

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Odbora za financije i proračun održane dana 16. studenoga 2021. godine s početkom u 17,30 sati. Sjednica je održana u zgradi Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G, I. kat.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članica Odbora:

1. Igor Cigula, predsjednik,
2. Josip Bosak, zamjenik predsjednika,
3. Dorotea Žerjavić, članica,
4. Branko Tukač, član,
5. Juraj Matkun, član,
6. Ernest Svažić, član i
7. Zoran Čavuzić, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Župan Željko Kolar, Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun Alen Spiegl, viši stručni suradnik za informatiku, Damir Galoić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i Grozdana Kučak, zapisničarka.

Igor Cigula, predsjednik Odbora otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisustvuje većina članova/članica Odbora (6/7) te da isti može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu,
2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu,
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu
4. Pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo primjedbi ni dopuna dnevnog reda isti je jednoglasno usvojen (6 glasova „ZA“) te je razmatran kako slijedi:

TOČKA 1.

Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Predsjednik Odbora Igor Cigula uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku primljen u prilogu poziva te poziva Nevenku Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun za prezentaciju.

Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun putem prezentacije obrazlaže Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu. Istaknula je slijedeće:

- izmjeni Proračuna prišlo se iz razloga usklađenja prihodovne i rashodovne strane Proračuna radi usklađenja dinamike realizacije projekata te povećanje poreza na dohodak sukladno realizaciji do mjeseca studenoga, nadalje zbog realizacije projekata vezanih uz sanaciju šteta od potresa – izgradnja PŠ Laz Bistrički, izgradnja PŠ Putkovec, sanacija OŠ Krapinske Toplice i ostalih škola stradalih u potresu te zbog uplate sredstava beskamatnog zajma od strane Ministarstva financija za sanaciju šteta od potresa na području Županije – Županija je dobila beskamatni zajam od Ministarstva financija u iznosu od 10 mil. kuna sa odgodom od 3 godine I. rata dospijeva na naplatu u mjesecu ožujku 2024. godine,
- planirani Proračun Krapinsko – zagorske županije zajedno s proračunskim korisnicima II. izmjenom Proračuna planira se u iznosu od 1.100.957.622,36 kuna radi se o povećanju od 77,5 mil. kuna ili 8%, 10,9 mil. kuna odnosi se na Županiju, a 66,6 mil. kuna na proračunske korisnike jer su u Plan uvrštena sredstva Ministarstva koja se odnose na refundaciju 6% osnovice isplaćivane kod plaće, napominje da se radi o sredstvima koja su OŠ, SŠ i zdravstvene ustanove isplatile djelatnicima, refundacija sredstava očekuje se do kraja godine te je isto uvršteno u Plan i to je razlog velikog povećana sredstava, također zdravstvene ustanove uvrstile su u Plan sredstva za sanaciju dugova u zdravstvu,

- Planirani proračun Krapinsko – zagorske županije bez proračunskih korisnika II. izmjenom planiran je u iznosu od 261.294.518,26 kuna te je, kako je prethodno navela, povećan za 10,9 mil. kuna odnosno za 4% i većina sredstva odnosi se na beskamatni zajam dobiven od Ministarstva financija,
- promjene na prihodovnoj strani Proračuna su slijedeće: 10 mil. kuna odnosi se na beskamatni zajam za sanaciju šteta od potresa na području Krapinsko – zagorske županije, 5,8 mil. kuna je povećanje sredstava iz Državnog proračuna koje se sastojalo od povećanja od 7,8 mil. kuna za refundaciju za energetske obnove škola, popis stanovništva i ostalo te smanjenja od 2,1 mil. kuna, a radi se o sredstvima za projektnu dokumentaciju za ZEZ koja su realizirana prošle godine, a ostalo na opremu PŠ Hrašćina čija naplata je primljena krajem godine te je izvršena korekcija kompenzacijske mjere sukladno realizaciji,
- za 7,8 mil. kuna smanjena su sredstva refundacije za provedene projekte, a sastoje se od povećanja od 10,5 mil. kuna, a odnosi se na povećanje sredstava za projekte, dobivena je refundacija sredstava za Poslovno – tehnološki inkubator u iznosu od 1,9 mil. kuna, nadalje dobivena su sredstva za poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, sanacije škola stradalih u potresu, refundacije sredstava za projekt ABECEDA, sredstva Fonda solidarnosti za obnovu od potresa dvorca Stubički Golubovec, i smanjenja od 18,3 mil. kuna – smanjena su sredstva za projekt Novi početak iz razloga što kod uvrštavanja projekta u Proračuna nismo imali točne podatke o istome,
- za 1,7 mil. kuna povećana su sredstva na stavci opći prihodi i primici, a sastoji se od povećanja od 9,7 mil. kuna i smanjenja od 8 mil. kuna što rezultira povećanjem od 1,7 mil. kuna, porez na dohodak bilježi znatno povećanje, bilježi se povećanje poreza na imovinu, prihoda od imovine, županijskih upravnih pristojbi, 3,5 mil. kuna je primitak koji se trebao prikazati na ime beskamatnog zajma iz razloga što povrat poreza tijekom 2021. godine izvršen je na način da su sredstva iz Državnog proračuna ustupljena, a Županija ih u periodu od mjeseca kolovoza do prosinca vraća u iznosu od 25% mjesečnih prihoda Županije, napominje da ukoliko se ne vrate sva posuđena sredstva iz Državnog proračuna ista treba vratiti u prva četiri mjeseca 2022. godine, dakle ove godine sredstva se knjiže kao primitak dok će slijedeće godine biti knjižena na stavci izdaci,
- promjene na rashodovnoj strani – 5,9 mil. kuna odnosi se na otplatu glavnice revolving kredita, a stavka je uvrštena iz razloga što je ostvaren prihod refundacije po projektima i u mjesecu prosincu 2020. godine Županija je sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna uzela revolving kredit koji je vraćen u 2021. godini, ali temeljem refundiranih sredstava trebalo je uvrstiti iznos od 5,9 mil. kuna u Plan, nadalje 5 mil. kuna odnosi se na beskamatni zajam za izgradnju PŠ Putkovec, 2,4 mil. kuna odnosi se na sredstva dobivena iz Državnog proračuna za provođenje Popisa stanovništva, 1,3 mil. kuna predviđeno je za provođenje projekta Baltazar V, 1 mil. kuna su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije do kraja godine za obnovu od potresa dvorca Stubički Golubovec, sanacija dvorca biti će provedena tijekom 2022. godine, za 0,8 mil. kuna povećane su pomoći zdravstvenim ustanovama i udrugama iz razloga povećanja potreba u zdravstvenim ustanovama, 0,4 mil. kuna odnosi se za izradu mreža linija na području Županije, također 0,4 mil. kuna odnosi se na otplatu glavnog kredita SB Stubičke Toplice, 0,3 mil. kuna odnosi se na upravljanje PTI-om i isti iznos na upravljanje cikloturizmom za izgradnju bike staze u Donjoj Stubici, za 0,2 mil. kuna povećana su sredstva za izdavačku djelatnost, za programe skrbi za branitelje, za pomoći jedinicama lokalne samouprave za troškove statičara, za 6 mil. kuna smanjena su sredstva za projekt Novi početak iz razloga što nismo imali potpune informacije o projektu stoga su sada stavke usklađene, nadalje za 1,3 mil. kuna smanjena su sredstva za obnovu OŠ i SŠ od potresa, sredstva su smanjena u skladu s predviđenom realizacijom ove godine te su za 0,3 mil. kuna smanjena sredstva za provođenje lokalnih izbora temeljem konačnog obračuna,
- temeljem članka 33., 34. i 37. Zakona o proračunu sastavni dio Prijedloga II. izmjene Proračuna je i Prijedlog II. izmjena plana razvojnih programa koji je usklađen se Prijedlogom II. izmjene Proračuna te se za investicije i kapitalne pomoći i donacije planiraju sredstva u iznosu od 82,5 mil. kuna što je za 3,8 mil. kuna odnosno 4% manje u odnosu na prethodni plan, u dijelu investicija predlaže se povećanje za 1,075 mil. kuna, a odnosi se na projekte vezane za sanaciju šteta od potresa dok su sredstva za kapitalne pomoći i donacije smanjena za 4,9 mil. kuna, a odnosi se na usklađenje stavke za projekt Novi početak.

Predsjednik Odbora Igor Cigula zahvalio je v.d. pročelnika Nevenki Puljko na prezentaciji i konstatirao da se sjednici pridružio član Odbora Josip Bosak te su sjednici prisuti sve/svi članovi/članice Odbora.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave **predsjednik Odbora Igor Cigula** dao je Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (7 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu.

TOČKA 2.

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Predsjednik Odbora Igor Cigula uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku primljen u prilogu poziva te poziva **Nevenku Puljko**, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun za obrazloženje.

Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun iznosi da sukladno članku 14. Zakona o proračunu uz Prijedlog izmjena proračuna županije župan utvrđuje i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna i podnosi ga Županijskoj skupštini na donošenje. Odlukom o izvršavanju proračuna utvrđuje se 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. II. izmjenom Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu u posebnom dijelu Proračuna sredstva za realizaciju Kapitalnog projekta K104000 Projekt „Novi početak“ smanjuju se za iznos od 4.145.604,19 kuna s iznosa 5.220.000,00 kuna na iznos 1.074.395,81 kuna. Pojašnjava da prilikom donošenja Proračuna za 2021. godinu nisu bili poznati svi podaci vezani uz proračun projekta pa je ovom izmjenom napravljeno usklađenje sa proračunom projekta „Novi početak“ te je potrebno isto definirati i Odlukom o izvršavanju proračuna. Smanjena sredstva predviđeni će se u Proračunu za 2022.godinu i to u ukupnom iznosu od 7.035.552,97 kuna te u projekciji za 2023. godinu u iznosu od 3.614.130,11 kuna.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave **predsjednik Odbora Igor Cigula**, zahvalio je v.d. pročelnika **Nevenki Puljko** na obrazloženju i dao Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (7 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu.

TOČKA 3.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Prijedlog odluke primljen je u prilogu poziva. **Predsjednik Odbora Igor Cigula** poziva **Stjepana Sirovca**, ravnatelja Županijske uprave za ceste za prezentaciju.

Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije putem prezentacije obrazlaže Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije 2021.godinu. Istaknuo je slijedeće:

- obzirom da se nalazimo na kraju kalendarske godine i činjenicu da je većina radova koje je izvodila Županijska uprava za ceste u 2021. godini završena, temeljem zakonskih propisa te zbog usklađivanja prihodovne i rashodovne strane, a temeljem ugovorenih i izvršenih radova predložena je II. izmjena i dopuna Financijskog plana,
- II. izmjenama i dopunama Financijskog plana prihodi i primici planiraju se u iznosu od 47.677.112,44 kuna i veći su za 3,68% u odnosu na prethodno planirane,
- Prihodi i primici prema izvorima financiranja generirani su u tri izvora: opći prihodi i primici koji su II. izmjenama planirani u iznosu od 43.643.034,98 kuna i najveći su izvori prihoda, drugi izvor su prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.000,00 kuna i treća grupa prihoda su pomoći koje su planirane u iznosu od 4.014.077,46 kuna,
- opći prihodi i primici se generiraju kroz nekoliko podskupina, a najznačajniji prihod je prihod od nefinancijske imovine koji se predloženim izmjenama planira u iznosu od 38.570.000,00 kuna to je godišnja naknada koja se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i u odnosu na prethodno planirano je nešto viša, prihod po posebnim propisima ostao je na 40.000,00 kuna i na stavci pomoći došlo je do povećanja jer je tijekom godine dogovorena sanacija petog klizišta Gorjakovo i planira se od strane Hrvatskih voda iz Programa sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura prihod pomoći u iznosu od 2.839.077,46 kuna,
- rashodi i izdaci II. izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 46.677.112,44 kuna i veći su za 3,68% u odnosu na prethodno planirane,

- rashodi i izdaci podijeljeni su u tri osnovne grupe - rashodi poslovanja koji se planiraju u iznosu od 40.709.112,44 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.968.000,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova koji se planiraju u iznosu od 2.000.000,00 kuna,
- kod rashoda poslovanja došlo je do promjene na podskupini materijalni rashodi iz razloga što sredstva koja su tijekom godine ostala po pojedinim stavkama prebačena su na stavku materijalne rashode te iznose 33.863.662,44 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u koje spada rashod za radove na sanaciji klizišta u suradnji sa Hrvatskim vodama i Krapinsko-zagorskom županijom planirani su u iznosu od 4.963.000,00 kuna, a rashod za nematerijalnu dugotrajnu imovinu predviđen je u iznosu od 5.000,00 kuna dok je rashod za financijsku imovinu i otplatu kredita ostao na razini planiranog u iznosu od 2.000.000,00 kuna,
- naglašava da su u 2021. godini vršeni radovi na sanaciji pet klizišta, najzahtjevnije je bilo na županijskoj cesti Ž2151 i izvođeni su radovi na izgradnji četiri propusta i mostova.

Predsjednik Odbora zahvalio je ravnatelju Sirovcu na prezentaciji.

Kako nije bilo rasprave **predsjednik Odbora Igor Cigula** dao je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu na glasovanje. Odbor za financije i proračun je jednoglasno (7 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 2021. godinu.

TOČKA 4.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja ni prijedloga nije bilo te je **predsjednik Odbora za financije i proračun Igor Cigula** zahvalio na odazivu i zaključio sjednicu.

Dovršeno u 18,15 sati.

Zapisničarka
Grozdana Kučak



PREDSJEDNIK
Odbora za financije i proračun
Igor Cigula



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

KLASA: 021-04/21-01/41

URBROJ: 2140/01-01-21-1

Krapina, 08. studeni 2021.

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., 10/14., 10/21 i 15/21.- pročišćeni tekst) sazivam **3. sjednicu Odbora za financije i proračun** koja će se održati

u utorak, 16. studenoga 2021. godine s početkom u 17,30 sati.

Sjednica će se održati **u zgradi Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G. (I. kat)**

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 2021. godinu,
- 2.** Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu,
- 3.** Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu,
- 4.** Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Cigula, v.r.

DOSTAVITI:

- 1.** Igor Cigula, predsjednik,
- 2.** Josip Bosak, zamjenik predsjednika,
- 3.** Dorotea Žerjavić, članica,
- 4.** Branko Tukač, član,
- 5.** Juraj Matkun, član,
- 6.** Ernest Svažić, član,
- 7.** Zoran Čavužić, član,

- 8.** Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,
- 9.** Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,

- 10.** Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 11.** Ured župana, n/p v.d. pročelnika Ane Pavić,
- 12.** Upravni odjel za financije i proračun, n/p v.d. pročelnika Nevenke Puljko,
- 13.** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 14.** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 15.** Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, n/p pročelnice Martine Gregurović Šanjug,
- 16.** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, n/p pročelnice Mirjane Smičić Slovenec,
- 17.** Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
- 18.** Služba za unutarnju reviziju, n/p pročelnice Ivanke Znika,
- 19.** Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove, n/p pročelnice Vlatke Mlakar,
- 20.** Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, n/p pročelnice Silvije Profeta Fabijančić,
- 21.** Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
- 22.** Karlo Frljužec, Ured župana,
- 23.** evidencija,
- 24.** pismohrana.

O tome obavijest:

- 1.** predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša,
- 2.** potpredsjednik Županijske skupštine Josip Kovačić,
- 3.** župan Željko Kolar,
- 4.** zamjenica župana Jasna Petek.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/21-01/70
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 9. studeni 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. studenog 2021. 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 2021. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. izmjene Proračuna čini II. Izmjena plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije 2021.
- 2) Prijedlog akata iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni si dio istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika 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: 400-01/21-01-70
URBROJ: 2140/01-07-21-
Krapina, 09.11.2021.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. 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, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJICA: Nevenka Puljko, v.d. pročelnika 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 župan utvrđuje prijedlog II. izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

Sastavni dio prijedloga izmjene Proračuna čini i prijedlog izmjene Plana razvojnih programa. Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. g. koji se zajedno s prethodno navedenim prijedlogom izmjene Plana razvojnih programa nalazi uz ovo obrazloženje te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. g.

A) PRIJEDLOG II. IZMJENE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

II. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu pristupilo se prvenstveno iz sljedećih razloga:

1. zbog usklađenja prihodovne i rashodovne strane Proračuna radi usklađenja dinamike realizacije projekata-povećanje poreza na dohodak
2. zbog realizacije projekata vezanih uz sanaciju šteta od potresa (izgradnja PŠ Laz Bistrički, izgradnja PŠ Putkovec, sanacija OŠ Krapinske Toplice, sanacija ostalih škola)
3. radi uplate sredstava beskamatnog zajma od strane Ministarstva financija za sanaciju šteta od potresa na području Krapinsko zagorske županije.

II. izmjenom Proračuna za 2021. g. planira se Proračun u visini 1.100.957.622,36 kn što je za 77.520.470,36 kn ili 8% više u odnosu na prethodni plan koji iznosi 1.023.437.152,00 kn. Navedeni Prijedlog II. izmjene Proračuna za 2021. g. obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zagorska razvojna agencija, Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak).

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 261.294.518,26 kn što je za 10.900.038,01 kn ili 4 % više u odnosu na prethodni plan koji iznosi 250.394.480,25 kn. Pregled promjena dan je u nastavku obrazloženja.

Prihodi i primici

Ovom izmjenom Proračuna, prihodi i primici Županije, uključujući i preneseni višak iz prethodnog razdoblja (6.074.707,40 kn) planirani su u iznosu od 261.294.518,26 kn što je za 10.900.038,01 kn ili 4% više od prethodnog plana koji iznosi 250.394.480,25 kn.

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

Tako je došlo do promjene sljedećih prihoda odnosno primitaka:

- **1.714.901,01 kn** –opći prihodi i primici

9.714.901,01 kn - povećanje poreza na dohodak za 5.500.000,00, poreza na imovinu za 100.000,00 kn, prihoda od imovine za 20.000,00 kn, Županijske upravne pristojbe za 299.901,01 kn , prihodi po posebnim propisima za 270.000,00 kn, povrat zajmova danih obrtnicima za 25.000,00kn, 3.500.000,00 –primitak beskamatnog zajma na ime sredstava namirenja za povrat poreza na dohodak – razlika sredstava namirenja za koju je obveza povrata u prva 4 mjeseca 2022. godine

8.000.000,00 kn -smanjenje -2.000.000,00 –ostali prihodi Abeceda prirode -plan preseljen na izvor 5.7-Min. prijenos EU, -6.000.000,00 kn primljeni zajmovi iz državnog proračuna –plan za beskamatni zajam –povrat poreza na dohodak-ostvareno u 2021. godini

- **10.000.000,00 kn** –povećanje za uplatu sredstava beskamatnog zajma od strane Ministarstva financija namijenjenog za sanaciju šteta od potresa na području Krapinsko zagorske županije-početak 3 godine
- **110.500,00 - JLS**
povećanje sredstava za uplatu namijenjenu za aplikaciju za maturante za 20.000,00 kn, povećanje za sredstva uplaćena od strane Općine Sveti Križ Začretje za sportsku dvoranu OŠ Sv. Križ Začretje -117.500,00 kn.
smanjenje sredstava namijenjenih za provođenje lokalnih izbora -27.000,00 kn – usklada po obračunu,
- **78.000,00 kn**-donacije
povećanje za donaciju zaštitne opreme u iznosu od 78.000,00 kn
- **23.610,00 kn**-vlastiti prihodi
povećanje za sredstva najma prostora vrtića u Zaboku u iznosu od 20.000,00 kn, prihod od prodaje opreme u iznosu od 3.610,00 kn
- **154.700,00 kn**-posebne namjene
povećanje za sredstva povrata po konačnom obračunu za sanaciju odlagališta od strane trgovačkog društva Zelenjak Klanjec
- **5.765.958,00 kn**-Državni proračun
7.865.958,00 kn-povećanje- refundacija sredstava za EO škola u iznosu od 4.994.000,00 kn, uplata sredstava za provođenje popisa stanovništva-2.376.000,00 kn, , refundacija sredstava za projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u iznosu od 122.000,00 kn, sredstva za Adrenalinski bike park u iznosu od 235.700,00 kn, refundacija sredstava za projekt „Abeceda prirode“ u iznosu od 137.100,00 kn te sredstva za Školski medni dan u iznosu od 1.158,00 kn.
2.100.000,00 kn – smanjenje - 1.500.000,00 kn-sredstva za projekt nu dokumentaciju-ZEZ-realizirano prošle godine, 300.000,00 kn – oprema PŠ Hrašćina , 300.000,00 kn – korekcija Kompenzacijske mjere sukladno realizaciji.
- **880.573,19 kn**-projekti EU
povećanje-refundacija troškova za provođenje projekata koji su završili (Veze prirode) u iznosu od 880.573,19 kn
- **-7.828.204,19 kn**- Ministarstvo –prijenos EU
10.515.700,00 kn - povećanje za sredstva za projekte –Profesor Baltazar online-15.000,00, Strategija za mlade -30.000,00 kn, projekt Baltazar 5 -1.231.200,00kn, školska Shema 4 -120.000,00 kn, projekt Zalogajček 6- 390.000,00 kn, projekt „Poticanje kulture sudjelovanja lokalnih savjeta u Europi“- 42.000,00 kn, refundacija sredstava za projekt „Poslovno tehnološki inkubator“ - 1.980.000,00 kn, refundacija sredstava za projekt „Poboljšanje primarne zdr. zaštite“ - 490.000,00 kn, sanacija škola stradalih u potresu - 1.500.000,00 kn, refundacija sredstava za projekt „Abeceda prirode“- 2.000.000,00 kn, sredstva Fonda solidarnosti –obnova od potresa dvorca St Golubovec – 1.012.500,00, sredstva za

energetsku obnovu škola – 1.250.000,00 kn, kapitalni prijenosi-SŠ Zabok - 455.000,00 kn.

18.343.904,19 kn - smanjenje – sredstva za provođenje projekta „Novi početak „ –uskлада sa proračunom projekta – 6.005.604,19 kn, sredstva namijenjena provedbi sanacije šteta od potresa u iznosu od 11.000.000,00 (sredstva su dobila nove izvore financiranja – beskamatni zajam i prenamijenjeni DEC za sanaciju šteta od potresa),uskлада projekta Baltazar 4 - 462.000,00, ostali prihodi –pom Min. 876.300,00 kn (uskлада refundiranih sredstava za EO škola po realizaciji).

Rashodi i izdaci

Ovom izmjenom Proračuna, rashodi i izdaci Županije planirani su u iznosu od 261.294.518,26 kn što je za 10.900.038,01 kn ili 4% više od prethodnog plana koji iznosi 250.394.480,25 kn. Promjene po programima i proračunskim klasifikacijama u odnosu na prvobitni plan navedene su u nastavku ovog obrazloženja i to kako slijedi:

Razdjel 001 – Ured župana

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 1.028.000,00 kn što je za 60.000,00 kn ili 6 % manje od prethodnog plana koji iznosi 1.088.000,00 kn .

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (80.000,00 kn):

- 10.000,00 kn – Usluge promidžbe i informiranja;
- 35.000,00 kn – Objava natječaja, oglasa;
- 35.000,00 kn – Protokol;

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (140.000,00 kn):

- 120.000,00 kn – Pokroviteljstva;
- 15.000,00 – Intelektualne usluge;
- 5.000,00 – Grafičke usluge

Razdjel 002 – Žup.skupština

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 8.188.000,00 kn što je za 2.018.000,00 kn ili 32,7 % više od prethodnog plana koji iznosi 6.170.000,00 kn .

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (2.381.000,00 kn):

- 5.000,00 kn – Savjet mladih;
- 2.376.000,00 kn – Provođenje popisa stanovništva (Min) ;

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (363.000,00 kn):

- 336.000,00 kn – Provođenje lokalnih izbora (KZZ);
- 27.000,00 – Provođenje lokalnih izbora (JLS);

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 21.107.212,77 kn što je za 975.361,35 kn ili 4,8% više od prethodnog plana (u ovaj Upravni odjel uključen je proračunski korisnik u dijelu u kojem se financira iz županijskih izvora – Javna ustanova Zagorska razvojna agencija) koji iznosi 20.131.851,42 kn

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.354.861,35 kn):

- 364.000,00 kn – Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom;
- 11,77 kn – Usklada projekta BAIF
- 336.779,50 kn – Cikloturizam-Bike park-101.079,50 kn (KZZ) i 235.700,00 kn (Min)
- 69.912,08 kn – Subvencije poljoprivrednicima;
- 1.158,00 kn – Školski medni dan;
- 30.000,00 kn – Manifestacije i sajmovi;
- 18.000,00 kn – Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta;
- 400.000,00 kn – Sufinanciranje javnog linijskog prijevoza;
- 15.000,00 kn – Kap.pomoći-Krap.zagorski aerodrom;
- 120.000,00 kn – Vodoopskrba i odvodnja-kap.pomoći općinama.

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (379.500,00 kn):

- 19.000,00 kn – Sufinanciranje sajmova;
- 26.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima;
- 90.000,00 kn – Održavanje sustava TIC-a;
- 39.500,00 kn -Potpore poljoprivrednim udrugama;
- 10.000,00 kn - Otplata glavnice primljenih zajmova – (Min);
- 70.000,00 kn – Subvencije IPZP za teh.poslovanje;
- 125.000,00 kn – Kapitalne pomoći IPZP.

Razdjel 004 – Upravni odjel za financije i proračun

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 36.958.000,00 kn što je za 6.395.000,00 kn ili 20,9% više od prethodnog plana koji iznosi 30.563.000,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (6.395.000,00 kn):

- 200.000,00 kn – Plaće za prekovremeni rad;
- 151.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene;
- 74.000,00 kn – Naknada za prijevoz na posao i s posla;
- 70.000,00 kn – Usluge banaka;
- 5.900.000,00 kn – Otplata glavnice -revolving

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 16.238.243,68 kn što je za 4.528.519,15 kn ili 19% manje od prethodnog plana (u ovaj Upravni odjel uključena su i dva proračunska korisnika u dijelu u kojem se financiraju iz županijskih izvora – Zavod za prostorno uređenje KZZ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ).

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (478.480,85 kn):

- 34.000,00 kn – Kapitalne pomoći – Piškornica;
- 131.567,00 kn – Ostali rashodi -Abeceda prirode“ ;
- 50.000,00 kn – Sufinanciranje izrade prostornih planova JLS;
- 55.000,00 kn – troškovi pregleda zgrada –statičari (dec-potres);
- 116.700,00 kn – pomoći općine i gradovi – pregled statičara (dec-potres);
- 65.372,17 kn – JU – mat.rashodi, usl.upravljanja zaštićenim područjima;
- 200,00 kn –JU – nabava opreme
- 25.641,68 JU –projekt „Abeceda prirode“

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (5.007.000,00 kn):

- 5.000.000,00 kn –Sufinanciranje obnove nakon potresa-prebačeno u UO za obrazovanje
- 7.000,00 kn – materijalni rashodi Zavod za prostorno uređenje

Razdjel 006 – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje, civilno društvo i mlade

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 38.200.340,81 kn što je za 4.388.604,19 kn ili 10,3% manje od prethodnog plana koji je iznosio 42.588.945,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.617.000,00 kn):

- 360.000,00 kn – Otplata glavnice kredita SB St. Toplice;
- 70.000,00 kn – Usluge mrtvozorstva;
- 20.000,00 kn – Provedba Plana zdr.zaštite;
- 750.000,00 kn – Tek.pomoći zdr.org. i udrugama;
- 100.000,00 kn – Pom. obiteljima i samcima;
- 95.000,00 kn – Provođenje žup.strategije za osobe s invaliditetom;
- 150.000,00 kn –Ostali programi skrbi o braniteljima;
- 30.000,00 kn – Reg. Strategija za mlade i razvoj sektora;
- 42.000,00 kn – Projekt „Poticanje kulture sudjelovanja –uključivanje lokalnih Savjeta u Europi“.

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (6.005.604,19 kn):

- 4.145.604,19 kn –Projekt „Novi početak“ (Min)

- 1.860.000,00 kn – Projekt „Novi početak“

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 113.842.221,00 kn što je za 9.276.300,00 kn ili 14,8% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (11.010.000,00 kn):

- 102.000,00 kn – Visokoškolski programi;
- 60.000,00 kn – Projektno – tehnička dokumentacija za dogradnju i adaptaciju škola;
- 200.000,00 kn – Dokup zemljišta –Dvorana SŠ Zlatar;
- 5.000.000,00 kn – Izgradnja PŠ Putkovec (BZ);
- 3.500.000,00 kn – Usluge tekućeg i invest. Održavanja škola;
- 15.000,00 kn, Usklada projekta Profesor Baltazar online;
- 1.296.000,00 kn – Projekt Baltazar 5;
- 390.000,00 kn –Projekt Zalogajček 6 (Min-EU);
- 120.000,00 kn – Projekt Školska shema 4 (Min-EU);
- 30.000,00 kn – Izdaci za kulturu;
- 255.000,00 kn – Tekuće donacije za izdavačku djelatnost;
- 42.000,00kn – Tekuće donacije za manifestacije u kulturi.
-

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (1.733.700,00 kn):

- 462.000,00 kn – Projekt Baltazar 4 (Min-EU);
- 1.271.700,00 kn – Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa;

Razdjel 008 – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 6.655.000,00 kn što je za 200.000,00 kn ili 3,1% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (274.000,00 kn):

- 37.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju
- 129.000,00 kn – Rashodi za usluge (usluge tek. i inv.održavanja opreme i prijevoznih sredstava; komunalne usluge, najamnine);
- 30.000,00 kn – Uredska oprema i namještaj;
- 78.000,00 kn – Donacija zaštitne opreme (donacije).

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (74.000,00 kn):

- 9.000,00 kn – Protupožarna i civilna zaštita –materijalni rashodi;
- 5.000,00 kn – Protupožarna i civilna zaštita – rashodi za usluge;
- 60.000,00 kn – Ostali rashodi

Razdjel 009 – Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 19.077.500,00 kn što je za 1.012.500,00 kn ili 5,6% više od prethodnog plana koji iznosi 18.065.000,00 kn

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.012.500 kn):

- 1.012.500,00 kn –Obnova od potresa Dvorac St.Golubovec

B) PRIJEDLOG II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. 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 2021. g. nalazi se uz ovo obrazloženje i usklađen je s Prijedlogom II. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2021. 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. izmjena Plana razvojnih programa – investicije za 2021. godinu iznosi 65.203.785,38 kn što je za 1.075.708,38 kn ili 1,7% više u odnosu na prethodni plan. Razlika proizlazi u glavnom zbog povećanja sredstava za sanaciju objekata stradalih u potresu.

II. izmjena Plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi 17.359.110,00 kn te bilježi smanjenje od 4.938.000,00 kn ili 22% u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenja je usklada Projekta „Novi početak“ sa samim proračunom projekta.

Ukupna vrijednost II. Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2021. godinu iznosi 82.562.895,38 kn što je za 3.862.291,62 ili 4% manje u odnosu na prethodni plan.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa, 24.436.000,18 kn se financira iz općih prihoda i primitaka, 25.170.425,00 kn iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 2.969.900,00 kn iz sredstava Državnog proračuna, 27.986.570,20 kn iz decentraliziranih sredstava i 2.000.000,00 kn iz ostalih izvora.

Od ukupnih investicija, na školstvo se odnosi 31.859.581,20 kn, na zdravstvo 20.221.839,00 kn, na projekt Znanstveno-edukativno-zabavnog centra i sigurne kuće 11.927.279,50 kn, na sredstva za rad upravnih tijela 225.000,00 kn te na proračunske korisnike (ZARA, Zavod i JU) 970.085,68 kn.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na promet se odnosi 2.403.000,00 kn, na kulturu 1.735.000,00 kn, na sanaciju šteta od potresa 10.000.000,00 kn, na obrazovanje 1.500.000,00 kn, na zaštitu okoliša 992.110,00 kn, na komunalnu infrastrukturu 662.000,00 kn i na civilnu zaštitu 67.000,00 kn.

v.d. Pročelnika

Nevenka Puljko

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/21-01/70
URBROJ:2140/01-02-21-
Krapina,17. studenog 2021.

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" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko zagorske na 4. sjednici održanoj 17. studenog 2021. donijela je

**II IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU**

I.OPĆI DIO

II.izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	PLAN 2021	II IZMJENA 2021	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	1.003.178.199,72	1.064.642.970,24	106
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	370.382,00	323.962,00	87
Rashodi poslovanja	900.425.764,18	959.327.514,31	107
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.534.393,82	115.561.031,05	113
RAZLIKA	588.423,72	-9.921.613,12	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.955.000,00	20.794.313,00	80
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.476.994,00	26.069.077,00	127
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.521.994,00	-5.274.764,00	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	6.933.570,28	15.196.377,12	219
PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	1.023.437.152,00	1.100.957.622,36	108
RASHODI I IZDACI UKUPNO	1.023.437.152,00	1.100.957.622,36	108

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021	II IZMJENA 2021
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	Prihodi poslovanja	1.003.178.199,72	1.064.642.970,24
61	Prihodi od poreza	70.685.000,00	76.285.000,00
611	Porez i prerez na dohodak	63.450.000,00	68.950.000,00
613	Porezi na imovinu	100.000,00	200.000,00
614	Porezi na robu i usluge	7.135.000,00	7.135.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	485.299.032,39	537.271.728,99
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.116.155,00	7.615.792,19
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	40.935.415,00	46.949.935,42
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.954.600,00	28.413.988,78
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	64.112.811,00	64.112.811,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	266.776.858,68	309.259.712,56
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.400.680,71	80.262.138,34
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.512,00	657.350,70
64	Prihodi od imovine	3.962.399,48	3.995.634,61
641	Prihodi od financijske imovine	2.568.569,48	2.625.064,61
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.366.830,00	1.343.570,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	10.000,00
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	17.000,00	17.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	59.264.016,25	58.000.223,28
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.190.464,25	1.490.365,26
652	Prihodi po posebnim propisima	58.073.552,00	56.509.858,02
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	56.687.759,00	55.512.140,76
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	52.450.172,00	50.935.652,77
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.237.587,00	4.576.487,99
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	323.491.000,00	331.793.250,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	323.491.000,00	331.793.250,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.788.992,60	1.784.992,60
683	Ostali prihodi	3.788.992,60	1.784.992,60

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	370.382,00	323.962,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	370.382,00	323.962,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	345.382,00	293.452,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	3.610,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.000,00	26.900,00
3	Rashodi poslovanja	900.425.764,18	959.327.514,31
31	Rashodi za zaposlene	595.095.304,40	640.026.736,41
311	Plaće (Bruto)	489.421.049,88	528.424.988,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.443.079,17	26.616.936,13
313	Doprinosi na plaće	81.231.175,35	84.984.811,65
32	Materijalni rashodi	219.035.657,58	231.251.800,80
321	Naknade troškova zaposlenima	29.274.757,04	29.440.921,47
322	Rashodi za materijal i energiju	94.180.762,53	97.899.037,54
323	Rashodi za usluge	77.871.057,76	82.540.986,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	848.000,00	462.466,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.861.080,25	20.908.389,01
34	Financijski rashodi	1.746.453,77	2.998.558,77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	924.200,00	924.200,00
343	Ostali financijski rashodi	822.253,77	2.074.358,77
35	Subvencije	10.050.427,00	10.024.350,85
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	911.500,00	841.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.857.000,00	8.900.912,08
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama,poljoprivrednicima,obrnica iz EU sredstava	281.927,00	281.938,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.397.809,51	17.601.369,48
361	Pomoći inozemnim vladama	2.376.447,27	3.195.546,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.220.000,00	8.524.700,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.473.500,00	2.473.500,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.621.196,25	1.515.399,11
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	706.665,99	1.892.223,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.564.187,00	26.667.743,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.564.187,00	26.667.743,00
38	Ostali rashodi	32.535.924,92	30.756.955,00
381	Tekuće donacije	15.340.814,92	16.637.845,00
382	Kapitalne donacije	15.637.000,00	10.637.000,00

383	Kazne, penali i naknade štete	103.000,00	2.103.000,00
385	Izvanredni rashodi	602.000,00	602.000,00
386	Kapitalne pomoći	853.110,00	777.110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.534.393,82	115.561.031,05
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	628.750,00	907.525,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	628.750,00	707.525,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.353.218,82	68.053.836,81
421	Građevinski objekti	32.271.217,82	30.594.994,32
422	Postrojenja i oprema	21.902.092,00	31.350.139,04
423	Prijevozna sredstva	2.944.500,00	2.848.275,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.411.270,00	2.440.289,45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	824.139,00	820.139,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.552.425,00	46.599.669,24
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.472.425,00	46.282.794,24
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	236.875,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	80.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.955.000,00	20.794.313,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.155.000,00	2.180.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.140.000,00	2.140.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	40.000,00
84	Primici od zaduživanja	10.800.000,00	18.614.313,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.800.000,00	5.114.313,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	6.000.000,00	13.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.476.994,00	26.069.077,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.426.994,00	26.019.077,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	5.802.863,00	5.886.363,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.900.000,00	3.510.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.676.631,00	10.583.714,00

545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	27.500,00	29.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.020.000,00	6.010.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9	Vlastiti izvori	6.933.570,28	15.196.377,12
92	Rezultat poslovanja	6.933.570,28	15.196.377,12
922	Višak/manjak prihoda	6.933.570,28	15.196.377,12

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		PLAN 2021	II IZMJENA 2021
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.955.000,00	20.794.313,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.155.000,00	2.180.000,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.140.000,00	2.140.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	40.000,00
84	Primici od zaduživanja	10.800.000,00	18.614.313,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.800.000,00	5.114.313,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	6.000.000,00	13.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.476.994,00	26.069.077,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.426.994,00	26.019.077,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	5.802.863,00	5.886.363,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.900.000,00	3.510.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.676.631,00	10.583.714,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	27.500,00	29.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.020.000,00	6.010.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9	Vlastiti izvori	6.933.570,28	15.196.377,12
92	Rezultat poslovanja	6.933.570,28	15.196.377,12
922	Višak/manjak prihoda	6.933.570,28	15.196.377,12

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021	II IZMJENA 2021	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.003.548.581,72	1.064.966.932,24	106
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.779.867,85	154.969.768,86	103
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.667.056,85	75.856.957,86	106
Izvor	1.3.	DECENTRALIZACIJA	64.112.811,00	64.112.811,00	100
Izvor	1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA	15.000.000,00	15.000.000,00	100
Izvor	2.	DONACIJE	4.257.587,00	4.457.487,99	105
Izvor	2.1.	DONACIJE	4.257.587,00	4.457.487,99	105
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	56.365.080,00	55.129.490,25	98
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	56.365.080,00	55.129.490,25	98
Izvor	4.	POSEBNE NAMJENE	39.110.406,00	39.414.609,87	101
Izvor	4.3.	POSEBNE NAMJENE	39.110.406,00	39.414.609,87	101
Izvor	5.	POMOĆI	752.554.258,87	810.482.824,57	108
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO	289.907.604,68	345.614.548,87	119
Izvor	5.3.	PROJEKTI EU	20.315.815,00	22.815.452,19	112
Izvor	5.4.	JLS	9.491.302,00	8.755.943,21	92
Izvor	5.6.	HZZO	352.376.000,00	363.412.140,00	103
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	78.263.537,19	66.062.951,28	84
Izvor	5.8.	HZZZ	200.000,00	1.821.789,02	911
Izvor	5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	2.000.000,00	2.000.000,00	100
Izvor	6.	REFUNDACIJE	15.000,00	96.398,70	643
Izvor	6.1.	REFUNDACIJE	15.000,00	96.398,70	643
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE	466.382,00	416.352,00	89
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ	466.382,00	416.352,00	89
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.002.960.158,00	1.074.888.545,36	107
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.212.037,83	174.101.610,26	104
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.743.202,83	92.456.275,26	108
Izvor	1.3.	DECENTRALIZACIJA	56.368.835,00	56.645.335,00	100
Izvor	1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA	21.100.000,00	15.000.000,00	71
Izvor	1.5.	BZ-POTRES	5.000.000,00	10.000.000,00	200
Izvor	2.	DONACIJE	4.291.967,00	4.714.358,49	110
Izvor	2.1.	DONACIJE	4.291.967,00	4.714.358,49	110
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	56.024.768,00	58.631.596,32	105
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	56.024.768,00	58.631.596,32	105
Izvor	4.	POSEBNE NAMJENE	39.387.106,00	40.975.086,40	104
Izvor	4.3.	POSEBNE NAMJENE	39.387.106,00	40.975.086,40	104
Izvor	5.	POMOĆI	732.486.097,17	793.700.378,61	108
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO	282.274.847,50	336.566.659,16	119
Izvor	5.3.	PROJEKTI EU	20.250.112,42	21.574.828,19	107
Izvor	5.4.	JLS	9.349.302,00	8.633.227,72	92
Izvor	5.6.	HZZO	349.376.000,00	360.649.251,89	103
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	69.029.435,25	62.432.157,41	90
Izvor	5.8.	HZZZ	206.400,00	1.844.254,24	894
Izvor	5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	2.000.000,00	2.000.000,00	100
Izvor	6.	REFUNDACIJE	0,00	81.398,70	
Izvor	6.1.	REFUNDACIJE	0,00	81.398,70	
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE	518.182,00	644.116,58	124
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ	518.182,00	644.116,58	124
Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJ	2.040.000,00	2.040.000,00	100
Izvor	8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJ	2.040.000,00	2.040.000,00	100

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021	II IZMJENA 2021	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	12.955.000,00	20.794.313,00	161
	Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.915.000,00	18.440.000,00	169
	Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.915.000,00	8.440.000,00	77
	Izvor	1.5. BZ-POTRES	0,00	10.000.000,00	
	Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJ	2.040.000,00	2.354.313,00	115
	Izvor	8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVA	2.040.000,00	2.354.313,00	115
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	20.476.994,00	26.069.077,00	127
	Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.403.976,00	22.377.476,00	136
	Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.660.000,00	14.910.000,00	172
	Izvor	1.3. DECENTRALIZACIJA	7.743.976,00	7.467.476,00	96
	Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	77.500,00	79.000,00	102
	Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	77.500,00	79.000,00	102
	Izvor	5. POMOĆI	3.900.000,00	3.510.000,00	90
	Izvor	5.2. MINISTARSTVO	3.900.000,00	3.510.000,00	90
	Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJ	95.518,00	102.601,00	107
	Izvor	8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVA	95.518,00	102.601,00	107

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021	II IZMJENA 2021	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		1.023.437.152,00	1.100.957.622,36	108
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usluge	34.182.000,00	36.791.000,00	108
Funkcijska klasifikacija	011 "Izvršna i zakono	993.000,00	933.000,00	94
Funkcijska klasifikacija	013 Opće usluge	33.189.000,00	35.858.000,00	108
Funkcijska klasifikacija	03 Javni red i sigurno	2.024.000,00	2.068.000,00	102
Funkcijska klasifikacija	032 Usluge protupoža	2.024.000,00	2.068.000,00	102
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslov	24.282.075,42	26.481.936,77	109
Funkcijska klasifikacija	042 "Poljoprivreda, š	2.676.000,00	2.707.570,08	101
Funkcijska klasifikacija	044 "Rudarstvo, proiz	19.000,00	69.000,00	363
Funkcijska klasifikacija	045 Promet	1.354.000,00	1.592.000,00	118
Funkcijska klasifikacija	046 Komunikacije	250.000,00	250.000,00	100
Funkcijska klasifikacija	047 Ostale industrije	1.644.500,00	1.891.279,50	115
Funkcijska klasifikacija	049 Ekonomski poslo	18.338.575,42	19.972.087,19	109
Funkcijska klasifikacija	05 Zaštita okoliša	5.335.247,83	5.673.927,38	106
Funkcijska klasifikacija	051 Gospodarenje otp	1.029.610,00	1.063.610,00	103
Funkcijska klasifikacija	054 Zaštita bioraznoli	4.230.637,83	4.535.317,38	107
Funkcijska klasifikacija	056 Poslovi i usluge z	75.000,00	75.000,00	100
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenj	20.193.000,00	15.574.167,42	77
Funkcijska klasifikacija	063 Opskrba vodom	530.000,00	650.000,00	123
Funkcijska klasifikacija	066 Rashodi vezani za	19.663.000,00	14.924.167,42	76
Funkcijska klasifikacija	07 Zdravstvo	475.165.334,00	528.388.008,70	111
Funkcijska klasifikacija	076 Poslovi i usluge z	475.165.334,00	528.388.008,70	111
Funkcijska klasifikacija	08 "Rekreacija, kultur	6.841.725,00	7.390.725,00	108
Funkcijska klasifikacija	081 Službe rekreacije	1.430.000,00	1.430.000,00	100
Funkcijska klasifikacija	082 Službe kulture	2.635.000,00	2.719.000,00	103
Funkcijska klasifikacija	083 Službe emitiranja	355.000,00	640.000,00	180
Funkcijska klasifikacija	086 "Rashodi za rekre	2.421.725,00	2.601.725,00	107
Funkcijska klasifikacija	09 Obrazovanje	423.003.395,75	446.398.004,28	106
Funkcijska klasifikacija	091 Predškolsko i osr	231.583.700,50	242.194.231,72	105
Funkcijska klasifikacija	092 Srednjoškolsko c	122.560.245,25	125.382.522,56	102
Funkcijska klasifikacija	098 Usluge obrazovar	68.859.450,00	78.821.250,00	114
Funkcijska klasifikacija	10 Socijalna zaštita	11.933.380,00	6.122.775,81	51
Funkcijska klasifikacija	109 Aktivnosti socijal	11.933.380,00	6.122.775,81	51

RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021	II IZMJENA 2021	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.023.437.152,00	1.100.957.622,36	
	Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	1.088.000,00	1.028.000,00	94
	Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOC	1.088.000,00	1.028.000,00	94
	Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SK	6.170.000,00	8.188.000,00	133
	Glava 00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	6.170.000,00	8.188.000,00	133
	Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIV	26.120.593,42	28.387.537,77	109
	Glava 00320	GOSPODARSTVO	18.848.593,42	20.705.967,69	110
	Glava 00330	POLJOPRIVREDA	2.996.000,00	3.047.570,08	102
	Glava 00340	PROMET	1.354.000,00	1.592.000,00	118
	Glava 00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.922.000,00	3.042.000,00	104
	Razdjel 004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	30.563.000,00	36.958.000,00	121
	Glava 00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACI	30.563.000,00	36.958.000,00	121
	Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE,	22.875.247,83	18.525.094,80	81
	Glava 00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.104.610,00	1.138.610,00	103
	Glava 00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRAD	15.564.000,00	10.917.267,00	70
	Glava 00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐEN	2.021.000,00	2.110.467,42	104
	Glava 00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVI	4.185.637,83	4.358.750,38	104
	Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIK	493.417.115,00	540.746.185,51	110
	Glava 00620	ZDRAVSTVO	479.062.010,00	531.979.684,70	111
	Glava 00630	SOCIJALNA SKRB	11.881.500,00	6.070.895,81	51
	Glava 00640	UDRUGE I MLADI	2.473.605,00	2.695.605,00	109
	Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU	418.683.195,75	441.392.304,28	105
	Glava 00720	OBRAZOVANJE	414.263.195,75	436.645.304,28	105
	Glava 00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KU	4.420.000,00	4.747.000,00	107
	Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSL	6.455.000,00	6.655.000,00	103
	Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACI	4.431.000,00	4.587.000,00	104
	Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTI	2.024.000,00	2.068.000,00	102
	Razdjel 009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FOND	18.065.000,00	19.077.500,00	106
	Glava 00920	EU FONDOVI	17.875.000,00	18.887.500,00	106
	Glava 00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	190.000,00	100

II. POSEBNI DIO

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021	II IZMJENA 2021	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.023.437.152,00	1.100.957.622,36	108
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	1.088.000,00	1.028.000,00	94
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.088.000,00	1.028.000,00	94
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.088.000,00	1.028.000,00	94
	Aktivnost A102000 Regionalna suradnja	95.000,00	95.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	100
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	100
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	100
	Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	683.000,00	659.500,00	97
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	683.000,00	659.500,00	97
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	683.000,00	659.500,00	97
3	Rashodi poslovanja	683.000,00	659.500,00	97
32	Materijalni rashodi	558.000,00	654.500,00	117
323	Rashodi za usluge	498.000,00	559.500,00	112
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	95.000,00	158
38	Ostali rashodi	125.000,00	5.000,00	4
381	Tekuće donacije	125.000,00	5.000,00	4
	Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	310.000,00	273.500,00	88
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	273.500,00	88
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	273.500,00	88
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	273.500,00	88
32	Materijalni rashodi	310.000,00	273.500,00	88
323	Rashodi za usluge	310.000,00	273.500,00	88
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	6.170.000,00	8.188.000,00	133
Glava 00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	6.170.000,00	8.188.000,00	133
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	6.000.000,00	8.018.000,00	134
	Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela	6.000.000,00	8.018.000,00	134
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	2.669.000,00	89
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	2.669.000,00	89
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	2.669.000,00	89
32	Materijalni rashodi	2.200.000,00	1.869.000,00	85

323	Rashodi za usluge	95.000,00	100.000,00	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.095.000,00	1.759.000,00	84
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	100
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		3.000.000,00	5.349.000,00	178
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	2.376.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.376.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.376.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.376.000,00	
Izvor 5.4. JLS		3.000.000,00	2.973.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	2.973.000,00	99
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	2.973.000,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000,00	2.973.000,00	99
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA		170.000,00	170.000,00	100
Tekući projekt T103000 Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"		170.000,00	170.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	170.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		170.000,00	170.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	100
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	100
Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU		26.120.593,42	28.387.537,77	109
Glava 00320 GOSPODARSTVO		18.848.593,42	20.705.967,69	110
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		10.056.561,42	10.375.573,19	103
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ		500.000,00	500.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100
35	Subvencije	500.000,00	500.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	100
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		230.000,00	211.000,00	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	211.000,00	92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	211.000,00	92
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	211.000,00	92
32	Materijalni rashodi	90.000,00	71.000,00	79
323	Rashodi za usluge	90.000,00	71.000,00	79
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	100
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	100
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		6.544.000,00	6.518.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.144.000,00	3.118.000,00	99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.144.000,00	3.118.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	3.144.000,00	3.118.000,00	99

34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100
35	Subvencije	3.140.000,00	3.114.000,00	99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.140.000,00	3.114.000,00	99
Izvor 5. POMOĆI		3.400.000,00	3.400.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.300.000,00	2.300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	100
35	Subvencije	2.300.000,00	2.300.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00	2.300.000,00	100
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	100
35	Subvencije	1.100.000,00	1.100.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	1.100.000,00	100
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		800.000,00	800.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	800.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	800.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	100
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	100
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	100
Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom		775.000,00	1.139.000,00	147
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		775.000,00	1.139.000,00	147
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		775.000,00	1.139.000,00	147
3	Rashodi poslovanja	775.000,00	1.139.000,00	147
32	Materijalni rashodi	775.000,00	1.139.000,00	147
323	Rashodi za usluge	775.000,00	1.139.000,00	147
Tekući projekt T103002 Plan razvoja KZŽ 2021 - 2027.		160.000,00	160.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	100
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	100
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	100
Tekući projekt T103003 Uspostava fonda za poslovne anđele		1.047.561,42	1.047.573,19	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	126.000,00	126.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	126.000,00	126.000,00	100
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	100
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		912.561,42	912.573,19	100
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		912.561,42	912.573,19	100
3	Rashodi poslovanja	912.561,42	912.573,19	100

31	Rashodi za zaposlene	48.203,00	48.203,00	100
311	Plaće (Bruto)	48.203,00	48.203,00	100
32	Materijalni rashodi	302.391,29	302.391,29	100
321	Naknade troškova zaposlenima	50.498,00	50.498,00	100
323	Rashodi za usluge	213.000,00	213.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.893,29	38.893,29	100
35	Subvencije	281.927,00	281.938,77	100
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicima,obrnjcima iz EU sredstava	281.927,00	281.938,77	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	118.282,71	118.282,71	100
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	118.282,71	118.282,71	100
38	Ostali rashodi	161.757,42	161.757,42	100
381	Tekuće donacije	161.757,42	161.757,42	100
Program 1001 ZARA		7.147.532,00	8.439.115,00	118
Aktivnost A102000 ZARA-JU		1.158.790,00	1.158.790,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.158.790,00	1.158.790,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.158.790,00	1.158.790,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.133.475,00	1.122.430,00	99
31	Rashodi za zaposlene	544.097,30	446.964,00	82
311	Plaće (Bruto)	340.532,56	230.763,00	68
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.377,00	180.600,00	123
313	Doprinosi na plaće	56.187,74	35.601,00	63
32	Materijalni rashodi	576.377,70	656.466,00	114
321	Naknade troškova zaposlenima	376.877,00	393.198,00	104
322	Rashodi za materijal i energiju	50.189,00	33.689,00	67
323	Rashodi za usluge	89.311,70	169.379,00	190
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.200,00	100
34	Financijski rashodi	13.000,00	18.000,00	138
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	7.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	11.000,00	183
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.315,00	36.360,00	144
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.315,00	36.360,00	144
422	Postrojenja i oprema	25.315,00	36.360,00	144
Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj		5.988.742,00	7.280.325,00	122
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	100
Izvor 5. POMOĆI		5.889.724,00	7.174.224,00	122
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		363.798,00	362.915,00	100

3	Rashodi poslovanja	363.063,00	351.575,00	97
31	Rashodi za zaposlene	256.583,00	268.044,00	104
311	Plaće (Bruto)	220.243,00	230.081,00	104
313	Doprinosi na plaće	36.340,00	37.963,00	104
32	Materijalni rashodi	106.480,00	83.531,00	78
321	Naknade troškova zaposlenima	13.237,00	7.460,00	56
322	Rashodi za materijal i energiju	38.429,00	27.352,00	71
323	Rashodi za usluge	54.814,00	48.719,00	89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	735,00	11.340,00	1.543
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735,00	11.340,00	1.543
422	Postrojenja i oprema	735,00	11.340,00	1.543
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		2.184.736,00	3.336.360,00	153
3	Rashodi poslovanja	2.184.736,00	3.336.360,00	153
31	Rashodi za zaposlene	136.025,00	134.485,00	99
311	Plaće (Bruto)	116.760,00	115.438,00	99
313	Doprinosi na plaće	19.265,00	19.047,00	99
32	Materijalni rashodi	177.427,00	229.715,00	129
321	Naknade troškova zaposlenima	43.823,00	43.669,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	20.541,00	20.539,00	100
323	Rashodi za usluge	113.063,00	165.507,00	146
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	984.620,00	1.960.016,00	199
361	Pomoći inozemnim vladama	984.620,00	1.960.016,00	199
38	Ostali rashodi	886.664,00	1.012.144,00	114
381	Tekuće donacije	886.664,00	1.012.144,00	114
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.341.190,00	3.474.949,00	104
3	Rashodi poslovanja	3.294.440,00	3.383.149,00	103
31	Rashodi za zaposlene	2.051.820,00	2.144.602,00	105
311	Plaće (Bruto)	1.761.219,00	1.840.861,00	105
313	Doprinosi na plaće	290.601,00	303.741,00	105
32	Materijalni rashodi	773.431,00	580.694,00	75
321	Naknade troškova zaposlenima	103.484,00	56.734,00	55
322	Rashodi za materijal i energiju	261.278,00	217.078,00	83
323	Rashodi za usluge	408.669,00	306.882,00	75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	469.189,00	657.853,00	140
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	469.189,00	657.853,00	140
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.750,00	91.800,00	196
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.750,00	91.800,00	196
422	Postrojenja i oprema	46.750,00	91.800,00	196
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		95.518,00	102.601,00	107
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		95.518,00	102.601,00	107
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	95.518,00	102.601,00	107
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	95.518,00	102.601,00	107

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	95.518,00	102.601,00	107
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		1.644.500,00	1.891.279,50	115
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.644.500,00	1.554.500,00	95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.644.500,00	1.554.500,00	95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.644.500,00	1.554.500,00	95
3	Rashodi poslovanja	1.644.500,00	1.554.500,00	95
32	Materijalni rashodi	193.500,00	103.500,00	53
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	73.500,00	73.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	15.000,00	14
38	Ostali rashodi	1.451.000,00	1.451.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.451.000,00	1.451.000,00	100
Kapitalni projekt K104006 Cikloturizam-Bike park		0,00	336.779,50	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	101.079,50	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	101.079,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	101.079,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	101.079,50	
421	Građevinski objekti	0,00	101.079,50	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	235.700,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	235.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	235.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	235.700,00	
421	Građevinski objekti	0,00	235.700,00	
Glava 00330 POLJOPRIVREDA		2.996.000,00	3.047.570,08	102
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		2.996.000,00	3.047.570,08	102
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.210.000,00	2.240.412,08	101
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.210.000,00	2.240.412,08	101
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.210.000,00	2.240.412,08	101
3	Rashodi poslovanja	2.210.000,00	2.240.412,08	101
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
35	Subvencije	2.100.000,00	2.169.912,08	103
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.100.000,00	2.169.912,08	103
38	Ostali rashodi	100.000,00	60.500,00	61
381	Tekuće donacije	100.000,00	60.500,00	61
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		220.000,00	221.158,00	101
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	100
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	100
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100

363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	31.158,00	104
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		30.000,00	31.158,00	104
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	31.158,00	104
32	Materijalni rashodi	30.000,00	31.158,00	104
323	Rashodi za usluge	30.000,00	31.158,00	104
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		107.000,00	107.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	107.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	107.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	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	28.000,00	28.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	62.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	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		115.000,00	115.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	115.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	115.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	100
35	Subvencije	115.000,00	115.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	115.000,00	115.000,00	100
Aktivnost A102004 Otplata kredita		42.000,00	32.000,00	76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	32.000,00	76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	32.000,00	76
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	100
34	Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	10.000,00	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	10.000,00	50
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	20.000,00	10.000,00	50
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		1.000,00	1.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100
35	Subvencije	1.000,00	1.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000,00	1.000,00	100
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		1.000,00	1.000,00	100

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100
35 Subvencije	1.000,00	1.000,00	100
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000,00	1.000,00	100
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi	300.000,00	330.000,00	110
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	330.000,00	110
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	330.000,00	110
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	330.000,00	110
32 Materijalni rashodi	300.000,00	330.000,00	110
323 Rashodi za usluge	300.000,00	330.000,00	110
Glava 00340 PROMET	1.354.000,00	1.592.000,00	118
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.354.000,00	1.592.000,00	118
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	128.000,00	116
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	128.000,00	116
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	128.000,00	116
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	128.000,00	116
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	128.000,00	116
363 Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	128.000,00	116
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza	499.000,00	899.000,00	180
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	670.000,00	248
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	670.000,00	248
3 Rashodi poslovanja	270.000,00	670.000,00	248
32 Materijalni rashodi	170.000,00	570.000,00	335
322 Rashodi za materijal i energiju	62.100,00	62.100,00	100
323 Rashodi za usluge	107.900,00	507.900,00	471
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI	229.000,00	229.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	200.000,00	200.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100
Izvor 5.4. JLS	29.000,00	29.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	100
32 Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	100
Aktivnost A102003 Krapinsko.zagorski aerodrom	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.		250.000,00	180.000,00	72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	180.000,00	72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	180.000,00	72
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	180.000,00	72
35	Subvencije	250.000,00	180.000,00	72
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	180.000,00	72
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		20.000,00	35.000,00	175
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	35.000,00	175
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	35.000,00	175
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	35.000,00	175
38	Ostali rashodi	20.000,00	35.000,00	175
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	35.000,00	175
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		375.000,00	250.000,00	67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	250.000,00	67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	250.000,00	67
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	250.000,00	67
38	Ostali rashodi	375.000,00	250.000,00	67
386	Kapitalne pomoći	375.000,00	250.000,00	67
Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		2.922.000,00	3.042.000,00	104
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		2.922.000,00	3.042.000,00	104
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda		2.100.000,00	2.100.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		2.000.000,00	2.000.000,00	100
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.000.000,00	2.000.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	100
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		42.000,00	42.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000,00	42.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	42.000,00	42.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		530.000,00	650.000,00	123
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	650.000,00	123
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	650.000,00	123
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	650.000,00	123

35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	620.000,00	124
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	620.000,00	124
Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura		250.000,00	250.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	100
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	100
Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		30.563.000,00	36.958.000,00	121
Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		30.563.000,00	36.958.000,00	121
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		22.483.000,00	22.978.000,00	102
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		22.483.000,00	22.978.000,00	102
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.483.000,00	22.978.000,00	102
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.483.000,00	22.978.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	22.483.000,00	22.978.000,00	102
31	Rashodi za zaposlene	19.115.000,00	19.466.000,00	102
311	Plaće (Bruto)	15.540.000,00	15.740.000,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.035.000,00	1.186.000,00	115
313	Doprinosi na plaće	2.540.000,00	2.540.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.627.000,00	2.701.000,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	1.349.000,00	1.423.000,00	105
323	Rashodi za usluge	1.087.000,00	1.087.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	191.000,00	100
34	Financijski rashodi	131.000,00	201.000,00	153
343	Ostali financijski rashodi	131.000,00	201.000,00	153
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	600.000,00	600.000,00	100
Program 1000 OTPLATA KREDITA		8.080.000,00	13.980.000,00	173
Aktivnost A102000 Otplata kredita		8.080.000,00	13.980.000,00	173
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.080.000,00	13.980.000,00	173
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.080.000,00	13.980.000,00	173
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	480.000,00	100
34	Financijski rashodi	480.000,00	480.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	480.000,00	480.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.600.000,00	13.500.000,00	178
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.600.000,00	13.500.000,00	178
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.600.000,00	7.500.000,00	469
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.000.000,00	6.000.000,00	100

Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	22.875.247,83	18.525.094,80	81
Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.104.610,00	1.138.610,00	103
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.104.610,00	1.138.610,00	103
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša	75.000,00	75.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	100
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	100
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom	529.610,00	563.610,00	106
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	529.610,00	563.610,00	106
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	529.610,00	563.610,00	106
3 Rashodi poslovanja	529.610,00	563.610,00	106
35 Subvencije	31.500,00	31.500,00	100
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.500,00	31.500,00	100
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	458.110,00	492.110,00	107
386 Kapitalne pomoći	458.110,00	492.110,00	107
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	500.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	15.564.000,00	10.917.267,00	70
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	45.000,00	176.567,00	392
Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	45.000,00	176.567,00	392
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	176.567,00	392
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	176.567,00	392
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	176.567,00	392
31 Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	100
32 Materijalni rashodi	0,00	131.567,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	131.567,00	
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	15.519.000,00	10.740.700,00	69
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina	19.000,00	69.000,00	363
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	69.000,00	363
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	69.000,00	363

3	Rashodi poslovanja	19.000,00	69.000,00	363
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	100
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	55.000,00	1.100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	55.000,00	1.100
Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KZŽ		15.500.000,00	10.671.700,00	69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500.000,00	10.671.700,00	69
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
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		15.100.000,00	10.271.700,00	68
3	Rashodi poslovanja	15.100.000,00	10.271.700,00	68
32	Materijalni rashodi	100.000,00	155.000,00	155
323	Rashodi za usluge	100.000,00	155.000,00	155
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	116.700,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	116.700,00	
38	Ostali rashodi	15.000.000,00	10.000.000,00	67
382	Kapitalne donacije	15.000.000,00	10.000.000,00	67
Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		2.021.000,00	2.110.467,42	104
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		2.021.000,00	2.110.467,42	104
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		2.001.000,00	1.994.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.001.000,00	1.994.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.001.000,00	1.994.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.001.000,00	1.994.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.380.000,00	1.386.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	1.073.000,00	1.106.000,00	103
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	177.000,00	150.000,00	85
32	Materijalni rashodi	620.300,00	607.300,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	111.000,00	93
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	100
323	Rashodi za usluge	354.500,00	349.500,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	100
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	100
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	100
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		0,00	96.467,42	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	96.467,42	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	96.467,42	
3	Rashodi poslovanja	0,00	57.500,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	57.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.500,00	

323	Rashodi za usluge	0,00	47.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.967,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.967,42	
422	Postrojenja i oprema	0,00	38.967,42	
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		20.000,00	20.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK		4.185.637,83	4.358.750,38	104
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		4.185.637,83	4.358.750,38	104
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		1.420.727,83	1.486.100,00	105
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.727,83	1.486.100,00	105
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.727,83	1.486.100,00	105
3	Rashodi poslovanja	1.420.727,83	1.486.100,00	105
31	Rashodi za zaposlene	790.427,83	703.400,00	89
311	Plaće (Bruto)	653.626,12	582.000,00	89
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	27.400,00	110
313	Doprinosi na plaće	111.801,71	94.000,00	84
32	Materijalni rashodi	628.800,00	781.700,00	124
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	71.400,00	81
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	88.000,00	119
323	Rashodi za usluge	311.000,00	466.000,00	150
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	1.000,00	40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.300,00	155.300,00	101
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.000,00	67
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.000,00	67
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		2.108.485,00	2.190.383,70	104
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		2.107.485,00	2.107.985,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		244.700,00	245.200,00	100
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	20.318,00	92
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	7.398,00	74
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	7.398,00	74
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.420,00	104
323	Rashodi za usluge	12.000,00	9.170,00	76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.250,00	

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	500,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.700,00	224.882,00	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.700,00	2.527,00	17
421	Građevinski objekti	14.700,00	2.527,00	17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.000,00	222.355,00	107
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.000,00	222.355,00	107
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		42.445,00	42.445,00	100
3	Rashodi poslovanja	42.445,00	42.445,00	100
31	Rashodi za zaposlene	24.055,00	29.242,00	122
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.055,00	29.242,00	122
32	Materijalni rashodi	18.390,00	13.203,00	72
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	4.250,00	50
323	Rashodi za usluge	9.890,00	8.953,00	91
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.820.340,00	1.820.340,00	100
3	Rashodi poslovanja	325.562,00	278.579,00	86
31	Rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	100
32	Materijalni rashodi	238.562,00	191.579,00	80
323	Rashodi za usluge	238.562,00	191.579,00	80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.494.778,00	1.541.761,00	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	315.000,00	100
421	Građevinski objekti	315.000,00	315.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.179.778,00	1.226.761,00	104
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.778,00	1.226.761,00	104
Izvor 6. REFUNDACIJE		0,00	81.398,70	
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		0,00	81.398,70	
3	Rashodi poslovanja	0,00	81.398,70	
32	Materijalni rashodi	0,00	81.398,70	
323	Rashodi za usluge	0,00	81.398,70	
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		17.000,00	17.200,00	101
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	17.200,00	101
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	17.200,00	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.200,00	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.200,00	101
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.200,00	101
Kapitalni projekt K104004 Projekt "Abeceda prirode"		384.925,00	410.566,68	107
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		384.925,00	410.566,68	107
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		384.925,00	410.566,68	107
3	Rashodi poslovanja	32.578,00	30.266,00	93
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	100

32	Materijalni rashodi	13.578,00	8.266,00	61
323	Rashodi za usluge	13.578,00	8.266,00	61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	3.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.347,00	380.300,68	108
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300,00	6.300,00	100
421	Građevinski objekti	6.300,00	6.300,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	346.047,00	374.000,68	108
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	346.047,00	374.000,68	108
Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"		247.000,00	247.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	247.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	247.000,00	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	237.000,00	237.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.000,00	237.000,00	100
421	Građevinski objekti	237.000,00	237.000,00	100
Kapitalni projekt K104006 Projekt Veze prirode		7.500,00	7.500,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	7.500,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	7.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	4.245,00	5.145,00	121
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.245,00	5.145,00	121
32	Materijalni rashodi	3.255,00	2.355,00	72
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	750,00	50
323	Rashodi za usluge	1.755,00	1.605,00	91
Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE		493.417.115,00	540.746.185,51	110
Glava 00620 ZDRAVSTVO		479.062.010,00	531.979.684,70	111
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.974.840,00	18.974.840,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		18.974.840,00	18.974.840,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.974.840,00	18.974.840,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.974.840,00	18.974.840,00	100
3	Rashodi poslovanja	4.075.000,00	4.160.325,00	102
32	Materijalni rashodi	4.075.000,00	4.160.325,00	102
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	308.023,99	77
323	Rashodi za usluge	3.675.000,00	3.852.301,01	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.100.664,00	9.291.839,00	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.158.164,00	8.188.628,58	100
422	Postrojenja i oprema	5.971.025,00	6.001.814,58	101
423	Prijevozna sredstva	2.000.000,00	1.999.675,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.139,00	187.139,00	100

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	942.500,00	1.103.210,42	117
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	942.500,00	978.335,42	104
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	124.875,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.799.176,00	5.522.676,00	95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.799.176,00	5.522.676,00	95
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	4.762.863,00	4.486.363,00	94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.036.313,00	1.036.313,00	100
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		1.120.000,00	1.480.000,00	132
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		1.120.000,00	1.480.000,00	132
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.120.000,00	1.480.000,00	132
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.120.000,00	1.480.000,00	132
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100
34	Financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.040.000,00	1.400.000,00	135
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.040.000,00	1.400.000,00	135
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	1.040.000,00	1.400.000,00	135
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		8.139.000,00	8.979.000,00	110
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		4.185.000,00	5.025.000,00	120
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.185.000,00	5.025.000,00	120
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.185.000,00	5.025.000,00	120
3	Rashodi poslovanja	4.185.000,00	5.025.000,00	120
32	Materijalni rashodi	865.000,00	955.000,00	110
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	820.000,00	910.000,00	111
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	3.320.000,00	4.070.000,00	123
381	Tekuće donacije	3.320.000,00	4.070.000,00	123
Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova SB Kr.Toplice		3.954.000,00	3.954.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	184.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	184.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00	180.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	180.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		3.770.000,00	3.770.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.060.000,00	1.060.000,00	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	1.050.000,00	1.050.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	1.050.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	1.050.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.710.000,00	2.710.000,00	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	2.700.000,00	2.700.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700.000,00	2.700.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	2.700.000,00	100
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		450.828.170,00	502.545.844,70	111
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		450.828.170,00	502.545.844,70	111
Izvor 2. DONACIJE		3.752.958,00	3.610.958,00	96
Izvor 2.1. DONACIJE		3.752.958,00	3.610.958,00	96
3	Rashodi poslovanja	2.461.558,00	2.319.558,00	94
32	Materijalni rashodi	2.461.558,00	2.319.558,00	94
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	80.000,00	114
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.248.000,00	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991.558,00	991.558,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.291.400,00	1.291.400,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.291.400,00	1.291.400,00	100
422	Postrojenja i oprema	1.291.400,00	1.291.400,00	100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		52.834.774,00	54.059.987,23	102
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		52.834.774,00	54.059.987,23	102
3	Rashodi poslovanja	48.014.250,00	46.604.583,23	97
31	Rashodi za zaposlene	17.721.228,00	21.286.157,23	120
311	Plaće (Bruto)	14.268.228,00	18.333.415,53	128
312	Ostali rashodi za zaposlene	774.800,00	771.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	2.678.200,00	2.181.241,70	81
32	Materijalni rashodi	29.964.007,00	22.237.706,00	74
321	Naknade troškova zaposlenima	552.400,00	530.675,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	16.007.303,00	6.293.900,00	39
323	Rashodi za usluge	12.774.781,00	14.732.558,00	115
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	621.523,00	672.573,00	108
34	Financijski rashodi	319.015,00	1.070.720,00	336
343	Ostali financijski rashodi	319.015,00	1.070.720,00	336
38	Ostali rashodi	10.000,00	2.010.000,00	20.100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.000.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.743.024,00	7.376.404,00	156
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.075,00	

412	Nematerijalna imovina	0,00	3.075,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.543.024,00	6.971.086,86	153
421	Građevinski objekti	1.316.024,00	3.544.893,00	269
422	Postrojenja i oprema	2.372.500,00	2.547.593,86	107
423	Prijevozna sredstva	824.500,00	848.600,00	103
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	402.242,14	201
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	290.242,14	145
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	112.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	77.500,00	79.000,00	102
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	100
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.500,00	29.000,00	105
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	27.500,00	29.000,00	105
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		28.110.050,00	28.957.918,20	103
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		28.110.050,00	28.957.918,20	103
3	Rashodi poslovanja	27.410.050,00	27.977.918,20	102
31	Rashodi za zaposlene	16.710.124,00	17.876.868,20	107
311	Plaće (Bruto)	16.216.124,00	17.382.868,20	107
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	494.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.696.926,00	10.098.050,00	94
321	Naknade troškova zaposlenima	2.894.876,00	2.954.000,00	102
322	Rashodi za materijal i energiju	5.530.000,00	5.093.000,00	92
323	Rashodi za usluge	1.510.050,00	1.444.050,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	762.000,00	607.000,00	80
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	980.000,00	140
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	980.000,00	140
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	980.000,00	140
Izvor 5. POMOĆI		363.886.888,00	413.703.931,27	114
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.289.812,00	39.118.948,10	912
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	28.419.136,10	14.210
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.603.648,10	
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.223.473,10	
313	Doprinosi na plaće	0,00	380.175,00	
32	Materijalni rashodi	200.000,00	18.777.988,00	9.389
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	112.120,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	18.617.868,00	9.309
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	48.000,00	
34	Financijski rashodi	0,00	37.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	37.500,00	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.812,00	7.189.812,00	3.788
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.812,00	7.189.812,00	3.788
421	Građevinski objekti	189.812,00	189.812,00	100
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.900.000,00	3.510.000,00	90
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.900.000,00	3.510.000,00	90
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.900.000,00	3.510.000,00	90
Izvor 5.6. HZZO		349.376.000,00	360.649.251,89	103
3	Rashodi poslovanja	348.559.500,00	360.135.251,89	103
31	Rashodi za zaposlene	279.923.276,00	294.343.327,81	105
311	Plaće (Bruto)	234.719.857,44	245.725.862,25	105
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.531.600,00	9.661.742,00	101
313	Doprinosi na plaće	35.671.818,56	38.955.723,56	109
32	Materijalni rashodi	68.533.624,00	65.669.324,08	96
321	Naknade troškova zaposlenima	8.825.742,00	8.668.607,00	98
322	Rashodi za materijal i energiju	45.909.758,00	41.674.934,92	91
323	Rashodi za usluge	12.176.124,00	13.501.442,16	111
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.612.000,00	1.814.340,00	113
34	Financijski rashodi	90.000,00	110.000,00	122
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	110.000,00	122
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	2.600,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	816.500,00	514.000,00	63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.500,00	164.000,00	52
422	Postrojenja i oprema	316.500,00	164.000,00	52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	350.000,00	70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	350.000,00	70
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		10.114.676,00	12.101.581,04	120
3	Rashodi poslovanja	3.314.676,00	5.021.581,04	151
31	Rashodi za zaposlene	2.419.924,00	3.862.103,03	160
311	Plaće (Bruto)	2.130.319,00	3.490.103,03	164
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	73.000,00	138
313	Doprinosi na plaće	236.605,00	299.000,00	126
32	Materijalni rashodi	872.252,00	1.095.308,01	126
321	Naknade troškova zaposlenima	816.337,00	1.026.460,01	126
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.500,00	
323	Rashodi za usluge	55.915,00	55.180,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	168,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.670,00	

369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.670,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500,00	62.500,00	278
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	62.500,00	278
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.800.000,00	7.080.000,00	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800.000,00	7.080.000,00	104
422	Postrojenja i oprema	6.800.000,00	7.080.000,00	104
Izvor 5.8. HZZZ		106.400,00	1.834.150,24	1.724
3	Rashodi poslovanja	106.400,00	1.834.150,24	1.724
31	Rashodi za zaposlene	106.400,00	1.716.150,24	1.613
311	Plaće (Bruto)	80.500,00	1.658.620,24	2.060
313	Doprinosi na plaće	25.900,00	57.530,00	222
32	Materijalni rashodi	0,00	118.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	118.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		203.500,00	173.050,00	85
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		203.500,00	173.050,00	85
3	Rashodi poslovanja	151.500,00	121.050,00	80
32	Materijalni rashodi	151.500,00	121.050,00	80
323	Rashodi za usluge	151.500,00	121.050,00	80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	52.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	52.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	52.000,00	100
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	100
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.040.000,00	2.040.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	840.000,00	1.240.000,00	148
32	Materijalni rashodi	840.000,00	1.240.000,00	148
323	Rashodi za usluge	840.000,00	1.240.000,00	148
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	800.000,00	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	800.000,00	67
421	Građevinski objekti	600.000,00	200.000,00	33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	100
Glava 00630 SOCIJALNA SKRB		11.881.500,00	6.070.895,81	51
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		3.166.500,00	3.166.500,00	100
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.431.500,00	2.431.500,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.431.500,00	2.431.500,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	2.431.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.431.500,00	2.431.500,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	100
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		735.000,00	735.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		735.000,00	735.000,00	100
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		735.000,00	735.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	735.000,00	735.000,00	100

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	735.000,00	735.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	735.000,00	735.000,00	100
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		8.715.000,00	2.904.395,81	33
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		1.235.000,00	1.430.000,00	116
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.035.000,00	1.230.000,00	119
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.035.000,00	1.230.000,00	119
3	Rashodi poslovanja	1.035.000,00	1.230.000,00	119
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	610.000,00	710.000,00	116
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	610.000,00	710.000,00	116
38	Ostali rashodi	325.000,00	420.000,00	129
381	Tekuće donacije	325.000,00	420.000,00	129
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	200.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Novi početak"		5.220.000,00	1.074.395,81	21
Izvor 5. POMOĆI		5.220.000,00	1.074.395,81	21
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.220.000,00	1.074.395,81	21
3	Rashodi poslovanja	0,00	802.770,81	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	131.611,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	131.611,13	
32	Materijalni rashodi	0,00	72.741,68	
323	Rashodi za usluge	0,00	50.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.241,68	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	598.418,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	598.418,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.220.000,00	271.625,00	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.220.000,00	271.625,00	5
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	271.625,00	6
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	0,00	0
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"		2.260.000,00	400.000,00	18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	392.400,00	98
31	Rashodi za zaposlene	224.000,00	153.000,00	68
311	Plaće (Bruto)	199.000,00	140.000,00	70
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	7.000,00	28

32	Materijalni rashodi	153.600,00	199.400,00	130
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	14.400,00	90
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	38.200,00	191
323	Rashodi za usluge	65.100,00	62.800,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	84.000,00	160
34	Financijski rashodi	2.400,00	2.000,00	83
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	2.000,00	83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	38.000,00	190
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	38.000,00	190
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.600,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.700,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.900,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.900,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.860.000,00	0,00	0
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.860.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	1.860.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	860.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0
Glava 00640 UDRUGE I MLADI		2.473.605,00	2.695.605,00	109
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		2.473.605,00	2.695.605,00	109
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		2.270.000,00	2.420.000,00	107
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000,00	2.420.000,00	107
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000,00	2.420.000,00	107
3	Rashodi poslovanja	2.270.000,00	2.420.000,00	107
32	Materijalni rashodi	150.000,00	250.000,00	167
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	110.000,00	1.100
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
38	Ostali rashodi	1.920.000,00	1.970.000,00	103
381	Tekuće donacije	1.920.000,00	1.970.000,00	103
Tekući projekt T103001 Projekt "Regionalni program za mlade"		75.000,00	75.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	100

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		70.000,00	70.000,00	100
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	100
32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	100
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	100
Tekući projekt T103002 Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora		76.725,00	106.725,00	139
Izvor 5. POMOĆI		76.725,00	106.725,00	139
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		76.725,00	106.725,00	139
3 Rashodi poslovanja		76.725,00	106.725,00	139
32 Materijalni rashodi		76.725,00	106.725,00	139
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.725,00	106.725,00	139
Tekući projekt T103003 Projekt "Zezara"		51.880,00	51.880,00	100
Izvor 5. POMOĆI		51.880,00	51.880,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		51.880,00	51.880,00	100
3 Rashodi poslovanja		51.880,00	51.880,00	100
31 Rashodi za zaposlene		29.930,00	29.930,00	100
311 Plaće (Bruto)		29.930,00	29.930,00	100
32 Materijalni rashodi		21.950,00	21.950,00	100
323 Rashodi za usluge		21.950,00	21.950,00	100
Tekući projekt T103004 Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi		0,00	42.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	42.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	42.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	42.000,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	42.000,00	
323 Rashodi za usluge		0,00	33.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	8.250,00	
Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		418.683.195,75	441.392.304,28	105
Glava 00720 OBRAZOVANJE		414.263.195,75	436.645.304,28	105
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		30.468.765,00	31.585.998,00	104
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		24.559.663,00	25.550.239,80	104
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.559.663,00	25.550.239,80	104
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		24.559.663,00	25.550.239,80	104
3 Rashodi poslovanja		24.559.663,00	25.550.239,80	104
32 Materijalni rashodi		24.412.857,00	25.388.372,80	104
321 Naknade troškova zaposlenima		737.921,00	640.104,39	87
322 Rashodi za materijal i energiju		5.742.217,00	6.068.185,84	106
323 Rashodi za usluge		16.965.386,00	17.411.591,07	103
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	0,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		965.333,00	1.268.491,50	131
34 Financijski rashodi		144.806,00	159.867,00	110
343 Ostali financijski rashodi		144.806,00	159.867,00	110
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	100

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		5.684.194,00	5.759.870,00	101
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.684.194,00	5.759.870,00	101
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.684.194,00	5.759.870,00	101
3	Rashodi poslovanja	355.200,00	355.200,00	100
34	Financijski rashodi	355.200,00	355.200,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	355.200,00	355.200,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.384.194,00	3.459.870,00	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.384.194,00	3.459.870,00	102
421	Građevinski objekti	3.384.194,00	3.459.870,00	102
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.944.800,00	1.944.800,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.944.800,00	1.944.800,00	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.944.800,00	1.944.800,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		224.908,00	275.888,20	123
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.908,00	275.888,20	123
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		224.908,00	275.888,20	123
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.908,00	275.888,20	123
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.908,00	275.888,20	123
422	Postrojenja i oprema	172.708,00	232.580,75	135
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.200,00	43.307,45	88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	0
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.960.870,00	9.152.005,00	92
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		9.679.471,00	8.921.332,00	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.679.471,00	8.921.332,00	92
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.679.471,00	8.921.332,00	92
3	Rashodi poslovanja	9.679.471,00	8.921.332,00	92
32	Materijalni rashodi	9.626.149,00	8.867.789,00	92
321	Naknade troškova zaposlenima	4.194.778,00	3.653.813,00	87
322	Rashodi za materijal i energiju	3.233.787,54	2.587.375,54	80
323	Rashodi za usluge	2.020.733,00	2.444.828,00	121
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.850,46	181.772,46	103
34	Financijski rashodi	53.322,00	53.543,00	100
343	Ostali financijski rashodi	53.322,00	53.543,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		281.399,00	230.673,00	82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		281.399,00	230.673,00	82
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		281.399,00	230.673,00	82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.399,00	230.673,00	82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.399,00	230.673,00	82
422	Postrojenja i oprema	265.399,00	219.673,00	83
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	10.000,00	67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	100
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.541.836,00	1.233.468,00	80

Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma	1.541.836,00	1.233.468,00	80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.541.836,00	1.233.468,00	80
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.541.836,00	1.233.468,00	80
3 Rashodi poslovanja	1.541.836,00	1.233.468,00	80
32 Materijalni rashodi	1.534.786,00	1.226.968,00	80
321 Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	82.599,00	93
322 Rashodi za materijal i energiju	1.107.540,00	921.341,00	83
323 Rashodi za usluge	288.714,00	211.746,00	73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.532,00	11.282,00	23
34 Financijski rashodi	7.050,00	6.500,00	92
343 Ostali financijski rashodi	7.050,00	6.500,00	92
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	372.291.724,75	394.673.833,28	106
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	23.473.000,00	23.573.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.441.000,00	5.541.000,00	102
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.441.000,00	5.541.000,00	102
3 Rashodi poslovanja	5.441.000,00	5.541.000,00	102
32 Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.906.000,00	4.906.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.906.000,00	4.906.000,00	100
38 Ostali rashodi	100.000,00	200.000,00	200
381 Tekuće donacije	100.000,00	200.000,00	200
Izvor 2. DONACIJE	32.000,00	32.000,00	100
Izvor 2.1. DONACIJE	32.000,00	32.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	32.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	32.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI	18.000.000,00	18.000.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	18.000.000,00	18.000.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	18.000.000,00	18.000.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000.000,00	18.000.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	18.000.000,00	100
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	203.059.735,50	212.553.033,72	105
Izvor 2. DONACIJE	243.009,00	433.750,49	178
Izvor 2.1. DONACIJE	243.009,00	433.750,49	178
3 Rashodi poslovanja	128.009,00	195.659,99	153
31 Rashodi za zaposlene	6.629,00	6.629,00	100

311	Plaće (Bruto)	5.690,00	5.690,00	100
313	Doprinosi na plaće	939,00	939,00	100
32	Materijalni rashodi	121.380,00	189.030,99	156
321	Naknade troškova zaposlenima	32.172,00	7.000,00	22
322	Rashodi za materijal i energiju	34.380,00	92.736,99	270
323	Rashodi za usluge	14.000,00	58.116,00	415
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.828,00	31.178,00	76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	238.090,50	207
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	238.090,50	207
422	Postrojenja i oprema	102.000,00	212.087,50	208
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	26.003,00	200
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		826.474,00	714.860,09	86
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		826.474,00	714.860,09	86
3	Rashodi poslovanja	624.744,00	505.648,09	81
31	Rashodi za zaposlene	3.531,00	8.885,00	252
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	2.500,00	139
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.431,00	2.785,00	195
313	Doprinosi na plaće	300,00	3.600,00	1.200
32	Materijalni rashodi	621.207,23	496.507,32	80
321	Naknade troškova zaposlenima	12.754,23	4.084,23	32
322	Rashodi za materijal i energiju	254.244,00	275.098,89	108
323	Rashodi za usluge	263.609,00	135.133,76	51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.600,00	82.190,44	91
34	Financijski rashodi	5,77	155,77	2.700
343	Ostali financijski rashodi	5,77	155,77	2.700
38	Ostali rashodi	0,00	100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.730,00	209.212,00	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.730,00	209.212,00	104
422	Postrojenja i oprema	175.930,00	191.212,00	109
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.800,00	18.000,00	70
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		9.469.206,00	9.449.524,20	100
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		9.469.206,00	9.449.524,20	100
3	Rashodi poslovanja	9.143.706,00	8.712.403,85	95
31	Rashodi za zaposlene	409.144,00	451.728,85	110
311	Plaće (Bruto)	364.930,00	399.903,85	110
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	44.214,00	48.825,00	110
32	Materijalni rashodi	8.724.934,00	8.255.023,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	258.980,00	247.560,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	6.686.127,00	6.589.111,00	99
323	Rashodi za usluge	848.777,00	712.836,00	84

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.000,00	3.300,00	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.050,00	702.216,00	85
34	Financijski rashodi	9.628,00	5.652,00	59
343	Ostali financijski rashodi	9.628,00	5.652,00	59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.500,00	737.120,35	226
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	130.000,00	217
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	130.000,00	217
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.500,00	607.120,35	229
422	Postrojenja i oprema	235.500,00	581.120,35	247
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	26.000,00	87
Izvor 5. POMOCI		192.402.764,50	201.855.232,36	105
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		185.977.948,50	196.118.627,64	105
3	Rashodi poslovanja	183.088.730,50	193.383.973,64	106
31	Rashodi za zaposlene	173.357.611,00	182.246.853,00	105
311	Plaće (Bruto)	140.075.225,00	147.872.814,00	106
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.453.991,00	7.100.085,00	95
313	Doprinosi na plaće	25.828.395,00	27.273.954,00	106
32	Materijalni rashodi	7.574.882,50	8.921.714,64	118
321	Naknade troškova zaposlenima	5.301.507,00	5.905.134,00	111
322	Rashodi za materijal i energiju	477.100,00	452.674,00	95
323	Rashodi za usluge	524.641,00	706.160,00	135
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271.634,50	1.857.746,64	146
34	Financijski rashodi	0,00	182.110,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	182.110,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.156.237,00	2.033.296,00	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.156.237,00	2.033.296,00	94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.889.218,00	2.734.654,00	95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.889.218,00	2.734.654,00	95
422	Postrojenja i oprema	658.800,00	511.590,00	78
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.230.418,00	2.223.064,00	100
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		90.370,00	263.450,00	292
3	Rashodi poslovanja	90.370,00	263.450,00	292
32	Materijalni rashodi	90.370,00	263.450,00	292
321	Naknade troškova zaposlenima	90.370,00	213.265,00	236
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.185,00	
Izvor 5.4. JLS		4.938.686,00	4.178.125,72	85
3	Rashodi poslovanja	4.709.656,00	3.818.664,72	81
31	Rashodi za zaposlene	2.341.821,44	1.678.868,16	72
311	Plaće (Bruto)	2.019.238,44	1.500.578,16	74
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.250,00	35.450,00	55

313	Doprinosi na plaće	258.333,00	142.840,00	55
32	Materijalni rashodi	1.846.957,56	1.547.408,56	84
321	Naknade troškova zaposlenima	173.199,00	184.377,48	106
322	Rashodi za materijal i energiju	964.748,00	872.614,00	90
323	Rashodi za usluge	457.015,56	325.328,08	71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.995,00	158.089,00	65
34	Financijski rashodi	27,00	41,00	152
343	Ostali financijski rashodi	27,00	41,00	152
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.850,00	592.347,00	114
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.850,00	592.347,00	114
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.030,00	359.461,00	157
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.030,00	359.461,00	157
422	Postrojenja i oprema	217.030,00	352.898,00	163
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	6.563,00	55
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.295.760,00	1.284.925,00	99
3	Rashodi poslovanja	1.268.760,00	1.156.904,00	91
31	Rashodi za zaposlene	130.276,00	88.075,00	68
311	Plaće (Bruto)	130.276,00	75.601,00	58
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.474,00	
32	Materijalni rashodi	1.137.984,00	1.068.533,00	94
321	Naknade troškova zaposlenima	547.670,00	638.304,00	117
322	Rashodi za materijal i energiju	89.016,00	24.149,00	27
323	Rashodi za usluge	185.000,00	109.750,00	59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.298,00	206.330,00	91
34	Financijski rashodi	500,00	296,00	59
343	Ostali financijski rashodi	500,00	296,00	59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	128.021,00	474
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	128.021,00	474
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	126.021,00	467
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	
Izvor 5.8. HZZZ		100.000,00	10.104,00	10
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	10.104,00	10
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.104,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.673,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.431,00	
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		118.282,00	99.666,58	84
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		118.282,00	99.666,58	84
3	Rashodi poslovanja	70.830,00	54.445,00	77

32	Materijalni rashodi	70.830,00	54.445,00	77
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	4.500,00	50
322	Rashodi za materijal i energiju	15.970,00	3.970,00	25
323	Rashodi za usluge	43.360,00	43.269,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.706,00	108
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.452,00	45.221,58	95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.452,00	45.221,58	95
422	Postrojenja i oprema	39.400,00	37.169,58	94
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.052,00	8.052,00	100
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		109.782.739,25	112.994.299,56	103
Izvor 2. DONACIJE		264.000,00	559.650,00	212
Izvor 2.1. DONACIJE		264.000,00	559.650,00	212
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	207.650,00	112
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	184.000,00	206.650,00	112
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	61.000,00	105
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	74.500,00	317
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	60.650,00	66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.000,00	352.000,00	446
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.000,00	352.000,00	446
422	Postrojenja i oprema	79.000,00	352.000,00	446
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.396.520,00	3.911.249,00	163
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.396.520,00	3.911.249,00	163
3	Rashodi poslovanja	2.003.520,00	2.912.549,00	145
31	Rashodi za zaposlene	442.000,00	664.831,00	150
311	Plaće (Bruto)	349.200,00	589.831,00	169
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	16.200,00	48
313	Doprinosi na plaće	58.800,00	58.800,00	100
32	Materijalni rashodi	1.534.520,00	2.210.468,00	144
321	Naknade troškova zaposlenima	157.300,00	185.119,00	118
322	Rashodi za materijal i energiju	609.920,00	919.138,00	151
323	Rashodi za usluge	554.300,00	849.600,00	153
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.000,00	200
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000,00	254.611,00	120
34	Financijski rashodi	17.000,00	26.700,00	157
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	26.700,00	157
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	0,00	550,00	
381	Tekuće donacije	0,00	550,00	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.000,00	998.700,00	254
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.000,00	994.500,00	253
421	Građevinski objekti	200.000,00	190.000,00	95
422	Postrojenja i oprema	173.500,00	742.500,00	428
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.500,00	62.000,00	335
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.200,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.200,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		573.050,00	584.894,00	102
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		573.050,00	584.894,00	102
3	Rashodi poslovanja	536.550,00	527.894,00	98
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	115.900,00	464
311	Plaće (Bruto)	0,00	90.900,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
32	Materijalni rashodi	511.450,00	411.894,00	81
321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	73.589,00	95
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	129.210,00	103
323	Rashodi za usluge	126.000,00	61.800,00	49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.950,00	147.295,00	81
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	57.000,00	156
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	57.000,00	156
422	Postrojenja i oprema	36.500,00	57.000,00	156
Izvor 5. POMOĆI		106.352.769,25	107.567.106,56	101
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		71.816.789,00	78.039.843,00	109
3	Rashodi poslovanja	71.721.789,00	77.298.657,00	108
31	Rashodi za zaposlene	71.172.139,00	74.855.579,00	105
311	Plaće (Bruto)	56.745.122,00	59.985.657,00	106
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.929.053,00	3.232.543,00	168
313	Doprinosi na plaće	12.497.964,00	11.637.379,00	93
32	Materijalni rashodi	538.650,00	2.261.604,00	420
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	24.200,00	105
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	15.800,00	132
323	Rashodi za usluge	281.500,00	816.500,00	290
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.150,00	1.405.104,00	633
34	Financijski rashodi	1.000,00	174.474,00	17.447
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	174.474,00	17.447
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	7.000,00	70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	7.000,00	70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	741.186,00	780
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	741.186,00	780

421	Građevinski objekti	0,00	550.000,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	180.186,00	200
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	11.000,00	220
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
Izvor 5.4. JLS		281.616,00	353.102,00	125
3	Rashodi poslovanja	224.616,00	221.102,00	98
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	67.283,00	112
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	62.900,00	108
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	750,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	3.633,00	182
32	Materijalni rashodi	163.616,00	152.819,00	93
321	Naknade troškova zaposlenima	25.516,00	6.719,00	26
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00	48.600,00	71
323	Rashodi za usluge	26.500,00	21.000,00	79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.100,00	76.500,00	177
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	57.000,00	132.000,00	232
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	132.000,00	232
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	125.000,00	250
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		34.234.364,25	29.154.161,56	85
3	Rashodi poslovanja	18.281.176,43	13.600.848,74	74
31	Rashodi za zaposlene	1.611.114,83	2.368.821,66	147
311	Plaće (Bruto)	1.075.826,32	1.754.122,27	163
312	Ostali rashodi za zaposlene	357.777,17	368.785,00	103
313	Doprinosi na plaće	177.511,34	245.914,39	139
32	Materijalni rashodi	13.296.450,30	7.671.803,73	58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.861.787,81	1.488.504,36	80
322	Rashodi za materijal i energiju	319.314,99	442.798,37	139
323	Rashodi za usluge	10.440.187,50	5.266.458,33	50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	511.000,00	330.666,67	65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.160,00	143.376,00	87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.132.217,80	3.263.429,77	104
361	Pomoći inozemnim vladama	1.391.827,27	1.235.530,66	89
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	1.621.196,25	1.515.399,11	93
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	119.194,28	512.500,00	430
38	Ostali rashodi	241.393,50	296.793,58	123

381	Tekuće donacije	241.393,50	296.793,58	123
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.953.187,82	15.553.312,82	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.953.187,82	15.553.312,82	97
421	Građevinski objekti	15.903.187,82	15.448.187,82	97
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	105.125,00	210
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		196.400,00	371.400,00	189
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		196.400,00	371.400,00	189
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100
323	Rashodi za usluge	2.700,00	2.700,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.400,00	367.400,00	191
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.400,00	367.400,00	191
422	Postrojenja i oprema	190.100,00	365.100,00	192
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	100
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.274.800,00	2.002.750,00	157
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	20.000,00	50
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	20.000,00	50
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50
32	Materijalni rashodi	40.000,00	20.000,00	50
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	17.000,00	46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		1.234.800,00	1.982.750,00	161
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.234.800,00	1.982.750,00	161
3	Rashodi poslovanja	1.191.800,00	1.471.250,00	123
32	Materijalni rashodi	1.178.600,00	1.465.250,00	124
321	Naknade troškova zaposlenima	57.528,00	68.028,00	118
322	Rashodi za materijal i energiju	759.800,00	1.045.550,00	138
323	Rashodi za usluge	288.272,00	283.672,00	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	68.000,00	93
34	Financijski rashodi	13.200,00	6.000,00	45
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	6.000,00	45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	511.500,00	1.190
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	511.500,00	1.190
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	509.500,00	1.243
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	100
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		900.000,00	902.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	902.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	902.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	902.000,00	100
38	Ostali rashodi	900.000,00	902.000,00	100

381	Tekuće donacije	900.000,00	902.000,00	100
Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama		100.000,00	100.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola		600.000,00	660.000,00	110
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	660.000,00	110
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	660.000,00	110
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	660.000,00	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	660.000,00	110
421	Građevinski objekti	600.000,00	660.000,00	110
Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata		1.000.000,00	1.000.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	100
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	100
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu		973.750,00	973.750,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.750,00	513.750,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.750,00	513.750,00	100
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	405.000,00	100
32	Materijalni rashodi	405.000,00	405.000,00	100
323	Rashodi za usluge	405.000,00	405.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.750,00	108.750,00	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	108.750,00	108.750,00	100
412	Nematerijalna imovina	108.750,00	108.750,00	100
Izvor 5. POMOĆI		460.000,00	460.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		460.000,00	460.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00	460.000,00	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	460.000,00	100
412	Nematerijalna imovina	460.000,00	460.000,00	100
Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova OŠ Marija Bistrica		3.419.400,00	3.419.400,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	206.400,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	206.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	100
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	100
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.600,00	204.600,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.600,00	204.600,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	204.600,00	204.600,00	100

Izvor 5. POMOĆI		3.213.000,00	3.213.000,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		992.000,00	992.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	988.000,00	988.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	988.000,00	988.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	988.000,00	988.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.221.000,00	2.221.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	100
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	100
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.189.000,00	2.189.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.189.000,00	2.189.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.189.000,00	2.189.000,00	100
Kapitalni projekt K104008 Energetska obnova COO Krapinske Toplice		2.498.100,00	2.498.100,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	232.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	232.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.000,00	231.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	231.000,00	231.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.000,00	231.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		2.266.100,00	2.266.100,00	100
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		699.800,00	699.800,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	100
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	100
323	Rashodi za usluge	3.600,00	3.600,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	696.200,00	696.200,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	696.200,00	696.200,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.200,00	696.200,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.566.300,00	1.566.300,00	100
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	100
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	100
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.537.300,00	1.537.300,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.537.300,00	1.537.300,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.537.300,00	1.537.300,00	100
Kapitalni projekt K104009 Dvorana SŠ Zlatar		0,00	200.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	
Kapitalni projekt K104010 Dvorana Zlatar Bistrica		4.800.000,00	4.800.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800.000,00	4.800.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800.000,00	4.800.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800.000,00	4.800.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800.000,00	4.800.000,00	100
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	100
Kapitalni projekt K104011 Izgradnja PŠ Laz Bistrički		5.000.000,00	5.000.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	5.000.000,00	100
Izvor 1.5. BZ-POTRES		5.000.000,00	5.000.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	5.000.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	100
Kapitalni projekt K104012 Obnova od potresa OŠ Krapinske Toplice		2.500.000,00	2.500.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	2.500.000,00	100
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		2.500.000,00	2.500.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	2.500.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	100
Kapitalni projekt K104013 Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa		3.500.000,00	2.228.300,00	64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500.000,00	2.228.300,00	64
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		3.500.000,00	2.228.300,00	64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	2.228.300,00	64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	2.228.300,00	64
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	2.228.300,00	64
Kapitalni projekt K104015 Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice		1.500.000,00	1.500.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	100
Kapitalni projekt K104016 Izgradnja PŠ Putkovec		0,00	5.000.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000.000,00	
Izvor 1.5. BZ-POTRES		0,00	5.000.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.000.000,00	
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		2.558.000,00	6.058.000,00	237
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.558.000,00	6.058.000,00	237

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.558.000,00	6.058.000,00	237
3 Rashodi poslovanja		2.468.000,00	5.968.000,00	242
32 Materijalni rashodi		2.468.000,00	5.968.000,00	242
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	100
323 Rashodi za usluge		2.256.000,00	5.756.000,00	255
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		182.000,00	182.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	90.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	100
422 Postrojenja i oprema		90.000,00	90.000,00	100
Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4		2.790.000,00	2.328.000,00	83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	100
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	135.000,00	100
31 Rashodi za zaposlene		28.000,00	28.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene		28.000,00	28.000,00	100
32 Materijalni rashodi		107.000,00	107.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	26.000,00	100
323 Rashodi za usluge		41.500,00	41.500,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.500,00	39.500,00	100
Izvor 5. POMOĆI		2.655.000,00	2.193.000,00	83
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.655.000,00	2.193.000,00	83
3 Rashodi poslovanja		2.655.000,00	2.193.000,00	83
31 Rashodi za zaposlene		2.640.000,00	2.178.000,00	83
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.640.000,00	2.178.000,00	83
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	100
Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ		1.400.000,00	1.400.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.400.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.400.000,00	100
3 Rashodi poslovanja		1.400.000,00	1.400.000,00	100
32 Materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju		75.000,00	75.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.325.000,00	1.325.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.325.000,00	1.325.000,00	100
Tekući projekt T103013 Projekt Zalogajček 5		766.000,00	766.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		766.000,00	766.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		766.000,00	766.000,00	100
3 Rashodi poslovanja		766.000,00	766.000,00	100
31 Rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	100
32 Materijalni rashodi		746.000,00	746.000,00	100

322	Rashodi za materijal i energiju	705.000,00	705.000,00	100
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100
Tekući projekt T103014 Projekt Školska shema 3		325.000,00	325.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		325.000,00	325.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		325.000,00	325.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	100
32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	325.000,00	100
Tekući projekt T103015 Projekt Profesor Baltazar online		61.200,00	76.200,00	125
Izvor 5. POMOĆI		61.200,00	76.200,00	125
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		61.200,00	76.200,00	125
3	Rashodi poslovanja	61.200,00	76.200,00	125
31	Rashodi za zaposlene	61.200,00	61.200,00	100
311	Plaće (Bruto)	61.200,00	61.200,00	100
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	
Tekući projekt T103016 Projekt Scope		10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	100
Tekući projekt T103017 Projekt Baltazar 5		0,00	1.296.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	64.800,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	64.800,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	64.800,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	64.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	34.800,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.231.200,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	1.231.200,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.231.200,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.227.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.227.200,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	
Tekući projekt T103018 Projekt Zalogajček 6		0,00	390.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	390.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	390.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	390.000,00	

31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	375.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	355.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	
Tekući projekt T103019 Projekt Školska shema 4		0,00	120.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	120.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	120.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	120.000,00	
Glava 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.420.000,00	4.747.000,00	107
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		4.420.000,00	4.747.000,00	107
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		355.000,00	640.000,00	180
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		355.000,00	640.000,00	180
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		355.000,00	640.000,00	180
3	Rashodi poslovanja	355.000,00	640.000,00	180
32	Materijalni rashodi	220.000,00	250.000,00	114
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	250.000,00	114
38	Ostali rashodi	135.000,00	390.000,00	289
381	Tekuće donacije	135.000,00	390.000,00	289
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		1.120.000,00	1.162.000,00	104
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.120.000,00	1.162.000,00	104
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.120.000,00	1.162.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	1.120.000,00	1.162.000,00	104
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	100
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	100
38	Ostali rashodi	980.000,00	1.022.000,00	104
381	Tekuće donacije	960.000,00	1.002.000,00	104
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.430.000,00	1.430.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.430.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.430.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.430.000,00	1.430.000,00	100
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.395.000,00	1.395.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.395.000,00	1.395.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		1.515.000,00	1.515.000,00	100

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.515.000,00	1.515.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.515.000,00	1.515.000,00	100
3 Rashodi poslovanja		1.515.000,00	1.515.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		965.000,00	965.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna		965.000,00	965.000,00	100
38 Ostali rashodi		550.000,00	550.000,00	100
382 Kapitalne donacije		550.000,00	550.000,00	100
Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		6.455.000,00	6.655.000,00	103
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.431.000,00	4.587.000,00	104
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.431.000,00	4.587.000,00	104
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		4.151.000,00	4.277.000,00	103
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.151.000,00	4.277.000,00	103
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.151.000,00	4.277.000,00	103
3 Rashodi poslovanja		4.151.000,00	4.277.000,00	103
32 Materijalni rashodi		4.151.000,00	4.277.000,00	103
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju		1.421.000,00	1.458.000,00	103
323 Rashodi za usluge		2.545.000,00	2.674.000,00	105
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.000,00	105.000,00	72
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		280.000,00	310.000,00	111
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	310.000,00	111
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	310.000,00	111
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		280.000,00	310.000,00	111
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000,00	210.000,00	117
422 Postrojenja i oprema		180.000,00	210.000,00	117
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	20.000,00	100
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		80.000,00	80.000,00	100
Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		2.024.000,00	2.068.000,00	102
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		2.024.000,00	2.068.000,00	102
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		2.024.000,00	2.068.000,00	102
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.024.000,00	1.990.000,00	98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.024.000,00	1.990.000,00	98
3 Rashodi poslovanja		2.024.000,00	1.812.000,00	90
32 Materijalni rashodi		830.000,00	638.000,00	77
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	1.000,00	10
323 Rashodi za usluge		20.000,00	15.000,00	75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800.000,00	622.000,00	78
38 Ostali rashodi		1.194.000,00	1.174.000,00	98
381 Tekuće donacije		1.125.000,00	1.105.000,00	98
382 Kapitalne donacije		67.000,00	67.000,00	100
385 Izvanredni rashodi		2.000,00	2.000,00	100

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	178.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	178.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	178.000,00	
Izvor 2. DONACIJE		0,00	78.000,00	
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	78.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	78.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	78.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	78.000,00	
Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		18.065.000,00	19.077.500,00	106
Glava 00920 EU FONDOVI		17.875.000,00	18.887.500,00	106
Program 1000 EU FONDOVI		17.875.000,00	18.887.500,00	106
Aktivnost A102000 EU projekti		10.000,00	10.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje		10.685.000,00	10.685.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		685.000,00	685.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		685.000,00	685.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	385.000,00	100
32	Materijalni rashodi	385.000,00	385.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	285.000,00	280.000,00	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		10.000.000,00	10.000.000,00	100
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		10.000.000,00	10.000.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	10.000.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000,00	10.000.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	10.000.000,00	100
Kapitalni projekt K104007 Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice		5.000.000,00	5.000.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		5.000.000,00	5.000.000,00	100
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		5.000.000,00	5.000.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	5.000.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	100
Kapitalni projekt K104008 Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice		2.000.000,00	2.000.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		2.000.000,00	2.000.000,00	100
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		2.000.000,00	2.000.000,00	100

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	2.000.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	100
Kapitalni projekt K104009 Obnova od ptresa-Dvorac Stubički Golubovec		0,00	1.012.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.012.500,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	1.012.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.012.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.012.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.012.500,00	
Tekući projekt T103001 Promocija EU projekata		180.000,00	180.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	100
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	100
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	100
Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		190.000,00	190.000,00	100
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA		190.000,00	190.000,00	100
Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja		190.000,00	190.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	100
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

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

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email:lokalniprojacuni@mfin.hr,
2. Župan Krapinsko - zagorske županije;
3. Službeni glasnik, za objavu;
4. Upravni odjel za financije i proračun;
5. za prilog zapisniku;
6. za zbirku isprava;

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2021	I IZMJENA 2021	II IZMJENA 2021	INDEKS
	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	8.158.164,00	8.158.164,00	8.313.503,58	102
1.	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	5.971.025,00	5.971.025,00	6.126.689,58	103
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.675,00	100
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	187.139,00	187.139,00	187.139,00	100
	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	11.872.500,00	11.872.500,00	11.908.335,42	100
2.	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
	- sredstava Državnog proračuna	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	100
	- decentralizirana sredstva	942.500,00	942.500,00	978.335,42	104
	OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	1.396.307,00	1.396.307,00	1.396.561,20	100
3.	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	172.708,00	172.708,00	232.580,75	135
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	265.399,00	265.399,00	219.673,00	83
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	68.200,00	68.200,00	54.307,45	80
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	890.000,00	890.000,00	890.000,00	100
	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSKIH OBJEKATA - O.S.	16.967.689,00	26.398.444,00	30.463.020,00	115
4.	- decentralizirana sredstva	3.503.439,00	3.384.194,00	3.459.870,00	102
	- sredstava Državnog proračuna	2.554.200,00	1.684.200,00	1.684.200,00	100
	- sredstva JLS	290.000,00	0,00	0,00	
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	4.186.300,00	15.186.300,00	9.186.300,00	60
	- opći prihodi i primici	6.433.750,00	6.143.750,00	16.132.650,00	263
	OPREMA KZZ	950.000,00	950.000,00	225.000,00	24
5.	- opći prihodi i primici (oprema za rad KZZ)	215.000,00	215.000,00	210.000,00	98
	- EU sredstva-prijenos preko nadležnog ministarstva (sigurna kuća)	720.000,00	720.000,00	0,00	0
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	14.820.000,00	14.850.000,00	11.927.279,50	80
6.	- opći prihodi i primici (ZEZ, zgrada KZZ)	320.000,00	350.000,00	679.079,50	194
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (sigurna kuća, ZEZ)	14.500.000,00	14.500.000,00	11.248.200,00	78
	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD, JU I SIGURNA KUĆA	449.362,00	502.662,00	970.085,68	193
7.	- opći prihodi i primici (oprema)	62.315,00	77.315,00	81.160,00	105
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata Javne ustanove, JU Novi početak))	387.047,00	425.347,00	888.925,68	209
	UKUPNO INVESTICIJE	54.614.022,00	64.128.077,00	65.203.785,38	102

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2021.	I.IZMJENA 2021	II.IZMJENA 2021	INDEKS
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	2.495.000,00	2.495.000,00	2.403.000,00	96
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	495.000,00	495.000,00	403.000,00	81
	- sredstva izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna (Hrvatske vode)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	542.000,00	542.000,00	662.000,00	122
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	542.000,00	542.000,00	662.000,00	122
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	958.110,00	958.110,00	992.110,00	104
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	958.110,00	958.110,00	992.110,00	104
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	67
	- decentralizirana sredstva	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	67
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - OBRAZOVANJE		1.500.000,00	1.500.000,00	100
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)		1.500.000,00	1.500.000,00	100
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA I SPOMEN OBILJEŽJA	1.585.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	100
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.585.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	100
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		20.647.110,00	22.297.110,00	17.359.110,00	78
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		75.261.132,00	86.425.187,00	82.562.895,38	96

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2021.	I IZMJENA 2021	II IZMJENA 2021
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva)	12.135.222,00	13.578.522,00	24.436.000,18
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	29.106.300,00	40.106.300,00	25.170.425,00
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.604.200,00	2.734.200,00	2.969.900,00
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	28.110.410,00	27.991.165,00	27.986.570,20
5.	OSTALO	2.305.000,00	2.015.000,00	2.000.000,00
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		75.261.132,00	86.425.187,00	82.562.895,38

Red. br.	O P I S	PLAN 2021.	I IZMJENA 2021	I IZMJENA 2021
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	18.363.996,00	27.794.751,00	31.859.581,20
2.	SIGURNA KUĆA, ZEZ	15.520.000,00	15.520.000,00	11.927.279,50
3.	ZDRAVSTVO	20.030.664,00	20.030.664,00	20.221.839,00
4.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA i ADAPTACIJA ZGRADE	250.000,00	280.000,00	225.000,00
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	449.362,00	502.662,00	970.085,68
UKUPNO INVESTICIJE		54.614.022,00	64.128.077,00	65.203.785,38

Red. br.	O P I S	PLAN 2021.	I IZMJENA 2021	I IZMJENA 2021
1.	PROMET	2.495.000,00	2.495.000,00	2.403.000,00
2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	542.000,00	542.000,00	662.000,00
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	958.110,00	958.110,00	992.110,00
4.	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
5.	OBRAZOVANJE		1.500.000,00	1.500.000,00
5.	KULTURA I SPOMEN OBILJEŽJA	1.585.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00
6.	CIVILNA ZAŠTITA	67.000,00	67.000,00	67.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		20.647.110,00	22.297.110,00	17.359.110,00



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/20-01/70

URBROJ: 2140/1-02-21-5

Krapina, 9. studeni 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Krapinsko – zagorske Županije za 2021. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko- zagorske županije donosi**

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu.
- 2) Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za financije i proračun

KLASA:400-01/20-01/70

URBROJ: 2140/01-07-21-4

Krapina, 10.studen 2021.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. 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, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nevenka Puljko, v.d. pročelnika 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, 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.

II izmjenom Proračuna Krapinsko zagorske županije za 2021. godinu u posebnom dijelu Proračuna sredstva za realizaciju Kapitalnog projekta K104000 Projekt „Novi početak“ smanjuju se za iznos 4.145.604,19,00 kn, s iznosa 5.220.000,00 kn na iznos 1.074.395,81kn.

Naime, prilikom donošenja Proračuna za 2021. godinu nisu bili poznati svi podaci vezani uz proračun samog projekta pa je sada ovom izmjenom napravljena usklada sa proračunom projekta “Novi početak” te je potrebno to definirati i Odlukom o izvršavanju proračuna.

Trenutno smanjenja sredstava predvidjeti će se u proračunu za 2022. godinu i to u ukupnom iznosu od 7.035.552,97kn te u projekciji za 2023 godinu u iznosu od 3.614.130,11 kn,

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. g. koji se nalazi uz ovo obrazloženje te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d. pročelnika

Nevenka Puljko



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/20-01/70
URBROJ: 2140/01-07-2-5
Krapina, 17. studeni 2021.

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, 13/18 i 05/20) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 4. sjednici održanoj 17. studenoga 2021. godine donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 53A/20) iza članka 11. dodaje se članak 11. a. koji glasi:

II izmjenom Proračuna Krapinsko zagorske županije za 2021. godinu u posebnom dijelu Proračuna sredstva za realizaciju Kapitalnog projekta K104000 Projekt „Novi početak“ smanjuje se za iznos 4.145.604,19,00 kn, s iznosa 5.220.000,00 kn na iznos 1.074.395,81kn. Trenutno smanjenja sredstva predvidjeti će se u proračunu za 2022. godinu i to u ukupnom iznosu od 7.035.552,97kn te u projekciji 2023 godinu iznosu od 3.614.130,11 kn,

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, lokalni.proracuni@mfin.hr;
2. Župan;
3. Upravni odjel za financije i proračun,
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: 340-01/21-01/11
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 8. studeni 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 8. studeni 2021. godine donosi

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 2021. godinu.
2. Akti iz točke 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 Stjepan Sirovec, ravnatelj 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,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/21-01/11
URBROJ: 2140/1-06-21-02
Krapina, 05. studeni 2021.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2021. 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, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – ravnatelj 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 04. studenog 2021. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. 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 2021. godinu i prosljedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu nisu potrebna financijska sredstva.



PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. g. s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.

KLASA:400-02/20-01/01
URBROJ:2140-12-04/1-21-13
Pregrada, 03. studenog 2021.

**UPRAVNO VIJEĆE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE**

PREDMET: Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 20. i 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije - pročišćeni tekst KLASA:003-05/18-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine

PREDLAGATELJ: Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

NADLEŽNOST ZA DAVANJE SUGLASNOSTI: Županijska skupština

OBRAZLOŽENJE

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. U skladu sa člankom 20. i 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst KLASA:003-05/18-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine, Upravno vijeće donosi prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu te ga Županijska uprava za ceste dostavlja Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu. Skupština Krapinsko-zagorske županije daje suglasnost na prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu.

I. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

1. UVOD

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu pristupilo se prvenstveno zbog povećanja prihoda poslovanja i to najviše iz izvora pomoći odnosno od Krapinsko zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda te od prihoda od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Sukladno povećanju prihoda planirani su i rashodi poslovanja.

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu povećavaju se prihodi u ukupnom iznosu od 1.693.077,40 kn te sada ukupni prihodi iznose 47.677.112,44 kn što je 3,68 % više od prvotno planiranog za 2021. godinu. Sukladno tome planiraju se i rashodi za 2021. godinu.

2. OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu od 41.983.077,46 kn.

- ✓ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 3.139.077,46 kn veće su za 31,3% u odnosu na prvotno planirano, a planiraju se od:
 - Tekućih pomoći iz općinskih proračuna - od Općine Hum na Sutli sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova za uređenje županijske ceste Ž2093, dionica Poredje - Grletinec, u iznosu od 300.000,00 kn.
 - Kapitalnih pomoći od županijskih proračuna odnosno Krapinsko zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Financijskim planom za 2021. godinu bile su planirane pomoći za radove na sanaciji 4 klizišta. II. izmjenama i dopunama Financijskog plana povećavaju se prihodi za iznos od 749.077,40 kn s obzirom da je ugovoreno sufinanciranje za još jedno klizište te se ukupno u ovoj godini planira pomoć za sanaciju 5 klizišta na županijskim cestama. Temeljem Ugovora o sufinanciranju Hrvatske vode osiguravaju 55% iznosa ugovorenih radova dok ostatak osigurava Županijska uprava za ceste.
- ✓ **Prihodi od imovine** povećavaju se za 770.500,00 kn i iznose 38.595.500,00 kn, a planiraju se od:
 - Prihoda od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju i zateznih kamate iz obveznih odnosa. Ovi prihodi se smanjuju za iznos od 29.500,00 kn zbog manjeg ostvarenja prihoda od kamata na novčana sredstva na poslovnom žiro-računu
 - Prihoda od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta. U prvih devet mjeseci ove godine zabilježen je blagi porast registriranih vozila u odnosu na prošlu godinu te je ostvaren i veći prihod od godišnje naknade za ceste. Prihodi se iz toga razloga povećavaju za 800.000,00 kn.
- ✓ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima** u iznosu od 40.000,00 kn, ostaju na razini plana, a odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja suglasnosti za izvođenje radova, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl.
- ✓ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** u iznosu od 16.500,00 kn odnosi se na pruženu uslugu korištenja službenog vozila Županijske uprave za ceste ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u

službene svrhe za razdoblje 01.01.01.do 30.06.2021. godine. Uputom Ministarstva financija u Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2021. godine KLASA:400-02/21-01/25, URBROJ: 513-05-03-21-2, od 29.lipnja 2021, godine, dana je preporuka da se plaća u naravi za pruženu uslugu korištenja službenog vozila evidentira samo na računima rashoda te se ovaj prihod od 01.07.2021. godine više ne iskazuje u ovoj skupini prihoda. Prihod se iz toga razloga smanjuje za 18.500,00 kn.

U ovu vrstu prihoda planira se i prihod od troškova koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

- ✓ **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** nova su stavka u Financijskom planu i planiraju se u iznosu od 192.000,00 kn, a odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama. Ove godine završeno je 5 sudskih sporova u korist Županijske uprave za ceste. Tužbe su bile pokrenute od strane fizičkih i pravnih osoba prvenstveno zbog naknade štete nakon prometnih nesreća na županijskim i lokalnim cestama.

RASHODI POSLOVANJA

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu planiraju se rashodi poslovanja u iznosu od 40.709.112,44 kn i veći su za 1.693.077,40 kn odnosno 4,3 % u odnosu na prvotno planirano.

- ✓ **Rashodi za zaposlene** iznose 2.475.000,00 kn i smanjeni su za iznos od 413.000,00 kn, a obuhvaćaju plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i doprinose na plaće.
- ✓ **Materijalni rashodi** povećavaju se za 6,4% i iznose 33.863.862,44 kn, a uključuju:
 - (a) naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika) koje ostaju na razini plana i iznose 154.000,00 kn
 - b) rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća). Rashodi se smanjuju za 21.000,00 kn i sada iznose 239.000,00 kn.
 - c) rashode za usluge odnose se na troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas,), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,5 kn sa PDV-om po registriranom vozilu). Rashodi se povećavaju za iznos od 2.047.077,40 kn i iznose 33.186.362,38 kn. Iznos povećanja raspoređen je na rashode za radove na održavanju županijskih i lokalnih cesta. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta posebno se obrazlažu u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima.
 - d) Ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Rashodi iznose 284.500,00 kn i ostaju na razini plana.
- ✓ **Financijski rashodi** u iznosu od 584.000,00 kn ostaju na razini plana, a odnose se na:
 - a) kamate za primljene kredite i zajmove, odnosno na otplatu kamate po kreditu Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.
 - b) ostale financijske rashode (tekuća pričuvna, povrat cestarine za odjavljena vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora prometa i infrastrukture)

- ✓ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ostaju na razini plana i iznose 3.606.250,00 kn, a odnose se na:
 - doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 % i
 - na sufinanciranje radova gradovima i općinama koje pripreme dokumentaciju i izraze spremnost za zajedničko sudjelovanje na projektima rekonstrukcije i proširenja prometnica, izgradnji oborinske odvodnje i nogostupa. Tijekom 2021 godine sklopljeni su Sporazumi o sufinanciranju radova sa 4 grada.
- ✓ **Ostali rashodi** povećavaju se za 80.000,00 kn i iznose 180.000,00 kn, a odnose se na naknade štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Iznos u ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana ostaje na razini plana te iznosi 4.968.000,00 kn.

- ✓ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** - ostaju na razini plana i iznose 5.000,00 kn.
- ✓ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ostaju na razini planiranog Odlukom o Preraspodjeli sredstava planiranih u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu KLASA:400-02/20-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-21-10 koju je donio Ravnatelj Županijske uprave za ceste temeljem članka 46. Zakona o proračunu i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste dana 04.10.2021. godine. Odlukom o preraspodjeli na skupinu 4 rashoda za nabavu nefinancijske imovine raspoređen je iznos od 243.000,00 kn koji je bio potreban za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za radove na sanaciji klizišta na županijskim cestama. Potreban iznos rasporedio se sa skupine 3 Rashodi poslovanja.

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 2.000.000,00 kn ostaju na razini plana. Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditu Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VLASTITI IZVORI

Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 5.694.034,98 kn, a odnosi se na rezultat poslovanja iskazan u poslovnim knjigama i u financijskim izvještajima za 2020. godinu. Ostvaren je iz Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 4.819.034,98 kn i od Izvora pomoću u iznosu od 875.000,00 kn.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno planirani prihodi i primici uključujući višak prihoda iz 2020. godine iznose 47.677.112,44 kn.

Tablica 1. Struktura prihoda prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
6	Prihodi poslovanja	37.880.000,00	944.000,00	2,49	38.824.000,00
64	Prihodi od imovine	37.825.000,00	770.500,00	2,04	38.595.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.000,00	- 18.500,00	- 52,86	16.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	192.000,00	100,00	192.000,00
9	Vlastiti izvori	4.819.034,98	0,00	0,00	4.819.034,98
92	Rezultat poslovanja	4.819.034,98	0,00	0,00	4.819.034,98
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6	Prihodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46
6	Prihodi poslovanja	2.390.000,06	749.077,40	31,34	3.139.077,46
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.390.000,06	749.077,40	31,34	3.139.077,46
9	Vlastiti izvori	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
92	Rezultat poslovanja	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00

Izvor 1. Opći prihodi i primici su glavni izvor prihoda i to najvećim dijelom Prihodi od imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta. Višak prihoda iz 2020. godine u iznosu od 4.819.034,98 kn također se planira od općih prihoda i primitaka.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene planiraju se temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Izvor 5. Pomoći sredstva se planiraju temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura i Općine Hum na Sutli za uređenje županijske ceste Ž2093, dionica Poredje - Grletinec, u iznosu od 300.000,00 kn. Višak prihoda iz 2020. godine u iznosu od 875.000,00 kn također je planiran iz izvora pomoći.

Tablica 2. Struktura rashoda prema izvorima financiranja

	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
3	Rashodi poslovanja	37.705.535,04	1.675.477,40	4,44	39.381.012,44
31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	- 413.000,00	- 14,30	2.475.000,00
32	Materijalni rashodi	30.547.285,04	2.008.477,40	6,57	32.555.762,44
34	Financijski rashodi	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.606.250,00	0,00	0,00	3.606.250,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.993.499,94	- 731.477,40	- 24,44	2.262.022,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46
3	Rashodi poslovanja	1.290.500,00	17.600,00	1,36	1.308.100,00
32	Materijalni rashodi	1.290.500,00	17.600,00	1,36	1.308.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46

Planirani rashodi i izdaci financiraju se najvećim dijelom općim приходima i primicima. Prihodima za posebne namjene financiraju se financijski rashodi temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju

nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Iz izvora pomoći financiraju se materijalni rashodi koji uključuju izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta i nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji se odnose na izvođenje radova na sanaciji klizišta. Navedene radove i nadzor sufinancira Krapinsko-zagorska županija temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države Ujedinjenih naroda. Županijskoj upravi za ceste dodijeljena je funkcijska klasifikacija razred 04 Ekonomski poslovi, Skupina 045 Promet.

II. POSEBNI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela II. Izmjena i dopuna Financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa iz posebnog dijela II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu s ciljevima koji se ostvaruju provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Zakonom o cestama (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13, 92/14, 110/19) 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 te nadzor javnih cesta.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - ishoda lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 - ustupanje geodetskih radova,
 - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,

- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
 - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 - vođenje podataka o javnim cestama,
 - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
 - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
 - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
 - izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
 - financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
 - praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
 - ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.110/19) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/2021, 100/2021) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

423,997 km	županijskih cesta
<u>247,252 km</u>	<u>lokalnih cesta</u>
671,249 km	UKUPNO

Sukladno članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće donosi Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, na prijedlog ravnatelja Županijske uprave za ceste.

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisa u nastavku daje se kratko obrazloženje Posebnog dijela II. izmjena i dopuna Financijskog plana po programima.

Rashodi Županijske uprave za ceste definirani su u tri programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost: Rashodi uprave

2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- Aktivnost Grad Krapina
- Aktivnost Sufinanciranje radova gradovima i općinama
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE

- **A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE**

SVRHA PROGRAMA:

Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine, usavršavanje zaposlenih i stvoriti uvjete za redovan rad zaposlenih.

CILJ PROGRAMA:

1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih prava te rashoda za nabavu imovine
2. Osigurati redovito ispunjenje obaveza prema dobavljačima
3. Osigurati sve potrebne uvjete za nesmetan rad Uprave

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade za štete i nematerijalnu financijsku imovinu. Rashodi uprave smanjeni su za 274.000,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19),

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.671.949,79	- 274.000,00	- 4,83	5.397.949,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.651.949,79	- 274.000,00	- 4,85	5.377.949,79
3	Rashodi poslovanja	5.646.949,79	- 274.000,00	- 4,85	5.372.949,79
31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	- 413.000,00	- 14,30	2.475.000,00
32	Materijalni rashodi	2.464.949,79	59.000,00	2,39	2.523.949,79
34	Financijski rashodi	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svih poslova utvrđenih programom

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- **A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA**

SVRHA PROGRAMA:

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

CILJ PROGRAMA:

Prepuštanje velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)

OPIS PROGRAMA:

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznačuje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste i članku 108. Zakona o cestama. Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. Rashodi ostaju na razini planiranih.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama, Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste, Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

- *A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA*

SVRHA PROGRAMA:

Koordinacija za izvođenje potrebitih radova od strane Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalnih samouprava (JLS).

CILJ PROGRAMA:

Osigurati cjelovitost izvedbe pojedinih radova uz naglasak na namjensko planiranje i trošenje sredstava gore navedenih sudionika u gradnji (investitori – ŽUC KZZŽ i JLS)

OPIS PROGRAMA:

U skladu s financijskim mogućnostima, sufinanciranje radova na sanaciji cestovne infrastrukture u zonama radova investiranih od strane JLS-e koje pripreme dokumentaciju i izraze spremnost za zajedničko sudjelovanje u projektu rekonstrukcije i proširenja prometnice, izgradnje oborinske odvodnje i nogostupa. Rashodi ostaju na razini planiranih.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21),

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19 i 98/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00

POKAZATELJI UČINKA: Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba

- *K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA*

SVRHA PROGRAMA:

Sanacijom klizišta poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

CILJ PROGRAMA:

Sanacijom klizišta omogućava se sigurno korištenje klizanjem tla oštećene prometnice. Također, u zonama klizišta, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2021. godine ugovoreni su radovi na sanaciji 5 klizišta na području Krapinsko-zagorske županije: Poljanica Bistrička, Klokovec, Hruševac, Tuheljsko Razdrto i Gorjakovo. Radovi se financiraju uz pomoć Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Zbog usklađenja sa raspoloživim sredstvima od strane Hrvatskih voda, smanjen je udio financiranja iz izvora opći prihodi i izdaci, a povećan je udio financiranja iz izvora Pomoći. Program obuhvaća rashode za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i uslugu obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Program se povećava za 85.000,00 kn, zbog dodatnog iskazivanja rashoda za usluge izrade projektne dokumentacije za navedena klizišta.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21),

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.205.000,00	85.000,00	1,63	5.290.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.114.999,94	- 664.077,40	- 21,32	2.450.922,54
3	Rashodi poslovanja	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
32	Materijalni rashodi	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.090.000,06	749.077,40	35,84	2.839.077,46
3	Rashodi poslovanja	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
32	Materijalni rashodi	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46

POKAZATELJI UČINKA

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

- **T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE**

SVRHA PROGRAMA Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih.

CILJ PROGRAMA

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita cesta

OPIS PROGRAMA:

1. Nadziranje i pregled cesta i objekata
2. Održavanje kolnika
3. Održavanje bankine i berme
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
5. Održavanje objekata odvodnje

6. Održavanje opreme ceste
7. Košnja trave i zelenila
8. Održavanje objekata
9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
11. Obnavljanje kolničkog zastora
12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta
13. Saniranje odrona i pokosa

Iznos rashoda za redovito održavanje povećan je za 6,39% odnosno 1.792.077,40 kn. Radovi se planiraju iz izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 28.659.412,65 kn i izvora pomoći u iznosu od 1.175.000,00 po Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2020. godini koju je donio Ministar mora, prometa i infrastrukture 09. prosinca 2020. godine i koja su doznačena krajem 2020. godine, a mogu se utrošiti do kraja 2021. godine te pomoć od Općine Hum na Sutli u iznosu od 300.000,00 kn sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova za sanaciju županijske ceste Ž2096 dionica Poredje - Grletinec.

ZAKONSKA OSNOVA Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	28.042.335,25	1.792.077,40	6,39	29.834.412,65
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
3	Rashodi poslovanja	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
32	Materijalni rashodi	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
32	Materijalni rashodi	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00

POKAZATELJI UČINKA Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže od **671,249** km županijskih i lokalnih cesta na području KZZ (provođenje zimske službe, otkos 6 mil. kvadrata vegetacije uz županijske i lokalne ceste, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sol za zimsku službu..), sanacija 3 propusta, 1 mosta, sanacija 19 dionica cesta novim habajućim asfaltnim slojem, kanaliziranje oborinske odvodnje postavom cestovnih rubnjaka, sanacija opasnih mjesta...) Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

• **T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

SVRHA PROGRAMA Projektiranje rekonstrukcije cesta, raskrižja te klizišta u svrhu protočnosti prometa, prometne sigurnosti te korekcije pojedinih elemenata cesta.

CILJ PROGRAMA Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja je pravovremena i planska izrada projektne dokumentacije sa slijedećim ciljevima:

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita javnih cesta

OPIS PROGRAMA Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme i pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta, izmještanje komunalne i druge infrastrukture. Rashodi se povećavaju za 90.000,00 kn, a planira se do kraja godine ugovoriti izrada ukupno 12 projektnih dokumentacija za izvođenje radova na županijskim i lokanim cestama.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01),

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
32	Materijalni rashodi	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00

POKAZATELJI UČINKA Izvedena projektna dokumentacije kojom raspolaže ova Uprava i na temelju koje se u sljedećim godinama provode postupci javna nabave za izvođenje radova na županijskim i lokalnim cestama.

1002 Program OTPLATA KREDITA

- **A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ**

SVRHA PROGRAMA Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata

CILJ PROGRAMA

1. Redovito podmirivanje kamata za primljene kredite
2. Redovito podmirivanje glavnice primljenog kredita

OPIS PROGRAMA Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza za kredit dobiven 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
34	Financijski rashodi	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-08/21-01/04
URBROJ: 2140-12-01/3-21-2
Pregrada, 03. studenog 2021.

ŽUPAN ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 1. sjednici održanoj 03. studenog 2021. donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu s obrazloženjem
- 2) Akti iz točke 1. nalaze se u prilogu ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za dostavu akata iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.
- 4) II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu s obrazloženjem postaju važeće po dobivenoj suglasnosti Županijske skupštine.

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

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



Na temelju članka 4. 20. i 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije
KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst , Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije
na svojoj 1. sjednici dana 03. studenog 2021. donosi

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2021.godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	40.290.000,06	1.693.077,40	4.2%	41.983.077,46
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
3 Rashodi poslovanja	39.016.035,04	1.693.077,40	4.3%	40.709.112,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.968.000,00	0,00	0.0%	4.968.000,00
RAZLIKA	- 3.694.034,98	0,00	0.0%	- 3.694.034,98
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 2.000.000,00	0,00	0.0%	- 2.000.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNI PRIHODI : 6+7+8+9	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68%	47.677.112,44
UKUPNI RASHODI: 3+4+5	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68%	47.677.112,44

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	40.290.000,06	1.693.077,40	4.2%	41.983.077,46
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.390.000,06	749.077,40	31.3%	3.139.077,46
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.390.000,06	749.077,40	31.3%	3.139.077,46
64	Prihodi od imovine	37.825.000,00	770.500,00	2.0%	38.595.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	55.000,00	- 29.500,00	-53.6%	25.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.770.000,00	800.000,00	2.1%	38.570.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	40.000,00	0,00	0.0%	40.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	0,00	0.0%	40.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	35.000,00	- 18.500,00	-52.9%	16.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.000,00	- 18.500,00	-52.9%	16.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	192.000,00	100%	192.000,00
683	Ostali prihodi	0,00	192.000,00	100%	192.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.016.035,04	1.693.077,40	4.3%	40.709.112,44
31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	- 413.000,00	-14.3%	2.475.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.283.000,00	- 333.000,00	-14.6%	1.950.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	- 50.000,00	-24.4%	155.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	-7.5%	370.000,00
32	Materijalni rashodi	31.837.785,04	2.026.077,40	6.4%	33.863.862,44
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0.0%	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	- 21.000,00	-8.1%	239.000,06
323	Rashodi za usluge	31.139.284,98	2.047.077,40	6.6%	33.186.362,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	0,00	0.0%	284.500,00
34	Financijski rashodi	584.000,00	0,00	0.0%	584.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	0,00	0.0%	370.000,00
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00	0,00	0.0%	214.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.606.250,00	0,00	0.0%	3.606.250,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.606.250,00	0,00	0.0%	3.606.250,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80.0%	180.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	80.000,00	80.0%	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.968.000,00	0,00	0.0%	4.968.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.963.000,00	0,00	0.0%	4.963.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.963.000,00	0,00	0.0%	4.963.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98
92	Rezultat poslovanja	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98
922	Višak/manjak prihoda	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	43.984.035,04	1.693.077,40	3,85	45.677.112,44
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	43.984.035,04	1.693.077,40	3,85	45.677.112,44

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Glavni program A01	Glavni program	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.671.949,79	- 274.000,00	- 4,83	5.397.949,79
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.671.949,79	- 274.000,00	- 4,83	5.397.949,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.651.949,79	- 274.000,00	- 4,85	5.377.949,79
3	Rashodi poslovanja	5.646.949,79	- 274.000,00	- 4,85	5.372.949,79
31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	- 413.000,00	- 14,30	2.475.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.283.000,00	- 333.000,00	- 14,59	1.950.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	- 50.000,00	- 24,39	155.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	- 7,50	370.000,00
32	Materijalni rashodi	2.464.949,79	59.000,00	2,39	2.523.949,79
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	- 21.000,00	- 8,08	239.000,06
323	Rashodi za usluge	1.766.449,73	80.000,00	4,53	1.846.449,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
34	Financijski rashodi	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
343	Ostali financijski rashodi	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	37.942.085,25	1.967.077,40	5,18	39.909.162,65
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA -či.108 ZOC (NN-84/11)	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.205.000,00	85.000,00	1,63	5.290.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.114.999,94	- 664.077,40	- 21,32	2.450.922,54
3	Rashodi poslovanja	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
32	Materijalni rashodi	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
323	Rashodi za usluge	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.090.000,06	749.077,40	35,84	2.839.077,46
3	Rashodi poslovanja	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
32	Materijalni rashodi	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
323	Rashodi za usluge	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	28.042.335,25	1.792.077,40	6,39	29.834.412,65
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
3	Rashodi poslovanja	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
32	Materijalni rashodi	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
323	Rashodi za usluge	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
32	Materijalni rashodi	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
32	Materijalni rashodi	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
323	Rashodi za usluge	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
34	Financijski rashodi	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ravnatelj može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih skupina rashoda do visine utvrđene Zakonom o proračunu. Stavke Financijskog plana za otplatu glavnice i kamata javnog duga mogu se izvršiti u iznosima iznad plana, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Financijskom planu. Iznosi rashoda u Financijskom planu smatraju se maksimalnim svotama, te rashodi financijskog plana za 2021. godinu ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa u Financijskom planu.

Članak 4.

Za izvršenje Financijskog plana, prava i odgovornost ima Ravnatelj Županijske uprave za ceste, a sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste.

Članak 5.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Financijskog plana, izvršit će se ponovno uravnoteženje istog putem izmjena i dopuna.

Članak 6.

Ove II. izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Krapinsko-zagorske županije. Izmjene i dopune Financijskog plana će se objaviti u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 2140-12-04/1-21-12

Pregrada, 03. studenog 2021.

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





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

KLASA: 340-01/21-01/11
URBROJ: 2140/01-01-21-4
Krapina,

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“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana _____ . godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, KLASA:400-02/20-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-21-12 utvrđen na 1. sjednici Upravnog vijeća dana 3. studenog 2021. godine.

II.

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

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZZ,
n/p ravnatelja, 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, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu,
5. za prilog Zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.