade i obiteljsko savjetovanje te ostale aktivnosti od velike važnosti za ranjive kategorije društva, a čime se u velikoj mjeri potiče i stvaranje mreže volontera koji su važan i od Zakona o sustavu civilne zaštite prepoznat dio sustava civilne zaštite.

IV.4. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina

Hrvatska gorska služba spašavanja je specijalizirana nacionalna, stručna, humanitarna i neprofitna udruga koja na području jedinica lokalne (područne) samouprave, sukladno članku 4. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.) osniva stanice na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja. Područje Krapinsko-zagorske županije pokriva Stanica Krapina sa sjedištem u Zlatar Bistrici.

Člankom 25. spomenutog Zakona propisano je i da su iste jedinice dužne s Hrvatskom gorskom službom spašavanja sklopiti sporazum kojim će urediti načine i uvjete za financiranje stanice. Do sada su sporazumi zaključeni s 31 jedinicom lokalne samouprave i Krapinsko-zagorskom županijom.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina u 2018. godini od 9. veljače 2018. godine, za redovno financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu osigurano je 50.000,00 kuna.

Stanica Krapina ima 28 članova, od čega 13 gorskih spašavatelja (pripadnici osposobljeni za samostalno djelovanje), 12 pripravnika i 3 suradnika (pripadnici u različitim fazama obuke).

Stanica Krapina raspolaže specijalistima unutar ili izvan Hrvatske gorske službe spašavanja tako da su među članovima: liječnik, vodič potražnog psa, 3 pripadnika s licencom ITLS-a (*international trauma life support*), pripadnik s licencom PITLS-a (*pediatric international trauma life support*), 9 pripadnika s licencom SRT (spašavanje iz poplava i divljih voda), 9 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih akcija, 2 pripadnika osposobljena za kartografiju, 2 pripadnika osposobljena za spašavanje iz helikoptera, 3 učitelja skijanja i operator bespilotne letjelice.

Do kraja listopada 2018. godine, pripadnici Stanice Krapina pozvani su i/ili su sudjelovali u sljedećim akcijama:

RED. BR.	PODRUČJE	TIP AKCIJE	BROJ ČLANOVA	ISHOD
1.	Skijalište Sljeme	intervencija (pružanje prve pomoći)	1	osoba zbrinuta i predana hitnoj medicinskoj pomoći
2.	Donja Stubica	pretraga terena za ljudskim ostacima	potražni tim (čovjek+pas)	pronađeni ostaci osobe
3.	Novska	spašavanje ljudi i imovine od poplava	4	timovi HGSS-a na vodi sve do opadanja vodostaja
4.	Oroslavje	potraga	18	osoba pronađena
5.	Ivanščica	potraga	faza prikupljanja članova	osoba je pronađena nedugo nakon zaprimanja poziv te je akcija opozvana
6.	Mače	potraga	14	osoba pronađena
7.	Veliki Bukovec	potraga	12	osoba pronađena
8.	Radoboj	potraga	11	osoba pronađena
9.	Dragonožac	potraga	10	obustava zbog pojavljivanja osobe kod kuće
10.	Trsteno	potraga	10	osoba nije pronađena
11.	Horvatove stube - Medvednica	spašavanje ozlijeđene osobe	8	osoba zbrinuta, transportirana do vozila hitne medicinske pomoći
12.	Čakovec	potraga	faza prikupljanja članova	osoba je pronađena nedugo nakon zaprimanja poziva te je akcija opozvana

Osim u akcijama spašavanja i intervencijama, pripadnici Stanice Krapina tijekom godine dežurali su na trail, trek i MTB utrka (dužnost prema Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja) sa šest članova Stanice i dva terenska vozila, a članovi su dežurali i na akcijama u organizaciji škola i planinarskih društava te povodom loših vremenskih uvjeta na nekim područjima Županije.

Pripadnici Stanice Krapina sudjelovali su zajedno sa drugim stanicama u sljedećim vježbama:

RED. BR.	NAZIV VJEŽBE	ORGANIZATOR	BROJ ČLANOVA
1.	Seminar zimskih tehnika spašavanja	HGSS	2
2.	Državna zimska vježba	HGSS	1, u svojstvu voditelja vježbe
3.	Vježba zimskih tehnika spašavanja	HGSS Stanica Krapina	14
4.	Vježba zimskih tehnika spašavanja	HGSS Stanica Novska	1, u svojstvu instruktora
5.	Vježba digitalne kartografije	HGSS Stanica Krapina	6
6.	Združena vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije 2018. – Požar u OŠ Donja Stubica	Krapinsko-zagorska županija	9
7.	Vježba ljetnih tehnika spašavanja	HGSS Stanica Krapina	10
8.	Vježba spašavanja iz helikoptera	HGSS	3
9.	Vježba masovne nesreće Kumrovec 2018.	Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije	16
10.	Vježba terenske vožnje na Strahinjčici	HGSS Stanica Krapina	14

Prije odlaska na tečajeve koji se prikaz daje u tabeli niže u ovom tekstu, za članove Stanice održan je niz vježbi na razini Stanice u svrhu adekvatne pripreme tako da je tečajevima prethodilo: 5 termina vježbi iz prve pomoći, 3 termina vježbi iz zimskim tehnika spašavanja, 10 termina vježbi iz speleo tehnika i 25 termina vježbi vezano za ispit za spašavatelje.

Članovi Stanice sudjelovali su na sljedećim tečajevima:

RED. BR.	VRSTA TEČAJA	ORGANIZATOR	BROJ ČLANOVA	ISHOD
1.	Tečaj prve pomoći	HGSS	2	položili
2.	Tečaj skijanja	HGSS	5	2 položila, 3 u svojstvu instruktora
3.	Tečaj zimskih tehnika spašavanja	HGSS	2	položili
4.	Tečaj za voditelja potraga (pravo na polaganje ispita kandidati imaju tek nakon što prisustvuju tečaju u svojstvu demonstratora)	HGSS	1	završio
5.	Tečaj speleo spašavanja	HGSS	2	položili
6.	Ispit za gorske spašavatelje	HGSS	1	položio
7.	Tečaj za operatora bespilotne letjelice	HGSS	1	položio

Članovi Stanice sudjeluju u radu županijskog, te gradskih i općinskih stožera civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju se obavezni sastanci na razini Stanice, a predstavnici

Stanice sudjeluju na svim važnim sastancima (vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij pročelnika) te u radu komisija Hrvatske gorske službe spašavanja.

Stanica Krapina raspolaže specijalnom, atestiranom opremom za spašavanje u planinama ili većim visinama te u slučaju potresa i poplava, odnosno u slučajevima kada većina drugih hitnih službi ne može postupati: 2 osobna i dva 2 terenska vozila, 1 bespilotna letjelica (dron), 1 specijalizirana brdska nosiljka Mariner, 1 specijalizirana nosiljka UT 2000, 1 specijalizirana nosiljka „klijesta“, 1 specijalizirana nosiljka za snježne uvjete „akja“, 1 imobilizacijska daska, 1 nosiljka, 2 vakuum madraca (imobilizacijsko sredstvo za cijelo tijelo), 2 seta „blue splint“ udlaga, AED (defibrilator), 1 liječnički ruksak (sadrži ampularij, lijekove, boce s infuzijom, zavojni materijal, set za intubaciju, pulsni oksimetar i dr.), 4 torbe za prvu pomoć (svaka od njih sadržava imobilizacijski ovratnik, udlage, zavojni materijal, pulsni oksimetar i dr.), 2 boce s kisikom, 8 prijenosnih radio uređaja, 10 ručnih GPS uređaja, 5 kompleta za speleo spašavanje, 2 kompleta za spašavanje na divljim vodama i poplavama, 2 kompleta za spašavanje paraglajdera sa stabla, 5 pari turnih skija s krznima (omogućuju hodanje po snijegu), 1 puška za prebacivanje užeta na veće udaljenosti, 1 baterijska bušilica za stijenska spašavanja, 1 uže od 200 metara, 5 komada užadi od 100 metara, 4 komada užadi od 50 metara, 3 komada užadi od 60 metara, 3 komada užadi od 30 metara, 30 komada razne pomoćne užadi i preko 100 komada raznih sprava i druge specijalizirane opreme koja se koristi za izradu sustava kod spašavanja (karabineri, spuštalice, koloture, gurtne, itd.).

U 2018. godini započela je izgradnja objekta koji će biti namijenjen za potrebe Stanice Krapina. Putem natječaja za dodjelu sredstava za izgradnju infrastrukture Hrvatske gorske službe spašavanja u 2018. godine Stanici Krapina dodijeljena su sredstva u visini od 735.479,79 kuna te je iz tih sredstava plaćena projektna dokumentacija, građevinska dozvola i dio građevinskih radova. U 2018. godini planira se opremanje objekta stolarijom kako bi se spriječilo propadanje objekta uzrokovano vremenskim prilikama tijekom zimskog razdoblja. Za spomenutu namjenu, temeljem obrazloženog zahtjeva Stanice Krapina, prijedlogom II. izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu predloženo je osiguravanje dodatnih 100.000,00 kuna.

IV.5. Specijalističke postrojbe civilne zaštite

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije, temeljem mogućih opasnosti, njihovom opsegu i intenzitetu, utvrđena je potreba i opseg ustrojavanja specijalističkih postrojbi civilne zaštite te su Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.) osnovane sljedeće postrojbe:

- tim za spašavanje iz ruševina, 170 pripadnika
- tim za logistiku, 150 pripadnika
- tim za RKBN zaštitu, 140 pripadnika.

Timovi nisu adekvatno opremljeni ni osposobljeni za namjene za koje su osnovani, no redovno se vrši pravovremena zamjena i popuna istih.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17.), ali specijalističke postrojbe civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije nisu osnovane sukladno istoj iz razloga što nije donijeta Procjena rizika za Krapinsko-zagorsku županiju, a iz koje proizlaze potrebe za namjenom i brojem pripadnika specijalističkih postrojbi.

IV.6. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju koji je prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite, Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ , broj 11/11.) određene su operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji pojedinih djelatnosti te se mogu angažirati u situacijama opasnim po sigurnost stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara jer svojom kadrovskom ekipiranošću i osposobljenošću te posjedovanjem potrebnih materijalno-tehničkih sredstava mogu adekvatno odgovoriti na potencijalno opasne situacije.

Od zdravstvenih ustanova to su: Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice te Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

S obzirom na specifičnost i iako se primarno radi o ustanovi iz oblasti zdravstva, s obzirom na vrlo važnu ulogu u civilnoj zaštiti, valja istaknuti djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije koji sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije te je sukladno tome ugovoreno 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici), 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 tima u Konjščini i Klanjcu) i 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice u Krapini.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije ima sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju dodatna 4 tima hitne medicinske službe T1 - u Konjščini i Klanjcu, što predstavlja bitan iskorak u osiguravanju jednake dostupnosti hitne medicinske pomoći za sve stanovnike Krapinsko-zagorske županije.

Timovi rade cijele godine u kontinuitetu od 24 sata dnevno, na način da je u svakoj smjeni po jedan tim, a rad je organiziran u dvije smjene i to od 07-19 i od 19-07 sati.

U Medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici u Krapini, od 0-24 sata rade po dva disponenta koji zaprimaju pozive za intervenciju s područja cijele Županije i na intervenciju šalju najbliži tim, a uz to daju i medicinske savjete u okviru svojih kompetencija.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, na dan 30. rujna 2018. godine zapošljavao je 140 djelatnika, od čega 103 zdravstvena i 37 nezdravstvena djelatnika.

Sukladno Planu edukacije za 2018. godinu, provedene su radionice za djelatnike timova T1 i T2 s temama: ALS – "Napredno održavanje života", ITLS – "*International trauma life support*", PALS - "Napredno održavanje života kod djece", Mehanička ventilacija i dišni put i Rukovanje defibrilatorom. Uz navedene radionice svi djelatnici redovito prolaze ili primarni tečaj za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi ili obnovu na koju su obvezni svake 3 godine.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, Zavod za hitnu medicinu imao je 12.903 intervencije i 12.237 poziva na broj 194.

U pogledu vozila i opreme u istima, te opreme u ambulancama, Zavod je opremljen svom opremom sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“ broj 71/16.), a raspolaže s 15 vozila hitne medicinske pomoći.

U pogledu suradnje s drugim operativnim snagama civilne zaštite, valja istaknuti suradnju s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Županijskim centrom 112, koji zaprima jedan dio hitnih poziva i prosljeđuje ih Prijavno-dojavnoj jedinici i suradnju s nadležnim vatrogasnim postrojbama prilikom nesreća u kojima je pristup do pacijenata onemogućen (prometne nesreće, utapanja i sl.) kojom prilikom isti pružaju podršku u obavljanju odgovarajućeg postupka te suradnju prilikom zajedničkih vježbi.

Tri tima T1 Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije sudjelovala su u združenoj vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije „Požar u OŠ Donja Stubica“. 1. listopada ove godine u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu održana je vježba simulacije masovne nesreće u Spomen domu u Kumrovcu. U vježbi su sudjelovale sve operativne snage sustava civile zaštite Krapinsko-zagorske županije, a intencija vježbe bila je provjera odgovora žurnih službi za slučaj masovne nesreća s naglaskom na medicinskom zbrinjavanju.

V. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2018. GODINI

R. BR.	NAMJENA	PLANIRANO U 2018. GODINI	PREDLOŽENO II. IZMJENOM PRORAČUNA	REALIZIRANO DO 20. 11. 2018.
1.	financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije	1.000.000,00	1.000.000,00	910.000,00
2.	troškovi intervencija vatrogasnih postrojbi po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika	4.000,00	4.000,00	0,00
3.	financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	financiranje izgradnje objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	0,00	100.000,00	0,00
	financiranje redovne djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije	390.000,00	390.000,00	360.833,33
	materijalna sredstva i oprema snaga civilne zaštite i vježba civilne zaštite	97.000,00	42.163,00	35.414,96
	obilježavanje Dana civilne zaštite	5.000,00	5.837,00	5.837,00
	Izrada Plana zaštite od požara	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Usluge konzultanta/savjetnika u postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite	52.000,00	0,00	0,00
	članarina za Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa	3.000,00	3.000,000	3.000,00
UKUPNO		1.621.000,00	1.615.000,00	1.385.085,29

VI. ZAKLJUČAK

Slijedom navedenog, može se zaključiti, da sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije omogućava izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja stanovništva i imovine zahvaljujući organiziranosti i opremljenosti sustava vatrogastva u cjelini, Hrvatske gorske službe spašavanja, društava Hrvatskog Crvenog križa, zdravstvenih ustanova te ostalih operativnih snaga koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovite djelatnosti kao i udruga i ostalih pravnih osoba koje u nekom segmentu svoje djelatnost pridonose osiguravanju stabilnosti sustava.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 810-01/18-01/07
URBROJ: 2140/01-02-18-33
Krapina, 26. studeni 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», 82/15.) i članka 32. stavka 1. alineje 21. 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 26. studenog 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
- 2) Prijedlog Godišnjeg plana nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA
OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 810-01/18-01/07__

URBROJ: 2140/01-11-18-32

Krapina, 26. studenog 2018.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, nacrt prijedloga - podnosi se

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.)

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

OBRAZLOŽENJE: Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Člankom 61. stavkom 1. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17.), propisano je da su svi nositelji izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti dužni u postupak donošenja propisa uključiti javnost kako bi se prikupile informacije o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi s javnim politikama na području civilne zaštite te pravovremeno uočile slabosti i negativni učinci javnih politika, a koje kroz postupak savjetovanja treba otkloniti prije njihovog formalnog usvajanja. Stavkom 2. istog članka propisano je se za potrebe implementiranja načela interakcije s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti na razinama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave adekvatno primjenjuje Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata («Narodne novine«, br. 140/09.). S obzirom na navedeno i s obzirom na odredbe Kodeksa savjetovanja

sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), zainteresirana javnost Pozivom KLASA:810-01/18-01/07, URBROJ: 2140/01-11-18-26 od 8. studenog 2018. godine, pozvana je da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi. Nije bilo pristiglih prijedloga.

U prilogu se dostavlja nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu te se predlaže županu da utvrdi prijedlog istog, u tekstu kako je priloženo i podnese ga na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Nacrtom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu planirano je 1.000.000,00 kn za sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, 50.000,00 kn za sufinanciranje programa Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina, za financiranje dovršetka izgradnje i opremanje objekta Hrvatske gorske službe spašavanje stanice Krapina 100.000,00 kn, 47.000,00 kn za materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite i vježbu, 2.000,00 kn za intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika, 390.000,00 kn za financiranje rada Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, 6.000,00 kn za obilježavanje Dana civilne zaštite, 3.000,00 kn za članarinu za Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, 52.000,00 za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije i Plana djelovanja civilne zaštite za područje županije. Ukupni iznos predviđen za financiranje sustava civilne zaštite za 2019. godinu iznosi 1.650.000,00 kuna.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
2. Prijedlog Zaključka župana.



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

KLASA: 810-01/18-01/07

URBROJ: 2140/01-01-18-34

Krapina, __. prosinca 2018.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. 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.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije**, na 11. sjednici održanoj dana __. prosinca 2018. godine donosi

**GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU S FINACIJSKIM
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE**

I.

Ovim Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (dalje u tekstu: Plan) utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje - od 2019. do 2021. godine.

II.

Ovaj Plan donosi se na temelju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

III.

U svrhu razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini, potrebno je izvršiti zadaće utvrđene ovim Planom.

IV.

1. PLANSKI DOKUMENTI

1.1. Jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije dužne su, sukladno, članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, donijeti procjene rizika od velikih nesreća za svoje područje

NOSITELJI: izvršno tijelo podnosi prijedlog, predstavničko tijelo donosi procjenu rizika od velikih nesreća za područje općine ili grada

SURADNICI: radne skupine za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje jedinice lokalne samouprave, konzultanti/savjetnici u postupku izrade procjene rizika od velikih nesreća, nadležna upravna tijela jedinica lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite, Krapinsko-zagorska županija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina

ROK: 1. lipnja 2019.

1.2. Krapinsko-zagorska županija dužna je, sukladno članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, donijeti procjenu rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije

NOSITELJI: župan podnosi prijedlog, Županijska skupština donosi Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije

SURADNICI: radna skupina za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije, konzultanti/savjetnici u postupku izrade procjene rizika od velikih nesreća, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, jedinice lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina

ROK: 1. lipnja 2019.

1.3. Jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije dužne su, sukladno, članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, donijeti plan djelovanja civilne zaštite za svoje područje

NOSITELJI: izvršno tijelo donosi plan djelovanja civilne zaštite za područje općine ili grada

SURADNICI: radne skupine za izradu planova djelovanja civilne zaštite za područje jedinice lokalne samouprave, ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, nadležna upravna tijela jedinica lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite, Krapinsko-zagorska županija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina

ROK: 1. lipnja 2019.

1.4. Krapinsko-zagorska županija dužna je, sukladno članku 97. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite donijeti Plan djelovanja civilne zaštite za područje Krapinsko-zagorske županije

NOSITELJI: župan donosi Plan djelovanja civilne zaštite za područje Krapinsko-zagorske županije

SURADNICI: radna skupina za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije, ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, jedinice lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina

ROK: 1. lipnja 2019.

1.5. Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, dužna su sukladno članku 17. stavku 1. alineji 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u postupku donošenja proračuna

razmotriti i usvojiti godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području jedinice lokalne samouprave za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

NOSITELJI: izvršno tijelo podnosi prijedlog, predstavničko tijelo usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području jedinice lokalne samouprave za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

SURADNICI: nadležna upravna tijela jedinice lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: prosinac 2019.

1.6. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, dužna je sukladno članku 17. stavku 1. alineji 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u postupku donošenja proračuna razmotriti i usvojiti Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

NOSITELJI: župan podnosi prijedlog, Županijska skupština usvaja Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

SURADNICI: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije, operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: prosinac 2019.

1.7. Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, dužna su sukladno članku 17. stavku 1. alineji 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u postupku donošenja proračuna razmotriti i usvojiti godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području jedinice lokalne samouprave za 2019. godinu.

NOSITELJI: izvršno tijelo podnosi prijedlog, predstavničko tijelo razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području jedinice lokalne samouprave za 2019. godinu

SURADNICI: nadležna upravna tijela jedinice lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: prosinac 2019.

1.8. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, dužna je sukladno članku 17. stavku 1. alineji 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u postupku donošenja proračuna razmotriti i usvojiti Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

NOSITELJI: župan podnosi prijedlog, Županijska skupština usvaja Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

SURADNICI: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije, operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: prosinac 2019.

2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

2.1. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije imenovan Odlukom o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 22/17.) održavati će redovne sjednice kako bi se pravovremeno izvršile zadaće koje proizlaze iz Zakona u sustavu civilne zaštite i programa koje donosi Vlada Republike Hrvatske vezano za protupožarnu i turističku sezonu. Podaci o članovima Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije kontinuirano će se ažurirati.

NOSITELJ: Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

SURADNICI: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije

ROK: odmah po donošenju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2019. godinu te po potrebi

2.2. Za daljnji razvoj operativnih snaga vatrogastva potrebno je osigurati sredstva sukladno odredbama članka 45. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.) te sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini.

NOSITELJ: Županijska skupština kroz donošenje Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, župan za zaključenje ugovora o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini

SURADNICI: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije

ROK: siječanj 2019. i kontinuirano tijekom 2019.

2.3. Za rad Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije potrebno je osigurati sredstva sukladno odredbama članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj: 71/10.) te sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije

NOSITELJ: Županijska skupština kroz donošenje Proračuna za 2019. godinu, župan za zaključenje ugovora o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini

SURADNICI: Društvo crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

ROK: siječanj 2019. i kontinuirano tijekom 2019.

2.4. Za rad Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina potrebno je osigurati sredstva sukladno odredbama članka 18. Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.), Programu aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina za 2019. godinu i sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu te sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina u 2019. godini.

NOSITELJ: Županijska skupština kroz donošenje Proračuna za 2019. godinu, župan za zaključenje ugovora o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina u 2019. godini.

SURADNICI: Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

ROK: siječanj 2019. i kontinuirano tijekom 2019.

2.5. Sukladno članku 19. stavku 3. alineje 2. Zakona o sustavu civilne zaštite, župan je dužan donijeti plan vježbi civilne zaštite, donijeti odluku o pripremi i provođenju vježbe te osigurati održavanje vježbe civilne zaštite u 2019. godini

NOSITELJ: župan

SURADNICI: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, operativne snage sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina

ROK: 30 do 90 dana prije početka vježbe za donošenje odluke o pripremi i provođenju vježbe tijekom 2019. godine.

3. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

NAMJENA SREDSTAVA	2019.	2020.	2021.
financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
troškovi intervencija vatrogasnih postrojbama po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika	2.000,00	2.000,00	2.000,00
financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	50.000,00	50.000,00	50.000,00
financiranje dovršetka izgradnje i opremanje objekta Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Krapina	100.000,00	0,00	0,00
materijalna sredstva i oprema snaga civilne zaštite i vježba civilne zaštite	47.000,00	67.000,00	97.000,00
Izrada Procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije i Plana djelovanja civilne zaštite za područje Krapinsko-zagorske županije	52.000,00	0,00	0,00
Financiranje redovne djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije	390.000,00	390.000,00	390.000,00

Obilježavanje Dana civilne zaštite	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Članarina za Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO	1.650.000,00	1.518.000,00	1.548.000,00

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

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

DOSTAVITI:

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 810-03/18-01/03
URBROJ: 2140/01-02-18-2
Krapina, 26. studeni 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu

Na temelju članka 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 Krapinsko-zagorske županije** dana 26. studeni 2018. godine **d o n o s i**

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu.
- 2) Prijedlog I. izmjena Programa iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu pod točkom 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 810-03/18-01/03

URBROJ: 2140/01-11-18-1

Krapina, 23. studenog 2018.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: I. izmjena Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu, nacrt prijedloga - dostavlja se

PRAVNI TEMELJ: članak 18. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.)

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJICA: Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE:

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 3/18.) utvrđeno je da će se Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Krapina u 2018. godini doznačiti 50.000,00 kuna za ispunjavanje javnih potreba utvrđenih tih Programom.

U 2018. godini započela je izgradnja objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina te je od Stanice Krapina dostavljena zamolba za osiguranje dodatnih sredstava za nastavak radova na izgradnji objekta.

Slijedom navedenog, izrađen je nacrt prijedloga I. izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu, kojime se osigurava dodatanih 100.000,00 kuna u 2018. godini za spomenutu namjenu te se predlaže donošenje predmetnog Programa u tekstu kako je priloženo.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Prijedlogom II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu, na razdjelu 008 UO za opće i zajedničke poslove, glavi 20 „Protupožarna, civilna zaštita, javni red i sigurnost“, na Aktivnosti A102000 „Protupožarna i civilna zaštita“ planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije (realizirano) te 100.000,00 kuna za kapitalne donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

PRILOG:

1. Nacrt prijedloga I. izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu,
2. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu,
3. Prijedlog zaključka župana.

11. Potrebno je organizirati osposobljavanja, seminare i vježbe za zapovjedništva kao i za vatrogasce u svrhu što učinkovitije provedbe svih planiranih aktivnosti i zadaća u kojima sudjeluju.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, vatrogasne zajednice gradova i općina, Zagorska javna vatrogasna postrojba, Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, dobrovoljna vatrogasna društva

Rok: kontinuirano

12. Temeljem važećih procjena ugroženosti od požara i planova zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije te jedinica lokalne samouprave, potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod složenijih vatrogasnih intervencija. Popis pravnih osoba s pregledom raspoložive teške građevinske mehanizacije te ostalih oblika logističke potpore s razrađenim planom aktiviranja, potrebno je dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelji zadatka: jedinice lokalne samouprave

Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, vatrogasne zajednice gradova i općina

Rok: 15. travnja 2018.

13. Od distributera vode na području Županije tražiti redovito provođenje ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj i ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanja lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje središnjim vatrogasnim postrojbama.

Izvršitelji zadatka: Krapinsko-zagorska županija, jedinice lokalne samouprave

Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije vatrogasne zajednice gradova i općina, Zagorska javna vatrogasna postrojba, Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, dobrovoljna vatrogasna društva

Rok: 15. travnja 2018. godine

III.

Ovaj Plan dostaviti će se svim izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 214-02/17-01/03

URBROJ:2140/01-01-17-7

Krapina, 13. prosinca 2017.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med., v.r.

Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), Županijska skupština

Krapinsko-zagorske županije na 6. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2017. godine donosi

**PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA
OBAVLJANJE DJELATNOSTI
HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA
STANICE KRAPINA ZA 2018. GODINU**

I.

Ovim Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini, koje se odnose na djelatnost koju obavlja Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina, u skladu sa Sporazumom o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 810-03/12-01/04, URBROJ: 2140/01-13-13-4 od dana 11. studenog 2013. godine.

II.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Krapina, na ime zajedničkog interesa i za ispunjavanje javnih potreba koje se utvrđuju ovim programom, iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije, u 2018. godini doznačiti će se 50.000,00 kuna, pod uvjetima i dinamikom koja će se utvrditi ugovorom o izravnoj dodjeli sredstava.

III.

Javne potrebe za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu obuhvaćaju aktivnosti redovite djelatnosti Stanice Krapina koje se odnose na organiziranje, unapređenje i obavljanje djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i udrugim izvanrednim okolnostima.

IV.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

V.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 810-03/17-01/04

URBROJ: 2140/01-01-17-3

Krapina, 13. prosinca 2017.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr. vet. med., v.r.

AKTI ŽUPANA

Temeljem članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 7/09.) i članka 32. stavka 1. alineje 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13- pročišćeni tekst), župan utvrđuje

**PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I
BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I
PRIMATELJA PISMENA ZA 2018. GODINU**
Članak 1.

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena za 2018. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 810-03/18-01/03
URBROJ: 2140/01-01-18-3
Krapina, __. prosinca 2018.

Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 11. sjednici održanoj dana __. prosinca 2018. godine donosi

**I. IZMJENU PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA
STANICE KRAPINA ZA 2018. GODINU**

I.

Ovom I. izmjenom Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu mijenja se Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 3/18., dalje u testu: Program).

II.

Iznos sredstava za ispunjavanje javnih potreba utvrđenih točkom II. Programa, povećava se za 100.000,00 kuna i ukupno iznosi 150.000,00 kuna.

Sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna planirana ovom I. izmjenom Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu, namjenski će se utrošiti isključivo za nastavak izgradnje i opremanje objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina.

III.

Uvjeti i dinamika doznačivanja sredstava iz točke I. podtočke 2. utvrditi će se I. dodatkom Ugovoru o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina u 2018. godini.

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina dužna je podnijeti izvješće o utrošku sredstava dodijeljenih temeljem Programa i ove I. izmjene Programa javnih potrebe

za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu u sadržaju i rokovima određenima posebnim propisima i u skladu s I. dodatkom Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina u 2018. godini.

IV.

Ova I. izmjena Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

V.

Ova I. izmjena Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja.

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

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
2. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina,
Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Za Zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 810-03/18-01/04
URBROJ: 2140/01-02-18-2
Krapina, 27. studeni 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu**

Na temelju članka 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 Krapinsko-zagorske županije** dana 27. studeni 2018. godine **d o n o s i**

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu.
- 2) Prijedlog programa iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu pod točkom 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 810-03/18-01/04
URBROJ: 2140/01-11-18-1
Krapina, 27. studenog 2018.

ŽUPAN

PREDMET: Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu, nacrt prijedloga - dostavlja se

PRAVNI TEMELJ: članak 18. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.)

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJICA: Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a u koju se udružuju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja s područja Republike Hrvatske.

Člankom 18. stavkom 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja.

Člankom 4. stavkom 2. Zakona propisano je da se na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja te je između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina, dana 11. studenog 2013. godine zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije.

Sporazumom se je Krapinsko-zagorska županija obvezala sufinancirati troškove pripravnosti i održavanja spremnosti te redovite djelatnosti Stanice Krapina, sukladno Programu aktivnosti koji je Stanica Krapina obvezna dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji.

Sporazumom je predviđena i obveza redovitog izvještavanja o realizaciji programa te podnošenja izvještaja o utrošenim sredstvima te Stanica Krapina iste obveze i izvršava.

Odredba o obvezi podnošenja godišnjeg izvješća o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava jedinicama koje sufinanciraju rad stanica Hrvatske gorske službe spašavanja, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja uvrštena je u tekst Zakona (članak 18. stavak 3.) te je za isto propisan i rok od 60 dana od dana isteka poslovne godine.

Člankom 26. Zakona propisano da se na sve odnose koji nisu njime uređeni primjenjuju odredbe Zakona o udrugama, a kako je člankom 33. stavkom 2. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.) propisano da se kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge propisuju uredbom, na doznačivanje sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Krapina primjenjuju se odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.). Istima je propisano da davatelj financijskih sredstava, u slučaju kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja, s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklapa ugovor o izravnoj dodjeli sredstava.

Osim sredstava u visini od 50.000,00 kuna koja su predložena na razini 2018. godine, predloženo je i osiguravanje dodatnih 100.000,00 kn za dovršetak izgradnje i opremanje objekta Stanice Krapina u Zlatr Bistrici kojeg je izgradnja započela u 2018. godini, a kako bi se osigurali adekvatni uvjeti za rad i smještaj članova i opreme.

Sukladno navedenom, predlaže se donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu, u tekstu kako je priloženo.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Prijedlogom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, na razdjelu 008 UO za opće i zajedničke poslove, glavi 20 „Protupožarna, civilna zaštita, javni red i sigurnost“, na Aktivnosti A102000 „Protupožarna i civilna zaštita“ planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije te 100.000,00 kuna za kapitalne donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

PRILOG:

1. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana.



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

KLASA: 810-03/18-01/04

URBROJ: 2140/01-

Krapina,

Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __sjednici održanoj dana __. prosinca 2018. godine donosi

**PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA STANICE KRAPINA
ZA 2019. GODINU**

I.

Ovim Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini, koje se odnose na djelatnost koju obavlja Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina, u skladu sa Sporazumom o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 810-03/12-01/04, URBROJ: 2140/01-13-13-4 od dana 11. studenog 2013. godine.

II.

Javne potrebe za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu obuhvaćaju aktivnosti redovite djelatnosti Stanice Krapina koje se odnose na organiziranje, unapređenje i obavljanje djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima u skladu s temeljnim zadaćama propisanim člankom 5. stavkom 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

III.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Krapina, na ime zajedničkog interesa i za ispunjavanje javnih potreba koje se utvrđuju ovim Programom, iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije, u 2019. godini doznačiti će se 150.000,00 kuna, pod uvjetima i dinamikom koja će se utvrditi ugovorom o izravnoj dodjeli financijskih sredstava.

IV.

Sredstva iz točke III. ovog Programa, Hrvatska gorska služba spašavanja, u skladu s Financijskim planom i Planom rada Hrvatske gorske službe spašavanja za 2019. godinu, utrošiti će za sljedeće namjene:

- održavanje službenih vozila – 12.000,00 kuna,
- registracija službenih vozila – 6.000,00 kuna,
- gorivo za službena vozila – 15.000,00 kuna,
- premije osiguranja za službena vozila – 11.000,00 kuna,
- oprema za spašavanje – 6.000,00 kuna,
- dovršetak izgradnje i opremanje objekta – 100.000,00 kuna.

V.

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina dužna je podnijeti izvješće o utrošku sredstava dodijeljenih temeljem ovog Programa, u sadržaju i rokovima određenima posebnim propisima i u skladu s ugovorom o izravnoj dodjeli financijskih sredstava.

VI.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

VII.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

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

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
2. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina,
Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Za Zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 021-04/18-01/62
URBROJ: 2140/01-01-18-2
Krapina, 26. studeni 2018.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog plana rada Županijske skupštine
Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu**

Na temelju članka 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 Krapinsko – zagorske županije** dana 26. studenoga 2018. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog plana rada Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu.
- 2) Prijedlog plana iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu pod točkom 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine.

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 poslove Županijske skupštine
KLASA: 021-04/18-01/62
URBROJ: 2140/01-05-18-1
Krapina, 14. studeni 2018.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga plana rada Županijske skupštine za 2019. godinu

PRAVNI TEMELJ: članak 109.a Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 10/14)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJICA: Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine

OBRAZLOŽENJE:

Poslovníkom Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, člankom 109.a propisano je da Skupština donosi godišnji plan rada. Prijedlog godišnjeg plana rada Skupštine utvrđuje župan na temelju prijedloga upravnih tijela Županije, članova Skupštine, radnih tijela Skupštine, pravnih osoba kojima je osnivač Županija te drugih pravnih osoba zainteresiranih za rad iz područja koja su u nadležnosti Županije. Godišnji plan rada Skupština donosi krajem godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Slijedom navedene odredbe Poslovnika Županijske skupštine, sukladno nadležnosti predstavničkog tijela utvrđenoj temeljem zakonskih i drugih propisa izrađen je Nacrt prijedloga plana rada Županijske skupštine za 2019. godinu.

Predlaže se županu da utvrdi Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2019. godinu u tekstu u prilogu te isti uputi na donošenje Županijskoj skupštini.

PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Nacrt prijedloga plana rada,
- Prijedlog zaključka župana.



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

KLASA: 021-04/18-01/62

URBROJ: 2140/01-01-18-3

Krapina, __. prosinca 2018.

Na temelju članka 17. 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) i članka 109.a Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 10/14), **Županijska skupština** na 11. sjednici održanoj dana __ prosinca 2018. godine donijela je

PLAN RADA

Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Planom rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan rada) okvirno se utvrđuju teme koje će biti predmet razmatranja na sjednicama Županijske skupštine tijekom 2019. godine, nositelji pripreme i predlagatelji tih tema te okvirni rokovi njihovog razmatranja, kako slijedi:

I tromjesečje:

- 1) Izvještaj župana o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine**
Nositelj pripreme: Ured župana
Predlagatelj: Župan
- 2) Izvještaj Policijske uprave Krapinsko-zagorske o općem stanju sigurnosti na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2018. godine**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Policijska uprava krapinsko-zagorska
- 3) Izvještaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Krapina za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine**
Nositelj pripreme i predlagatelj: HZZ Područni ured Krapina
- 4) Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2018. godini**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije
- 5) Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije
- 6) Izbor članova/članica Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije i njihovih zamjenika/zamjenica**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine

- 7) **Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Župan
- 8) **Akcijski plan za provedbu politike ravnopravnosti spolova na području Krapinsko-zagorske županije**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Župan
- 9) **Izveštaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije
- 10) **Plan razvoja palijativne skrbi na području Krapinsko-zagorske županije**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Župan
- 11) **Izveštaj o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2018. godini**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Službenički sud u Krapinsko-zagorskoj županiji
- 12) **Izveštaj o radu Županijskog savjeta mladih u 2018. godini**
Nositelj pripreme: Županijski savjet mladih i Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
Predlagatelj: Županijski savjet mladih
- 13) **Procjena rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Župan
- 14) **Izveštaj o utrošku proračunske zalihe za 2018. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije i proračun
Predlagatelj: Župan
- 15) **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije i proračun
Predlagatelj: Župan
- 16) **Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 17) **Izveštaj o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 18) **Izveštaj o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

Predlagatelj: Župan

19) Program javnih potreba u sportu u 2019. godini

Nositelj pripreme: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu i Sportska zajednica Krapinsko-zagorske županije

Predlagatelj: Župan

20) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2019. godini

Nositelj pripreme: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

Predlagatelj: Župan

21) Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Nositelj pripreme: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

Predlagatelj: Župan

22) Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

Predlagatelj: Župan

23) Odluka o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

Predlagatelj: Povjerenstvo za priznanja

II. tromjesečje:

24) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske: Izvještaj o radu za 2018. godinu, Financijski izvještaj za 2018. godinu

Nositelj pripreme: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

Predlagatelj: Župan

25) Zagorska razvojna agencija: Izvještaj o radu za 2018. godinu i Financijski izvještaj za 2018. godinu

Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija

Predlagatelj: Župan

26) Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.: Izvještaj o radu za 2018. godinu i Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Nositelj pripreme: Poduzetnički centar KZZ d.o.o.

Predlagatelj: Župan

27) Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2018. godinu

Nositelj pripreme: Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.

Predlagatelj: Župan

28) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2018. godinu

Nositelj pripreme: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

Predlagatelj: Župan

- 29) **PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i povezana društva – Izvještaj o radu za 2018. godinu**
Nositelj pripreme: Piškornica d.o.o – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i povezana društva te Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Župan
- 30) **Izvještaj o provedbi planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Župan
- 31) **Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu
Predlagatelj: Župan
- 32) **Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2018. godinu**
Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
Opće bolnica Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
Nositelj pripreme: Zdravstvene ustanove
Predlagatelj: Župan
- 33) **Prijedlog Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje i godišnjeg plana specijalizacije**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Župan
- 34) **Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2018. godinu**
Nositelj pripreme: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije
Predlagatelj: Župan
- 35) **Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2018. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu**
Nositelj pripreme: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
Predlagatelj: Župan
- 36) **Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2018. godinu**

Nositelj pripreme: Službeni glasnik d.o.o.

Predlagatelj: Župan

37) Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

Predlagatelj: Župan

38) Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

Predlagatelj: Župan

III. tromjesečje:

39) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije - izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2018. godinu

Nositelj pripreme i predlagatelj: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije

40) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije i proračun

Predlagatelj: Župan

41) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

42) Polugodišnji izvještaj o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

Nositelj pripreme: Ured župana

Predlagatelj: Župan

43) Polugodišnji izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2019. godinu

Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

Opće bolnica Zabok i bolnice hrvatskih veterana

Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

Ljekarne Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Zdravstvene ustanove

Predlagatelj: Župan

44) Strategija za osobe s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Predlagatelj: Župan

IV. tromjesečje:

45) Program zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Župan

- 46) **Program rada Županijskog savjeta mladih za 2020. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
Predlagatelj: Županijski savjet mladih
- 47) **Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije i proračun
Predlagatelj: Župan
- 48) **Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije i proračun
Predlagatelj: Župan
- 49) **Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 50) **Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
- 51) **Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Župan
- 52) **Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2020.-2022. godine**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Župan
- 53) **Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Župan
- 54) **Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2020. g.**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Župan
- 55) **Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Župan
- 56) **Odluka o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu
Predlagatelj: Župan

57) Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2020. godini

Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

Predlagatelj: Župan

58) Plan rada Županijske skupštine za 2020. godinu

Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

Predlagatelj: Župan

II.

Nositelji pripreme materijala za pojedinu temu utvrđeni ovim Planom rada dužni su predlagatelju dostaviti materijal, pripremljen sukladno Poslovniku Županijske skupštine, prema rokovima utvrđenim ovim Planom rada. Planom rada utvrđeni predlagatelji dužni su podnijeti odgovarajući materijal Županijskoj skupštini na razmatranje sukladno rokovima utvrđenim ovim Planom rada.

Nositelji pripreme odnosno predlagatelji materijala za pojedinu temu iz ovog Plana rada dužni su obavijestiti predsjednika/predsjednicu Županijske skupštine u slučaju nemogućnosti dostave materijala u utvrđenim rokovima.

III.

Ovlašteni predlagatelji mogu predložiti na razmatranje Županijskoj skupštini i druge teme ako je to potrebno zbog provedbe zakona i drugih propisa odnosno to zahtijeva aktualno stanje u pojedinim područjima.

IV.

Ovaj Plan rada objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

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

DOSTAVITI:

- 1) Ured župana,
- 2) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
- 3) Upravni odjel za financije i proračun,
- 4) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu,
- 5) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
- 6) Upravni odjel za obrazovanje, šport i tehničku kulturu,
- 7) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
- 8) Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove,
- 9) Služba za unutarnju reviziju,
- 10) „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
- 11) Za Zbirku isprava,
- 12) Za prilog zapisniku,
- 13) Pismohrana.