

KLASA: 021-04/17-01/40  
URBROJ: 2140/01-01-17-3  
Krapina, 08. studeni 2017.

### **ZAPISNIK**

sa **3. sjednice Odbora za financije i proračun** održane dana 27. listopada 2017. godine s početkom u 17,30 sati. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.

#### **Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora:**

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

#### **Sjednici nije prisustvovao:**

- 1) Mirko Krznar, član.

#### **Od ostalih sjednici su prisustvovali:**

Župan Željko Kolar, Nada Dogan, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, Nevenka Vorih, viša stručna savjetnica u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, Neven Miškulin, voditelj Odjela za opće i kadrovske poslove Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Snježana Kušan – Matkun, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Dubravka Bakliža, voditeljica Odjela za financijsko računovodstvene poslove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krešimir Škof, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, Dubravka Frinčić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko – zagorske županije, Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja, Ivan Ištok, savjetnik u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Petra Varančić – Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Ivanka Znika, pročelnica Službe za unutarnju reviziju, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Damir Galoić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, Zoran Gumbas, viši referent za informatiku i Grozdana Pavić, zapisničarka.

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

Potom je predložila slijedeći

### **DNEVNI RED**

- 1) Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 2) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 3) Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje I-VI mjesec 2017. godine:
  - a) Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
  - b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,
  - c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
  - d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
  - e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
  - f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,
  - g) Ljekarne Krapinsko – zagorske županije,
- 4) Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,

- 5) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko – zagorske županije,  
6) Pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo primjedbi ni dopuna dnevnog reda isti je jednoglasno usvojen te je razmatran kako slijedi:

#### TOČKA 1.

##### Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu

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

**Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu** putem prezentacije obrazlaže Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu. Prezentacija se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Istaknuo je slijedeće:

- izradi Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna pristupilo se zbog ažuriranja dijela postojećih pozicija prihoda i rashoda u skladu s novim okolnostima u provedbi aktivnosti i projekata iz tih pozicija, a pojašnjenje je slijedeće:
  - ✓ najviše smanjenje bilježi se na pozicijama koje se odnose na kapitalne projekte iz razloga dugotrajnih postupaka realizacije natječaja za financiranje projekata preko nadležnih ministarstava koji rezultiraju značajnim pomakom prvotno planiranih rokova provedbe projekata te zbog dugotrajnih postupaka javne nabave,
  - ✓ radi se o projektima: Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Sanacija odlagališta otpada, Dovršetak izgradnje dvorane pri OŠ Đurmanec, Izgradnja dvorane u Hrašćini, Izgradnja Područne škole u Martinišću, Poboľšanje primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
  - ✓ planirana vrijednost ulaganja po navedenim projektima u ovoj godini bila je 46,5 mil. kuna, a novim planom očekuje se na razini 7,7 mil. kuna,
- drugi razlog izrade Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna su novi projekti čija se realizacija pojavila nakon posljednjih izmjena Proračuna, a radi se projektima Baltazar 4, Lumen, Zalogajček 2, Uređenje ambulante u Loboru, Uređenje COO Krapinske Toplice, Uređenje Područne škole u Lučelnici i Uređenje Područne škole u Gornjoj Stubici- planirana vrijednost ulaganja po navedenim projektima iznosi 2,8 mil. kuna,
- planirani proračun Krapinsko – zagorske županije zajedno sa proračunskim korisnicima (osnovnim školama i ustanovama u zdravstvu) iznosi 582,7 mil. kuna, a prethodnim planom planirano je 631,4 mil. kuna te je manji za 48,6 mil. kuna, a zbog prethodno navedenih razloga,
- Proračun Krapinsko zagorske županije bez proračunskih korisnika iznosi 165,3 mil. kuna, umanjen je za 35,7 mil. kuna, rashodi i izdaci iznose 161,8 mil. kuna, višak poslovanja iznosi 3,5 mil. kuna, a utrošiti će se za pokriće manjka iz prošle godine,
- promjene na prihodovnoj strani Proračuna - namjenska sredstva na koja nemamo utjecaja bilježe smanjenje za 41,7 mil. kuna zbog ne realizacije projekata iz prethodno navedenih razloga, nenamjenska sredstva nakon realizacije svega predviđenog bilježe povećanje za 0,1 mil. kuna zbog povećanja prihoda za 1,5 mil. kuna za porez za cestovna motorna vozila, nadalje zbog nove regulative bilježi se smanjenje naknada za upravne pristojbe za 1,3 mil. kuna i smanjenje za 0,1 mil. kuna za ostalo,
- promjene na rashodovnoj strani Proračuna što se tiče nenamjenskih i namjenskih sredstava prate smanjenja kako su prethodno navedena,
- Plan razvojnih programa iznosi 27,6 mil. kuna i u odnosu na prethodni plan od 63,7 mil. kuna manji je za 36 mil. kuna odnosno 56,6%,
- 21,1 mil. kuna planira se za investicije, a 6,5 mil. kuna odnosi se na kapitalne pomoći i donacije.

**Renata Dolenc** zahvalila je Igoru Ciguli na prezentaciji. Konstatirala je da se sjednici pridružio Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice Odbora te je sada sjednici prisutno 6/7 članova/članica Odbora.



Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Doleneć** dala Prijedlog II. izmjenjena i dopuna Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je većinom glasova (4 glasa „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“) donio slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

**Podržava se Prijedlog II. izmjenjena i dopuna Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu.**

### **TOČKA 2.**

#### **Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu**

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

**Igor Cigula** - iznosi da je Prijedlogom II. izmjenjena i dopuna Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu predviđeno povećanje proračunske zalihe sa 150.000,00 na 200.000,00 kuna te je isto obuhvaćeno navedenim Prijedlogom odluke. Nadalje Prijedlogom odluke uređena je struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju Proračuna.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Doleneć**, uz zahvalu Igoru Ciguli na obrazloženju, dala Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

**Podržava se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu.**

### **TOČKA 3.**

#### **Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine:**

- a) Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
- b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,
- c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
- e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,
- g) Ljekarne Krapinsko – zagorske županije.

**Renata Doleneć**, predsjednica Odbora uvodno iznosi da su Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu primljena u materijalima. Zamolila je ravnatelje/ravnateljice odnosno predstavnike/predstavnice zdravstvenih ustanova za prezentacije.

**Ravnatelji/ravnateljice odnosno predstavnici/predstavnice** putem prezentacija iznijeli su Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu. Prezentacije se prilažu Zapisniku i čine njegov sastavni dio. Istaknuli su slijedeće:

**Nada Dogan**, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije iznosi da je Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvario prihod u iznosu od 24.989.184,00 kuna i manji je za 0,71% u odnosu na ostvareni prihod za isto razdoblje u 2016. godini. Ukupni rashodi za prvo polugodište 2017. godine iznosili su 24.702.546,00 kuna i u usporedbi s istim razdobljem 2016. godine manji su za 1,15 %. Obzirom na prethodno navedeno u izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 286.638,00 kuna. Plan je realiziran sa 93,57%. Ukupna potraživanja Doma zdravlja KZŽ na dan 30. lipnja 2017. godine iznosila su 5.499.427,00 kuna i manja su za 1,73% u odnosu na potraživanja iz istog razdoblja prethodne godine. Obveze su iznosile 3.830.660,00 kuna i u odnosu na isto razdoblje 2016. godine veće su za 8,49%. Obveze za rashode poslovanja na dan 30. 06. 2017. godine u ukupnim obvezama čine 99,50%, a obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 0,50%. Navedene obveze imaju rok dospeljeća u drugom polugodištu 2017.godine. Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznosili su 16.621.168 kuna i veći su za

5,61% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Na dan 30. lipnja 2017. godine u Domu zdravlja krapinsko – zagorske županije bilo je zaposleno 287 djelatnika od čega 200 zdravstvenih i 87 nezdravstvenih. Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2017. godine iznosila je 5.869,21 kune. U 2017. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 6 doktora iz područja opće medicine i 1 doktora koji obavlja specijalizaciju iz područja pedijatrije. Za 2017. godinu za investicijsko i tekuće održavanje planirana su sredstva u iznosu od 856.324,00 kune. Od investicijskih ulaganja navodi da je u postupku izrada stolarije u Zlataru i Konjščini - iznos investicije 580.000,00 kuna, uređenje palijativne ambulante i nabava medicinske opreme i vozila za palijativni tim u Oroslavju – planirana sredstva u iznosu od cca 200.000,00 kuna, uređenje okoliša ambulante Bedekovčina u iznosu cca 37.000,00 kuna, uređenje krovništva zdravstvenog objekta Đurmanec - planirana sredstva u iznosu cca 230.000,00 kuna, izrada stolarije zdravstvenog objekta Oroslavje – planirana sredstva u iznosu cca 500.000,00 kuna, zamjena vanjske stolarije, uređenje fasade i pročelja ambulante Sveti Križ Začretje – planirana sredstva u iznosu cca 300.000,00 kuna, uređenje dentalne ordinacije Bedekovčina s nabavom opreme i instrumentarija koja se vraća iz koncesije – planirana sredstva u iznosu od cca 200.000,00 kuna.

**Nevenka Vorih, viša stručna savjetnica u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije** iznosi da se poslovanje Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije temelji na Ugovoru sa HZZO-om s kojim ugovaraju timove hitne medicinske službe te su sukladno Mreži hitne medicine oformljeni slijedeći timovi: 5 timova T1 obuhvaćaju Krapinu, Zabok, Zlatar, Donju Stubicu, Pregradu (od 15.11. 2016.) Marija Bistrica (od 15.11. 2016.), potom 5 timova Prijavno dojavne jedinice Krapina i 2 tima T1 i 3 tima T2 – Klanjec (od 01.01. 2017.) te Konjščina (od 01. 01. 2017.). Za izvještajno razdoblje Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije ostvario je prihode u iznosu od 12.722.568,00 kuna te u odnosu na isti period 2016. godine bilježi povećanje za 35,38%. Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznosili su 12.331.054,00 kuna i u odnosu na isti period 2016. godine veći su za 31,36%. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 380.964,00 kuna. U izvještajnom razdoblju ukupna potraživanja Zavoda iznosila su 1.992.141,00 kunu dok su obveze iznosile 2.147.680,00 kuna. Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznosili su 10.090.645,00 kuna i u odnosu na isto razdoblje 2016. godine veći su za 56,61%. Na dan 30. lipnja u Zavodu bila su zaposlena 132 djelatnika od čega 92 zdravstvena i 40 nezdravstvenih djelatnika. Prosječna neto plaća iznosila je 7.581,70 kuna što je za 0,01% više u odnosu na 2016. godinu. Na tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 448.293,00 kune, a za kapitalna ulaganja 223.389,00 kuna. U odnosu na isti period prošle godine smanjuje se broj hitnih intervencija, a povećava se broj poziva.

**Neven Miškulin, voditelj Odjela za opće i kadrovske poslove Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana** iznosi da je Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupni prihod u iznosu od 74.293.123,00 kuna, rashodi su ostvareni u iznosu od 76.397.616,00 kuna te je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.104.496,00 kuna. Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznosili su 46.710.096,00 kuna, što je povećanje za 3,70 % u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2017. godine iznosila su 23.513.152,00 kune što je za 6,29% više u odnosu na isti period prošle godine. Od toga 17,3 mil. kuna iznosila su potraživanja od HZZO-e. Ukupne obveze Bolnice iznosile su 28.458.518,00 kuna što je povećanje za 21,63%. Na dan 30. lipnja u Bolnici bilo je zaposleno 620 djelatnika od čega 485 zdravstvenih i 135 nezdravstvenih. Prosječna neto plaća za izvještajno razdoblje iznosila je 7.212,00 kuna što je za 4,02% više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Napominje da je za liječenje hrvatskih branitelja i njihovih obitelji dobiveno manje sredstava u iznosu cca 1.500.000,00 kuna.

**Dubravka Bakliža, voditeljica Odjela za financijsko računovodstvene poslove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice** iznosi da je u izvještajnom razdoblju Bolnica ostvarila prihod u iznosu od 59.348.936,00 kunu što je za 199.440,00 kuna manje u odnosu na isti period 2016. godine. Do navedenog smanjenja došlo je radi manjih prihoda od HZZO-a za redovan limit, potom za usluge izvan ugovorenog limita i s osnova ozljeda na radu te prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja. Rashodi u izvještajnom razdoblju iznosili su 59.265.326,00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine veći su za 5,72%. Obzirom na navedeno Bolnica je za prvih šest mjeseci 2017. godini ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 83.610,00 kuna. Ukupna potraživanja Bolnice iznosila su 11.632.655,00 kuna, a ukupne obveze 11.787.058, 00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine veće su za 4,3%. Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznosili su 42.814.899,00 kuna odnosno veći su u odnosu na isti period prošle godine za 4,86 %. Na dan 30. lipnja u Bolnici su bila zaposlena 752 djelatnika od čega 483 zdravstvena i 269 nezdravstvena djelatnika, što je 18 djelatnika više u odnosu na isti period 2016. godine. Prosječna neto plaća iznosila je 5.920,00 kuna što je za 3,73 % više u odnosu na prošlu godinu. U prvom polugodištu 2017. godine na investicije utrošeno je 699.739,47 kuna (nabava medicinske i računalne opreme, namještaja, investicijsko održavanje).

**Krešimir Škof, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice** iznosi da je u prvom polugodištu 2017. godine Bolnica ostvarila prihod u iznosu od 17.138.134,00 kuna i u odnosu na isti period 2016. godine prihodi su veći za 1.158.985,00 kuna. Razlog povećanja prihoda u odnosu na komparativno razdoblje je veći prihod od ostalih korisnika odnosno slobodnih kapaciteta na tržištu, decentraliziranih sredstava od Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 1.395.541,00 kuna, veći prihod od dopunskog osiguranja i participacije, izvan ugovorenog limita od HZZO-e i bilježe se veći ostali izvanredni prihodi. Rashodi u izvještajnom razdoblju iznosili su 186.929.190,00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine manji su za 236.844,00 kuna odnosno za 1,27%. Bolnica je u 2017. godini ostvarila manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.554.785,00 kuna. Manjak prihoda ostvaren je iz razloga kapitalnih ulaganja koja se financiraju viškom prihoda iz 2016. godine. Ukoliko bi izvršili korekciju rezultata za kapitalna ulaganja ostvarili bi višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.497.207,00 kuna. Ukupna potraživanja Bolnice u izvještajnom razdoblju iznosila su 6.136.653,00 kuna, a obveze 9.332.387,00 kuna. Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznosili su 10.416.822,00 kuna, što je smanjenje za 1,03% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Na dan 30. listopada u Bolnici su bila zaposlena 184 djelatnika, od čega 127 zdravstvenih i 57 nezdravstvenih djelatnika. Prosječna neto plaća iznosila je 6.171,01 kunu što je za 1,94% više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Potraživanja na dan 30. lipnja 2017. godine iznosila su 6.136.653,00 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe povećanje za 22%. Razlog povećanja je više fakturiranih realizacija prema HZZO koja je na dan 30. lipnja iznosila 2.607.292,00 kuna. Obveze na dan 30. lipnja iznosile su 9.332.387,00 kuna i u odnosu na 31. ožujka 2017. godine bilježe smanjenje za 14%. Obveze se podmiruju u valuti plaćanja i nema ne podmirenih obveza. U prvih šest mjeseci 2017. godine od investicijskih projekata provodilo se unutarne uređenje i obnova pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – II. faza – II. kat -vrijednost projekta 3.115.977,00 kuna, rekonstrukcija sistema za grijanje i hlađenje – objekt Dijana ukupna vrijednost radova iznosi 177.902,00 kuna i nabavljena je oprema sukladno potrebama bolnice u iznosu 533.993,00 kune.

**Tomislav Jadani, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije** iznosi da je Zavod u izvještajnom razdoblju ostvario prihode u iznosu od 5.957.531,00 kuna te se u odnosu na isti period u 2016. godinu bilježi pad za 10,16 %. Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznosili su 5.944.631,00 kuna i u odnosu na isti period 2016. godine manji su za 4,16%. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 12.900,00 kuna. Obveze na dan 30. 06. 2017. godine iznosile su 968.666,00 kuna, potraživanja su iznosila 4.324.733,00 te je za izvještajno razdoblje ostvarena razlika u korist potraživanja u iznosu od 3.356.067,00 kuna. Nadalje u izvještajnom razdoblju u Zavodu bila su zaposlena 54 djelatnika od čega 37 zdravstvenih i 17 nezdravstvenih, ukupna neto plaća iznosila je 7.236,48 kuna. Napominje da je izvršena korekcija prihoda na način da je prenesen višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.387.921,00 kuna, a Odlukom župana o upotrebi višaka prihoda isti je smanjen za 1.500.000,00 kuna te je preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosio 887.921,00 kunu. Ukupno korigirani višak prihoda iz prethodnih godina i ostvareni višak prihoda za prvih šest mjeseci 2017. godine daju iznos prihoda 900.821,00 kuna.

**Dubravka Frinčić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko – zagorske županije** iznosi da su prihodi Ljekarne Krapinsko – zagorske županije u izvještajnom razdoblju iznosili 15.941.296,00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine viši su za 861.531,00 odnosno 6%. Rashodi Ljekarne za izvještajno razdoblje iznosili su 15.455.812,00 kuna i viši su za 840.120,00 kuna odnosno 6% te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 485.484,00 kune. Na dan 30. 06. 2017. godine Ljekarna je imala obveze u iznosu od 960.232,00 kuna, obveze prema dobavljačima iznosile su 494.885,00 kuna i Ljekarna ih podmiruje u roku 7 dana. Potraživanja Ljekarne za izvještajno razdoblje iznosila su 8.278.545,00 kune. Napominje da je najveće potraživanje od HZZO-e u iznosu od 8.232.744,00 kuna koji umjesto u 60 dana po Ugovoru podmiruje dugovanje u roku 150 dana. Ljekarna je u izvještajnom razdoblju za donacije u robi i novcu izdvojila sredstva u iznosu od 59.403,00 kune. U 2016. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 950.606,00 kuna. Na dan 30. 06. 2017. godine u Ljekarni Krapinsko – zagorske županije bilo je zaposleno 30 djelatnika, od čega 25 zdravstvenih i 5 nezdravstvenih djelatnika.

**Renata Dolenc, predsjednica Odbora** zahvalila je ravnateljima/ravnateljicama odnosno predstavnicama/predstavnicima zdravstvenih ustanova na prezentacijama i otvorila raspravu.

**Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice Odbora** iznosi da je 28. lipnja 2017. godine na 2. sjednici Županijske skupštine od ravnatelja Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana zatražio pojašnjenje podatka da Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana na dan 31. 12. 2016. godine zapošljava 624 djelatnika, a na osnovi ukalkuliranih sati rada radilo je 484 djelatnika, iz čega proizlazi da dnevno ne radi 140 djelatnika. 04. listopada 2017. godine poslao je požurnicu za dostavom

odgovora, međutim isti nije primio. Zamolio je zamjenika ravnatelja Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana da prenese ravnatelju upit zašto odgovor nije primljen te da isti dostavi.

**Neven Miškulin** iznosi da će prenijeti upit ravnatelju Bolnice.

Po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

#### **ZAKLJUČAK**

**Prihvaćaju se izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine:**

- a) Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,**
- b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,**
- c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,**
- d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,**
- e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,**
- f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,**
- g) Ljekarne Krapinsko – zagorske županije.**

#### **TOČKA 4.**

##### **Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu**

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** poziva Karolinu Barilar, direktoricu Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja za prezentaciju.

**Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja** iznosi obrazloženje Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu putem prezentacije koja se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. Istaknula je slijedeće:

- od 2011. godine podnosi se godišnje Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije, a ove godine podnosi se Izvješće za Strategiju koja više nije na snazi, budući je u rujnu 2016. godine donijeta Strategija razvoja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine,
- temeljem propisanih smjernica o izvještavanju Izvješće sadrži opisni i financijski dio – u tabelarnom prikazu dan je pregled svih provedenih razvojnih mjera i pregled postignutih rezultata po mjerama,
- podaci za Izvješće dostavljeni su od Županijskog partnerskog vijeća, županijskih upravnih odjela, županijskih institucija, jedinica lokalne samouprave i udruga civilnog sektora,
- provedba mjera po područjima definiranih mjera razvoja - obzirom na planirana i utrošena sredstva aktivnosti su provedene u iznosu od 100,75%,
- najviše aktivnosti provedeno je u području društvenih djelatnosti, ali vidljivo je da je planirano više sredstava nego je utrošeno, u sektoru ljudski potencijali utrošeno je više sredstava nego je planirano, dok je manje sredstava od planiranih utrošeno u sektoru gospodarstva i komunalne infrastrukture,
- za 2016. godinu planirano je 681 mil. kuna, a utrošeno je 686 milijuna kuna, 74,69% više sredstava utrošeno je nego u 2015. godini,
- uspoređujući 2015. i 2016. godinu po područjima razvoja ističe da je 2015. godine znatno više ulagano u komunalnu infrastrukturu nego u 2016. godini dok, što se tiče društvenih djelatnosti, ulaganja su bila podjednaka,
- mjere namijenjene razvoju turizma - planirana realizacija projektnih aktivnosti u iznosu od 6 mil. kuna, a realizirano je 4,8 mil kuna,
- prema izvorima financiranja, u odnosu na 2015. godinu, raste udio financiranja iz ostalih izvora (86,07%), javnih poduzeća (82,53%), iz Europske unije (76,38%), državnog proračuna (16,61%) i lokalnog proračuna (3,52%), dok udio sufinanciranja iz županijskog proračuna pada (88,37%),
- u odnosu na 2015. godinu u 2016. godini više je mjera po kojima nije bilo ulaganja, tako po Mjeri 1.1.7. socijalno poduzetništvo nije bilo ulaganja tokom cijelog vremena provođenja Strategije, što ne znači da po toj Mjeri nisu provedeni projekti, ali projekti nisu prijavljeni u bazu projekata jer ih uglavnom provodi civilni sektor i udruge koje nisu obvezne podnositi izvješća, potom Mjera 1.1.8. energetska učinkovitost u gospodarstvu – ZARA je provodila projekte unapređenja energetske učinkovitosti za tvrtke, ali isto tako firme nisu obvezne dostavljati podatke za bazu projekata,

potom nemamo projekata za bazu projekta po Mjeri 2.1.7. Agrookolišne mjere te po Mjeri 2.2.4. razvoj tradicionalnih obrta,

• prilikom izrade nove Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije preporuke proizašle iz izvješća dostavljene su Partnerskom vijeću i tematskim radnim skupinama i uzete su u obzir prilikom definiranja ciljeva, prioriteta i mjera.

**Renata Dolenc** zahvalila je Karolini Barilar na prezentaciji.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu te je predsjednica Odbora **Renata Dolenc** dala Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio je slijedeći

#### **ZAKLJUČAK**

*Prihvća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.*

#### **TOČKA 5.**

##### **Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko – zagorske županije**

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

**Petra Vrančić - Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove** uvodno iznosi da su Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz 2010. godine propisana mjerila za određivanje plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na način da istu čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisani su nazivi radnih mjesta te su ista svrstana u kategorije, potkategorije, razine i klasifikacijske rangove. Koeficijent za obračun plaće Odlukom određuje predstavničko tijelo Županije na prijedlog župana u rasponu od 1 do 6. Predložene izmjene i dopune Odluke odnose se na promjenu koeficijenta za obračun plaće za višeg referenta za prostorno uređenje, višeg referenta za poslove skupštine, višeg referenta za informatiku i višeg referenta za zdravstvo i višeg referenta za upravne poslove (promjena umjesto 3,15 na 3,20) te na promjenu koeficijenta radnog mjesta referent u pisarnici i arhivi ispostava (promjena umjesto 2,40 na 2,50). Također predložene izmjene i dopune Odluke odnose se na utvrđivanje koeficijenata za obračun plaće za planirana radna mjesta u novoformiranom Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove - savjetnik za javnu nabavu i EU fondove – 4,70, viši referent za javnu nabavu i EU fondove – 3,20). Prijedlog odluke usuglašen je sa Podružnicom sindikata državnih i javnih službenika i namještenika Krapinsko – zagorske županije.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Dolenc**, uz zahvalu Petri Vrančić - Lež na obrazloženju, dala Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko - zagorske županije na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je većinom glasova (5 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“) donio je slijedeći

#### **ZAKLJUČAK**

*Podržava se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko – zagorske županije.*

**TOČKA 6.**

**Pitanja i prijedlozi**

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

Dovršeno u 18,40 sati.

Zapisničarka  
Grozdana Pavić



**PREDSJEDNICA**  
**Odbora za financije i proračun**  
**Renata Dolenc**





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

**Odbor za financije i proračun**

KLASA: 021-04/17-01/40

URBROJ: 2140/01-01-17-1

Krapina, 23. listopada 2017.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) sazivam **3. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

**u petak, 27. listopada 2017. godine s početkom u 17,30 sati.**

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

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

**D N E V N I R E D**

- 1) Prijedlog II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 2) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 3) Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje I-VI mjesec 2017. godine:
  - a) Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
  - b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,
  - c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
  - d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
  - e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
  - f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,
  - g) Ljekarne Krapinsko – zagorske županije,
- 4) Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2016.godinu,
- 5) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko – zagorske županije,
- 6) Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpavka  
PROČELNICA  
Ljiljana Malogorski

**PREDSJEDNICA ODBORA**  
Renata Dolenc, v.r.

## DOSTAVITI:

- 1) Renata Dolenc, predsjednica, Donja Stubica, Podgorska cesta 51/c,
- 2) Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice, Oroslavje, Stubička cesta 134/C,
- 3) Renata Novak, članica, Đurmanec, Hromec 83,
- 4) Marija Pernjek, članica, Krapina, Podgora 48,
- 5) Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
- 6) Marijan Hohnjec, član, Pregrada, Janka Leskovara 93,
- 7) Mirko Krznar, član, Konjščina, Zagrebačka cesta 14,
  
- 8) Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnateljice Nade Dogan, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
- 9) Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnatelja Krešimira Božića, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
- 10) Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana,  
n/p ravnatelja Tihomira Vančine, Zabok, Bračak 8,
- 11) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,  
n/p ravnateljice Željke Žnidarić, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2,
- 12) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,  
n/p ravnatelja Davora Gredičaka, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
- 13) Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnatelja Tomislava Jadana, Zlatar, Ivana Gorana Kovačića 1,
- 14) Ljekarne Krapinsko –zagorske županije,  
n/p ravnateljice Dubravke Frinčić, Zabok, Matije Gupca 63,
- 15) Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja,  
n/p direktorice Karoline Barilar, Krapina, Frana Galovića bb,
- 16) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnateljice Dijane Hršak, Radoboj, Radoboj 8,
- 17) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
- 18) Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o.  
n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
- 19) Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije,  
n/p voditeljice Ureda Ksenije Tomić, Krapina, Magistratska ulica 3,
- 20) Županijski savjet mladih,  
n/p predsjednice Veronike Kolman, Tuhelj, Trsteno 14,
  
- 21) Ured župana,  
n/p v.d. pročelnika Ane Pavić,
- 22) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,  
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 23) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,  
n/p pročelnika Igora Cigule,
- 24) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu  
infrastrukturu i EU fondove,  
n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 25) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  
n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 26) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,



- n/p pročelnice Martine Gregurović – Šanjug,
- 27) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,  
n/p pročelnika Ivana Lamota,
  - 28) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,  
n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
  - 29) Služba za unutarnju reviziju,  
n/p pročelnice Ivanke Znika,
  
  - 30) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
  - 31) Karlo Frljužec, Ured župana,
  - 32) evidencija,
  - 33) pismohrana.

**O tome obavijest:**

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



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

KLASA: 400-01/17-01/44  
URBROJ: 2140/01-02-17-2  
Krapina, 23. listopada 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna**  
**Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 23. listopada 2017. 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 2017. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. izmjene Proračuna čini II. Izmjena plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2017.
- 2) Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**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, proračun i javnu nabavu**  
Klasa: 400-01/17-01/44  
Urbroj: 2140/01-07-17-1  
Krapina, 20. listopada 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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 i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

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

**OBRAZLOŽENJE:**

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) župan utvrđuje prijedlog izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga izmjene proračuna čini i prijedlog izmjene Projekcije proračuna za sljedeće dvije godine te prijedlog izmjene plana razvojnih programa.

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. koji se zajedno s prethodno navedenim sastavnim dijelovima nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. g..

## **A) PRIJEDLOG II. IZMJENE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU**

II. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu pristupilo se prvenstveno iz sljedećih razloga:

1. zbog ažuriranja dijela pozicija prihoda i rashoda sukladno njihovom izvršenju odnosno novim okolnostima u realizaciji aktivnosti i programa iz tih pozicija (Npr., smanjenja je realizacija na projektima energetske obnove škola te na drugim značajnim kapitalnim projektima financiranim iz EU izvora, prvenstveno radi dugotrajnih postupaka odobrenja prijave na natječaje za financiranje projekata kod nadležnih ministarstava, sve objašnjeno u nastavku ovog obrazloženja. S druge strane povećana su izvorna sredstva za pojačano tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata, itd.);
2. novih aktivnosti i projekata čija se realizacija pojavila nakon posljednjih izmjena Proračuna (npr. projekt „Baltazar 4“, projekt „Lumen“, uređenje ambulante u Loboru, uređenje Centra za odgoj i obrazovanje u Krapinskim Toplicama, uređenje područne škole u Lučelnici i u Gornjoj Stubici).

### **Prihodi i primici**

II. izmjenom Proračuna za 2017. g. planira se Proračun u visini 582.779.675,08 kn što je za 48.632.303,72 kn ili 7,7% manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 631.411.978,80 kn. Navedi Prijedlog II. izmjene Proračuna za 2017. g. obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove).

U nastavku se iznosi obrazloženje Prijedloga II. izmjene Proračuna Županije, bez sredstava proračunskih korisnika. Dakle, dati će se obrazloženje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže.

Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su strogo 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).

Planirani prihodi i primici Županije ovom II. izmjenom Proračuna predlažu se u iznosu od 165.329.158,00 kn što je za 35.751.220,00 kn ili 17,8% manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 201.080.378,00 kn. Smanjenje je uglavnom posljedica dugotrajne provedbe postupaka vrednovanja prijave kapitalnih projekata za financiranje iz EU sredstava kod nadležnih tijela državne uprave (npr. radi se o projektima „Poslovno-tehnološki inkubator KZŽ“, „Energetska obnova škola“, „Sanacija odlagališta otpada“) ili kašnjenja objave javnih poziva za prijavu projekata u odnosu na prvotni plan (npr: „Integrirani promet zagrebačkog područja“). Također, smanjenje je i manjim dijelom uzrokovano dugotrajnim postupcima javne nabave (npr: „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ“, „Izgradnja sportske dvorane u Hrašćini“ i „Dovršetak izgradnje sportske dvorane pri OŠ Đurmanec“). Međutim, bitno je naglasiti da svi nabrojani projekti idu u realizaciju, da je za većinu odobreno financiranje (sve osim IPZP-a jer je poziv za financiranje u tijeku), samo je zbog prethodno navedenog provedba odgođena na iduću godinu.

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

Povećani su sljedeći prihodi i primici za iznos od (4.750.080,00 kn):

- 2.900.000,00 kn – prihodi od poreza na dohodak i sada iznose 35.400.000,00 kn (izvorni porez na dohodak);
- 1.510.000,00 kn – prihodi od poreza na robu i usluge i sada iznose 6.560.000,00 kn (radi se o povećanju poreza na cestovna motorna vozila);
- 273.080,00 kn – prihodi od nefinancijske imovine i sada iznose 1.574.080,00 kn (radi se o povećanju prihoda od koncesija i od naknada za legalizaciju građevinskih objekata);
- 32.000,00 kn – prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika i sada iznose 175.000,00 kn (povećanje se odnosi na sredstva HZZ-a za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa);
- 20.000,00 kn – prihodi od financijske imovine i sada iznose 5.062.000,00 kn (radi se o povećanju prihoda od kamata na sredstvima na računu);
- 15.000,00 kn – namjenski prihodi po posebnim propisima i sada iznose 45.000,00 kn (prihodi od sudionika manifestacija namijenjeni sufinanciranju istih, tj. kotizacije i sl).

Otvorene su nove pozicije prihoda i primitaka za iznos od (2.626.350,00 kn):

- 2.626.350,00 kn – primici od povrata garantnog fonda od ZARA-e (inicijalno se radi o sredstvima Državnog proračuna koja su nakon primitka istih od strane ZARA-e transferirana Ministarstvu gospodarstva sukladno ugovoru o međusobnim pravima i obvezama).

Istovremeno je došlo i do smanjenja određenih pozicija primitaka i izdataka, i to za iznos od (43.127.650,00 kn):

- 13.071.000,00 kn – primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru i sada iznose 5.750.000,00 kn (financiranje izgradnje područne škole u Martinišću te dvorane u Đurmancu);
- 12.766.330,00 kn – prihodi temeljem prijenosa EU sredstava i sada iznose 4.178.070,00 kn (Smanjenje se odnosi na sredstva za realizaciju kapitalnih projekata, prvenstveno zbog dugotrajnih postupaka prijave projekata za financiranje kod tijela državne uprave, a manjim dijelom i zbog dugotrajnih postupaka javne nabave. Primjerice, radi se o projektima „Poslovno-Tehnološki inkubator“, „Energetska obnova škola“, „Integrirani promet zagrebačkog područja“, „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“, a čije realizacija će se zbog navedenih razloga najvećim dijelom prebaciti u iduću godinu);
- 8.866.300,00 kn – prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika i sada iznose 6.781.000,00 kn (smanjenje se uglavnom odnosi na prihode od FZOEU-a za aktivnosti na sanaciji odlagališta otpada);
- 6.771.020,00 kn – prihodi od pomoći iz drugih proračuna i sada iznose 33.440.186,00 kn (radi se o prihodima iz Državnog proračuna-različita ministarstva i proračuna JLS-ova za provedbu zajedničkih programa, i to: povećanje za 939.530,00 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje kapitalnih projekata; povećanje za 404.400,00 kn – sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje turističkih projekata; povećanje za 123.050 kn – sredstva Državnog proračuna i JLS-ova za provedbu ostalih zajedničkih aktivnosti; smanjenje za 3.075.000,00 kn – sredstva Državnog proračuna kao kompenzacijska mjera zbog gubitka prihoda od poreza na dohodak; smanjenje za 2.590.000,00 kn – sredstva JLS-ova za sufinanciranje sanacija odlagališta otpada; smanjenje za 1.380.000,00 kn – sredstva JLS-ova za sufinanciranje provedbe lokalnih izbora; smanjenje za 580.000,00 kn – sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova za sufinanciranje kamata poduzetnicima; smanjenje za 613.000,00 kn – sredstva iz proračuna JLS-ova za sufinanciranje projekta uređenja biciklističkih staza);

- 1.350.000,00 kn – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i sada iznose 1.850.000,00 kn (radi se o prihodima od državnih biljega i drugih upravnih pristojbi);
- 150.000,00 kn – prihodi od poreza na imovinu i sada iznose 50.000,00 kn (radi se o porezu na nasljedstva i darove);
- 60.000,00 kn – prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i sada iznose 111.000,00 kn;
- 60.000,00 kn – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i sada iznose 5.000,00 kn (prodaja brošura i ostalog promotivnog materijala);
- 26.000,00 kn – prihodi od nefinancijske imovine i sada iznose 184.000,00 kn (radi se o lovozakupnini);
- 7.000,00 kn – prihodi od prodaje prijevoznih sredstava i sada iznose 13.000,00 kn (prodaja rabljenih automobila).

Pozicije prihoda i primitaka koje se ne mijenjaju iznose (61.524.472,00 kn):

- 50.238.858,00 kn – prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi;
- 8.500.000,00 kn – prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi;
- 1.010.000,00 kn – primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora (primici od prodaje dionica PZC Varaždina d.d.);
- 784.000,00 kn – prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (refundacija za provedeni projekt „EE Culture“);
- 710.614,00 kn – prihodi po posebnim propisima (radi se prihodima od raznih dozvola, odobrenja, povrata i sl.);
- 200.000,00 kn – primici od povrata glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (radi se o povratu kredita danih poduzetnicima i poljoprivrednicima temeljem garantnog fonda osnovanog od strane Županije, Ministarstva gospodarstva i JLS-ova putem poslovnih banaka);
- 40.000,00 kn – primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (radi se o povratu kredita danih poduzetnicima i poljoprivrednicima iz sredstava Županije putem poslovnih banaka);
- 20.000,00 kn – prihodi od kamata na dane zajmove (kreditu iz sredstava Županije putem poslovnih banaka dani poduzetnicima i poljoprivrednicima);
- 10.000,00 kn – primici od povrata glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (studentski krediti);
- 5.000,00 kn – primici od povrata glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (ZARA – program kreditiranja poduzetnika);
- 5.000,00 kn – ostali prihodi;
- 1.000,00 kn – prihodi od prodaje postrojenja i opreme.

Od ukupnog Proračuna Županije 55.360.694,00 kn odnosi se na izvorne prihode i primitke, što je na razini prethodnog plana i čine 33,5% ukupnih prihoda i primitaka.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose 58.738.858,00 kn što je također na razini prethodnog plana te predstavljaju 35,5% ukupnih prihoda i primitaka.

Namjenski prihodi odnosno prihodi od pomoći iznose 45.224.606,00 kn i u odnosu na prethodni plan manji su za 22.741.300,00 kn (33,5%) te predstavljaju 27,4% ukupnih prihoda i primitaka. Navedene pomoći u najvećoj mjeri odnose se na prihode iz Državnog proračuna u iznosu od 28.997.536,00 kn (prijevoz učenika, subvencija kamata poduzetnicima, tekuće dotacije, sufinanciranje određenih projekata odobrenih temeljem javnih poziva), na prihode od FZOEU-a u iznosu od 6.781.000,00 kn (EC Bračak), na prihode iz Državnog proračuna

temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 4.178.070,00 kn (Projekti: „Baltazar 3“, „Baltazar 4“, „Zalogajček“, „Lumen“, „Poslovno-tehnološki inkubator“ i „Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite“), na prihode od JLS-ova u iznosu od 3.969.000,00 kn (provedba lokalnih izbora, subvencije kamata poduzetnicima, sufinanciranje određenih zajedničkih projekata) i na prihode po ostalim osnovama iz pomoći u iznosu od 1.299.000,00 kn (donacije, HZZ, refundacija EU sredstava).

Primici od zaduženja iznose 5.750.000,00 kn što je u odnosu na prethodni plan manje za 13.071.000,00 kn (69,4%) i čine 3,5% ukupnih prihoda i primitaka, dok primici po drugim osnovama iznose 255.000,00 kn.

### **Rashodi i izdaci**

Ovom izmjenom Proračuna, rashodi i izdaci Županije planirani su u iznosu od 161.775.095,00 kn što je za 35.751.220,00 kn ili 18,1% manje od prethodnog plana koji je iznosio 197.526.315,00 kn.

Dakle, usporedbom prihoda i primitaka s jedne strane te rashoda i izdatka s druge strane, vidljivo je da se u 2017. g. planira ostvarenje viška prihoda na rashodima u iznosu od 3.554.063,00 kn. Navedenim viškom prihoda nad rashodima pokriva se manjak poslovanja iz 2016. godine.

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

### **Razdjel 001 – Upravni odjel ured župana**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.533.100,00 kn što je za 39.100,00 kn ili 1,1% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (194.600,00 kn):

- 3.600,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (davanja iz kolektivnog ugovora);
- 15.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);
- 6.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknada za vrijeme školovanja djeci umrlog službenika);
- 18.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima u okviru aktivnosti „Regionalna i međunarodna suradnja“ (troškovi službenih putovanja);
- 2.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u okviru aktivnosti „Regionalna i međunarodna suradnja“ (troškovi članarina u interesnim asocijacijama);
- 70.000,00 kn – Tekuće donacije (troškovi pokroviteljstava);
- 80.000,00 kn – Rashodi za usluge (radi se o sredstvima Ministarstva turizma koja se smanjuju jer aktivnost koja se sufinancira istima prelazi u nadležnost Upravnog odjela za gospodarstvo).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (155.500,00 kn):

- 35.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 2.000,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 38.000,00 kn – Rashodi za usluge (tekući poslovi – trošak telefona, održavanja prijevoznih sredstava, intelektualne usluge i sl.);
- 30.500,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja;
- 50.000,00 kn – Izvanredni rashodi (proračunska zaliha).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.524.100,00 kn (99,8%) tereti opće prihode i primitke odnosno vlastita sredstva, a 9.000,00 kn (0,2%) su sredstva HZZ-a.

## **Razdjel 002 – Upravni odjel za poslove Županijske skupštine**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 6.489.490,00 kn što je za 1.643.900,00 kn ili 20,2% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (1.723.000,00 kn):

- 30.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (davanja iz kolektivnog ugovora);
- 13.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);
- 300.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela te troškovi provedbe lokalnih izbora);
- 1.380.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja financirani iz sredstava JLS-ova (troškovi provedbe lokalnih izbora).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (79.100,00 kn):

- 5.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 2.000,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 18.000,00 kn – Rashodi za usluge (tekući poslovi – trošak telefona, grafičke usluge i sl.);
- 25.100,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja;
- 15.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računalna oprema i uredski namještaj);
- 14.000,00 kn – Tekuće donacije.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 4.017.490,00 kn (61,9%) tereti opće prihode i primitke, 2.470.000,00 kn (38,1%) se financira iz sredstava JLS-ova (provedba lokalnih izbora), a ostatak od 2.000,00 kn su sredstva HZZ-a.

## **Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 27.749.600,00 kn što je za 9.367.500,00 kn ili 25,2% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (14.488.190,00 kn):

- 7.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);
- 15.000,00 kn – Rashodi za usluge (troškovi telefona i intelektualnih usluga u okviru administracije);
- 10.000,00 kn – Kamate na primljene kredite i zajmove;
- 100.000,00 kn – Tekuće donacije (sredstva Ministarstva gospodarstva za sufinanciranje gospodarskog zbora);
- 600.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (smanjuju se sredstva za subvenciju kamata poduzetnicima za 100.000,00 kn obzirom na broj odobrenih kreditnih zahtjeva i 500.000,00 kn potpore poduzetnicima na ime pokrića troškova projektno-tehničke dokumentacije i konzultantskih usluga iz razloga jer je navedeno ipak bio prihvatljiv trošak na prijave natječaja pri ministarstvima te nije moguće dvostruko financiranje);
- 200.000,00 kn - Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (subvencija kamata);
- 280.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora iz sredstava JLS-ova (subvencija kamata);



- 5.495.400,00 kn – Kapitalni projekt „Poslovno-tehnološki inkubator KZŽ“ (smanjuju se troškovi izgradnje jer je tek sredinom rujna ove godine potpisan ugovor s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta o sufinanciranju iz EU sredstava te je u tijeku priprema dokumentacija za odabir izvođača, tako da se ozbiljniji radovi očekuju početkom iduće godine);
- 1.553.000,00 kn – Kapitalni projekt „Energetska obnova OŠ Đurmanec“ (Smanjuju se troškovi građevinskih radova jer je još nije u potpunosti realizirano financiranje projekta iz EU sredstava. Odluka o financiranju od nadležnog ministarstva je donijeta te je u tijeku ishođenje potpisa ugovora o financiranju, nakon čega slijedi izbor odabir izvođača, tako da se sami radovi očekuju iduće godine);
- 1.157.300,00 kn – Kapitalni projekt „Energetska obnova OŠ Hum na Sutli“ (Smanjuju se troškovi građevinskih radova jer još nije u potpunosti realizirano financiranje projekta iz EU sredstava. Odluka o financiranju od nadležnog ministarstva je donijeta te je u tijeku ishođenje potpisa ugovora o financiranju, nakon čega slijedi izbor odabir izvođača, tako da se sami radovi očekuju iduće godine);
- 1.309.700,00 kn – Kapitalni projekt „Energetska obnova OŠ Pregrada“ (Smanjuju se troškovi građevinskih radova jer još nije u potpunosti realizirano financiranje projekta iz EU sredstava. Odluka o financiranju od nadležnog ministarstva je donijeta te je u tijeku ishođenje potpisa ugovora o financiranju, nakon čega slijedi izbor odabir izvođača, tako da se sami radovi očekuju iduće godine);
- 1.560.700,00 kn – Kapitalni projekt „Energetska obnova OŠ Zabok“ (Smanjuju se troškovi građevinskih radova jer još nije u potpunosti realizirano financiranje projekta iz EU sredstava. Odluka o financiranju od nadležnog ministarstva je donijeta te je u tijeku ishođenje potpisa ugovora o financiranju, nakon čega slijedi izbor odabir izvođača, tako da se sami radovi očekuju iduće godine);
- 875.215,00 kn – Kapitalni projekt „Razvoj biciklističkih odmorišta“ (Smanjenje je posljedica promjene načina provedbe projekta. Naime, umjesto KZŽ, svaki JLS će provesti svoj dio projekta);
- 158.000,00 kn – Tekuće donacije u poljoprivredi (obzirom na iskorištenost sredstava, korigirane su potpore za promociju proizvoda te potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih proizvoda);
- 25.000,00 kn – Provedba Zakona o lovstvu iz sredstava lovozakupnine;
- 10.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima obrtnicima izvan javnog sektora (radi se o subvencijama kamata na kredite poljoprivrednicima);
- 10.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima obrtnicima izvan javnog sektora (radi se o subvencijama kamata na kredite u agroturizmu);
- 10.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u prometu (održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme);
- 6.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju u prometu (sredstva JLS-a za materijalne rashode Odbora za sigurnost u prometu);
- 64.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u prometu (sufinanciranje poslovanja Integriranog prometa zagrebačkog područja – IPZP d.o.o.);

- 20.000,00 kn – Kapitalne pomoći u prometu (sredstva za Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.);
- 945.000,00 kn – Kapitalne pomoći u prometu iz EU Izvora (sredstva IPZP-u d.o.o. za izradu projektne dokumentacije integriranog putničkog prijevoza iz EU izvora se smanjuju jer još uvijek traje natječaj za financiranje ove aktivnosti);
- 76.875,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sredstva namijenjena JLS-ovima za projektnu dokumentaciju pri poboljšanju komunalne infrastrukture, pri čemu je bitno napomenuti da se povećavaju sredstva za poboljšanje vodoopskrbe u iznosu od 200.000,00 kn).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (2.109.340,00 kn):

- 82.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 5.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (davanja iz kolektivnog ugovora);
- 16.000,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 3.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 7.000,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (financira se iz sredstava HZZ-a);
- 1.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računalna oprema);
- 31.250,00 kn – Rashodi za usluge (troškovi manifestacije „Poslovni uzlet“ u okviru aktivnosti „Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije“);
- 12.000,00 kn – Tekuće donacije (troškovi sufinanciranja gospodarskog zbora u okviru aktivnosti „Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije“);
- 100.000,00 kn – Tekuće donacije u provedbi mjera energetske učinkovitosti (sufinanciranje Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske);
- 180.090,00 kn – Tekuće donacije u turizmu (sajmovi i promocija te sufinanciranje Turističke zajednice KZZ);
- 160.000,00 kn – Rashodi za usluge u poljoprivredi (troškovi usluga pri provedbi aktivnosti vezanih uz očuvanje i promociju izvornih zagorskih proizvoda, seoskih običaja i manifestacija);
- 40.000,00 kn – Rashodi za usluge u poljoprivredi iz sredstava donacija (troškovi usluga pri provedbi aktivnosti vezanih uz očuvanje i promociju izvornih zagorskih proizvoda, seoskih običaja i manifestacija);
- 190.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (pomoć JLS-ovima za poboljšanje prometne infrastrukture);
- 925.000,00 kn – Kapitalne pomoći u prometu (sredstva IPZP-u d.o.o. za izradu projektne dokumentacije integriranog putničkog prijevoza iz razloga što nije završen natječaj za financiranje ove aktivnosti iz EU sredstava);
- 60.000,00 kn – Tekuće donacije u programu poboljšanja komunalne infrastrukture i vodoopskrbe (sredstva za naknadu štete uslijed elementarnih nepogoda);
- 97.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sredstva namijenjena JLS-ovima za uređenje komunalne infrastrukture);
- 200.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sredstva namijenjena JLS-ovima za uređenje vodoopskrbe i odvodnje).

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (3.011.350,00 kn):

- 2.626.350,00 kn – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (Radi se o izdacima temeljem povrata sredstava u Državni proračun. Naime, riječ je o depozitu uplaćenom ZARA-i iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na ime garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika.

Kako navedeni iznos nije u cijelosti iskorišten, preostali dio je vraćen u Državni proračun, sukladno ugovoru o međusobnim pravima i obvezama);

- 35.000,00 kn – Rashodi za usluge u turizmu kod projekta „Razvoj cikloturizma na kontinentu“ (troškovi izrade operativnih planova);
- 350.000,00 kn – Rashodi za usluge u turizmu kod projekta „Razvoj cikloturizma na kontinentu“ na teret sredstava Ministarstva turizma (troškovi izrade operativnih planova).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 18.126.815,00 kn (65,3%) tereti opće prihode i primitke, 5.110.065,00 kn (18,4%) su sredstva Državnog proračuna (različita ministarstva), 2.626.350,00 kn (9,5) su namjenska sredstva za povrat garantnog depozita (ZARA), 1.224.000,00 kn (4,4%) su sredstva JLS-ova, 388.370,00 kn (1,4%) se financira iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a ostatak od 274.000,00 kn (1,0%) su namjenska sredstva od lovo zakupnine, donacija i HZZ-a.

#### **Razdjel 004 – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.006.500,00 kn što je za 156.900,00 kn ili 5,0% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (156.900,00 kn):

- 5.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 17.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (davanja iz kolektivnog ugovora);
- 4.500,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);
- 17.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, održavanje imovine);
- 68.400,00 kn – Rashodi za usluge (poštanske usluge, intelektualne usuge i usluge naplate poreza);
- 5.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- 30.000,00 kn – Ostali financijski rashodi (usluge banaka – trošak obrade kredita);
- 10.000,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (financira se iz sredstava HZZ-a).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.003.500,00 kn (99,9%) tereti opće prihode i primitke, a 3.000,00 kn (0,1%) se financira iz sredstava HZZ-a.

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 8.425.005,00 kn što je za 13.431.920,00 kn ili 61,4% manje od prethodnog plana (u ovaj Upravni odjel uključena su i dva proračunska korisnika u dijelu u kojem se financiraju iz županijskih izvora – Zavod za prostorno uređenje KZZ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ). Navedeno smanjenje posljedica je, kako je već u uvodnom dijelu ovog obrazloženja navedeno, dugotrajnih postupaka vrednovanja i ocjene projekta (sanacija odlagališta otpada) kod nadležnih tijela državne uprave, tako da će realizacija projekta biti prebačena u 2018. g..

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (13.643.100,00 kn):

- 77.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 9.000,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 68.500,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);
- 11.000,00 kn – Rashodi za usluge;

- 10.000,00 kn – Rashodi za usluge pri gospodarenju otpadom (nadzor nad sanacijom odlagališta otpada);
- 1.650.000,00 kn – Kapitalne pomoći (sanacija odlagališta otpada);
- 90.000,00 kn – Rashodi za usluge pri gospodarenju otpadom iz sredstava JLS-ova (nadzor nad sanacijom odlagališta otpada);
- 2.500.000,00 kn – Kapitalne pomoći iz sredstava JLS-ova (sanacija odlagališta otpada);
- 240.000,00 kn - Rashodi za usluge pri gospodarenju otpadom iz sredstava FZOEU-a (nadzor nad sanacijom odlagališta otpada);
- 8.350.000,00 kn – Kapitalne pomoći iz sredstava FZOEU-a (sanacija odlagališta otpada);
- 64.500,00 kn – Trošak plaća (bruto I) Zavoda za prostorno uređenje;
- 5.100,00 kn – Doprinosi na plaće Zavoda za prostorno uređenje;
- 5.500,00 kn – Naknade troškova zaposlenima Zavoda za prostorno uređenje;
- 161.500,00 kn – Rashodi za usluge Zavoda za prostorno uređenje (izrada pedološke studije);
- 10.200,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ;
- 25.000,00 kn – Projekt „Zagorje-abeceda prirode“ pri JU;
- 365.800,00 kn – Projekt „Uređenje poučno planinarske staze – Putevima orhideja“ pri JU.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (211.180,00 kn):

- 7.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju
- 1.900,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja;
- 25.000,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (financira se iz sredstava HZZ-a);
- 5.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene Zavoda za prostorno uređenje;
- 50,00 kn – Ostali financijski rashodi Zavoda za prostorno uređenje;
- 7.400,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ;
- 2.000,00 kn – Doprinosi na plaće JU;
- 1.500,00 kn – Naknade troškova zaposlenima JU;
- 300,00 kn – Rashodi za materijal i energiju JU;
- 27.000,00 kn – Rashodi za usluge JU (usluge tekućeg održavanja opreme, usluge istraživanja i informiranja, usluge upravljanja zaštićenim područjima);
- 4.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računalna oprema);
- 130.030,00 kn – Projekt „Enjoy Heritage“ (uređenje staze Hušnjakovo) pri JU.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.080.005,00 kn (95,9%) tereti opće prihode i primitke, 150.000,00 kn (1,8%) se financira iz sredstava JLS-ova, 110.000,00 kn (1,3%) iz sredstava FZOEU-a, a ostatak od 85.000,00 kn (1,0%) iz sredstava HZZ-a.

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 31.171.746,00 kn što je za 5.054.500,00 kn ili 13,9% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (5.396.000,00 kn):

- 60.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 7.000,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 9.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);

- 16.500,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 2.000,00 kn – Rashodi za usluge;
- 7.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja;
- 20.000,00 kn – Kamate na primljene kredite i zajmove;
- 5.274.500,00 kn – Kapitalni projekt „Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite“ (smanjuje se obujam investicija u ambulante Doma zdravlja KZŽ u 2017. g. zbog nešto kasnijeg ugovaranja financiranja projekta iz EU izvora u odnosu na plan te zbog dugotrajnih postupaka odabira dobavljača, tako da se tek manji dio investicije planira realizirati ove godine, a već dio tijekom 2018. g.).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (121.500,00 kn):

- 11.000,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (financira se iz sredstava HZZ-a);
- 5.000,00 kn – Rashodi za usluge pri provedbi programa prevencije i edukacije;
- 25.000,00 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u socijalnoj skrbi (Savjet za socijalnu skrb KZŽ);
- 69.500,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u programu socijalne skrbi (pomoć obiteljima i samcima te pronatalitetni dodatak);
- 11.000,00 kn – Tekuće donacije udrugama.

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (220.000,00 kn):

- 220.000,00 kn – Kapitalni projekt „Sanacija i obnova ambulante u Loboru“ (40.000,00 kn iz vlastitih izvora i 180.000,00 kn iz sredstava MRRFEU);

Sredstva zakonskog standarda odnosno sredstva pomoći za decentralizirane funkcije ostala su nepromijenjena u odnosu na prethodni plan i iznose 20.328.304,00 kn (17.366.304,00 kn – Zdravstvena zaštita i 2.962.000,00 kn – Socijalna skrb). Došlo je samo do promjene strukture unutar pozicija namijenjenih zdravstvenim ustanovama i centrima za socijalnu skrb.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 9.947.250,00 kn (31,9%) tereti opće prihode i primitke, 20.328.304,00 kn (65,2%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva, 561.500,00 kn (1,8%) se financira iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a 334.692,00 kn (1,1%) iz sredstava Državnog proračuna i HZZ-a.

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 78.216.454,00 kn što je za 6.216.450,00 kn ili 6,4% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (10.006.050,00 kn):

- 1.950,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja;
- 2.000,00 kn – Rashodi za usluge (dopunski standard u školama);
- 8.000,00 kn – Sufinanciranje predškolskog odgoja u Krapinskim Toplicama iz sredstava nadležnog ministarstva;
- 300.000,00 kn – Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ (radi se o sredstvima od FZOEU-a i sredstvima iz donacija, obzirom da nije bilo javnog poziva nisu osigurana sredstva iz navedenih izvora);
- 3.000.000,00 kn – Izgradnja PŠ Martinišće (radi se o sredstvima kreditnog zaduženja, a smanjena su zbog manje cijene ugovorenih radova u odnosu na procijenjenu vrijednost istih te zbog dinamike izvođenja radova);
- 6.300.000,00 kn – Dovršetak izgradnje dvorane pri OŠ Đurmanec (Radi se o sredstvima kreditnog zaduženja, a smanjena su zbog dinamike realizacije

projekta. Naime, priprema/sređivanje projektne dokumentacije trajalo je nešto duže od planiranog te je u tijeku postupak nabave izvođača radova);

- 305.000,00 kn – Projekt „Baltazar 3“ odnosno pomoćnici u nastavi (Obzirom da je projekat završen, troškovi se svode na realiziranu razinu, pri čemu se od navedenog iznosa 290.000,00 kn odnosi na sredstva iz EU izvora);
- 79.100,00 – Projekt „Zalogajček“ odnosno osiguranje prehrane za učenike slabijeg imovinskog stanja (Obzirom da je projekat završen, troškovi se svode na realiziranu razinu, pri čemu se sva sredstva odnose na EU izvore);
- 10.000,00 kn – Kapitalne donacije (sredstva za obnovu spomeničke baštine).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.193.000,00 kn):

- 4.000,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 1.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima;
- 8.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 10.000,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (financira se iz sredstava HZZ-a);
- 374.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima uz proračuna (stipendije i prijevoz učenika);
- 20.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (dopunski standard u školama);
- 16.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (dopunski standard u školama);
- 520.000,00 kn – Rashodi za usluge (dopunski standard u školama, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata);
- 120.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (dopunski standard u školama, a odnosi se na program „Školska shema“ koji obuhvaća poticanje zdravije prehrane učenika);
- 10.000,00 kn – Postrojenja i oprema (dopunski standard u školama za nabavu dodatne opreme);
- 30.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju u provođenju programa kulture;
- 40.000,00 kn – Tekuće donacije u provođenju programa kulture (sufinanciranje subjekata/ustanova u kulturi);
- 10.000,00 kn – Tekuće donacije u provođenju programa sporta;
- 30.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sredstva namijenjena JLS-ovima za zaštitu spomenika kulture).

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (2.596.600,00 kn):

- 40.000,00 kn – Rashodi za usluge u okviru kapitalnog projekta izgradnje osnovnoškolskih objekata (izrada potrebne dokumentacije pri realizaciji izgradnje PŠ u Martinišću te dvorene u Đurmancu);
- 20.000,00 kn – Kamate na primljen kredite i zajmove (kamate po kreditu za financiranje radova na PŠ Martinišće i dvorani Đurmanec);
- 950.000,00 kn – Dodatna ulaganja u objekte OŠ (Radi se o uređenju Centra za odgoj i obrazovanje u Krapinskim Toplicama, PŠ Lučelnica i PŠ Sv. Matej, pri čemu su 800.000,00 kn od navedenog iznosa sredstva Državnog proračuna);
- 299.100,00 kn – Projekt „Lumen“ (radi se o sredstvima iz EU izvora namijenjenim programima za nadarenu djecu);
- 927.500,00 kn – Projekt „Baltazar 4“ odnosno pomoćnici u nastavi (od navedenog iznosa 865.500,00 kn odnosi na sredstva iz EU izvora);
- 360.000,00 kn – Projekt „Zalogajček 2“ (u cijelosti se financira iz EU izvora).

Sredstva zakonskog standarda odnosno sredstva pomoći za decentralizirane funkcije ostala su nepromijenjena u odnosu na prethodni plan i iznose 38.410.544,00 kn. Došlo je samo do promjene strukture unutar pozicija namijenjenih obrazovnim ustanovama.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 14.002.000,00 kn (17,9%) tereti opće prihode i primitke, 38.410.554,00 kn (49,1%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva, 16.880.000,00 kn (21,6%) se financira iz sredstava Državnog proračuna, 5.750.000,00 kn iz kreditnog zaduženja (7,3%), 3.110.900,00 kn (4,0%) iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te 63.000,00 kn (0,1%) iz donacija i sredstava HZZ-a.

### **Razdjel 008 – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.905.900,00 kn što je za 144.000,00 kn ili 5,2% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (208.000,00 kn):

- 5.500,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 500,00 kn – Rashodi za usluge;
- 120.000,00 kn – Postrojenja i oprema (uređenje kotlovnice)
- 72.000,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (uređenje arhivskog prostora);
- 10.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi civilne zaštite).

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

- 36.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 2.000,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 15.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);
- 11.000,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (financira se iz sredstava HZZ-a).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.888.900,00 kn (99,4%) tereti opće prihode i primitke, a 17.000,00 kn (0,6%) se financira iz sredstava HZZ-a.

### **Razdjel 009 – Služba za unutarnju reviziju**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 277.300,00 kn što je za 15.050,00 kn ili 5,7% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (19.550,00 kn):

- 2.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 3.350,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (prava iz kolektivnog ugovora);
- 1.000,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 10.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal);
- 3.200,00 kn – Rashodi za usluge.

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (4.500,00 kn):

- 3.500,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);
- 1.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Ukupni rashodi ove Službe u iznosu od 277.300,00 kn terete opće prihode i primitke.

## **B) PRIJEDLOG II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 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 2017. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom II. izmjene proračuna odnosno financijskog plana za 2017. g. koji se također nalazi uz ovo obrazloženje.

U Prijedlogu II. izmjene plana razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

II. izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2017. godinu predlaže se 21.132.623,53 kn što je za 23.631.377,47 kn (52,8%) manje u odnosu na prethodni plan. Razlozi smanjenja objašnjeni su već ranije kroz ovo obrazloženje (dugotrajni postupci zatvaranja financijskih konstrukcija planiranih projekata).

II. izmjena Plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi 6.534.135,00 kn te bilježi smanjenje za 12.428.000,00 kn (66,0%) u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenja je također objašnjen već ranije kroz ovo obrazloženje (dugotrajni postupci zatvaranja financijskih konstrukcija planiranih projekata).

Ukupna vrijednost II. Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2017. godinu iznosi 27.666.758,53 kn što je za 36.059.377,53 kn (56,6%) manje u odnosu na prethodni plan.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa, 12.441.100,00 kn se financira iz općih prihoda i primitaka (vlastita sredstva i kreditno zaduženje), 11.964.131,53 kn iz decentraliziranih sredstava, 2.286.057,00 kn iz sredstava Državnog proračuna, 760.470,00 kn iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 100.000,00 kn iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, 100.000,00 kn iz sredstava jedinica lokalne samouprave i 15.000,00 kn iz namjenskih sredstava od lovozakupnine.

Od ukupnih investicija, na školstvo se odnosi 13.426.131,53 kn, na zdravstvo 6.309.892,00 kn, na sredstva za rad upravnih tijela 855.000,00 kn, na Poslovno-tehnološki inkubator 500.100,00 kn te 41.500,00 kn na proračunske korisnike (Zavod i JU).

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na zaštitu okoliša odnosi se 500.000,00 kn, na gospodarstvo i promet 2.871.000,00 kn, na komunalnu infrastrukturu 2.458.135,00 kn i na kulturu 705.000,00 kn.

**Pročelnik**

Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/17-01/44

URBROJ: 2140/01-01-17-3

Krapina, \_\_.\_\_\_\_\_ 2017.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 87/08, 136/12 I 15/15) I članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 I 26/13 - pročišćeni tekst, **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 5. sjednici održanoj \_\_.listopada 2017. godine donijela je

**II. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2017. GODINU**

**I.OPĆI DIO**

Članak 1.

II.izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: II izmjena proračuna) sastoji se od:

|   | PLAN                 | II IZMJENA            | INDEX |
|---|----------------------|-----------------------|-------|
|   | 2017                 | 2017                  |       |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>               |                      |                       |       |
| Prihodi poslovanja                              | 601.391.105,80       | 569.865.328,51        | 95    |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 297.442,00           | 301.142,00            | 101   |
| Rashodi poslovanja                              | 521.611.504,80       | 511.604.956,92        | 98    |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 89.548.674,00        | 48.553.568,16         | 54    |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>                         | <b>-9.471.631,00</b> | <b>10.007.945,43</b>  |       |
|   |                      |                       |       |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>        |                      |                       |       |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 20.086.000,00        | 9.641.350,00          | 48    |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 20.251.800,00        | 22.621.150,00         | 112   |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>            | <b>-165.800,00</b>   | <b>-12.979.800,00</b> |       |

|   |                      |                      |  |
|---|----------------------|----------------------|--|
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> | <b>-9.637.431,00</b> | <b>-2.971.854,57</b> |  |
| <b>VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA</b>                      | <b>9.637.431,00</b>  | <b>2.971.854,57</b>  |  |

## Članak 2.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci su za 2017. godinu utvrđeni kako slijedi:

| <b>BROJ<br/>KONTA</b>             | <b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>   | <b>PLAN<br/>2017</b>  | <b>II IZMJENA<br/>2017</b> | <b>INDEX</b> |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |  |                       |                            |              |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>601.391.105,80</b> | <b>569.865.328,51</b>      | <b>95</b>    |
| <b>61</b>                         | <b>Prihodi od poreza</b>   | <b>46.250.000,00</b>  | <b>50.510.000,00</b>       | <b>109</b>   |
| 611                               | Porez i prirez na dohodak  | 41.000.000,00         | 43.900.000,00              | 107          |
| 613                               | Porezi na imovinu  | 200.000,00            | 50.000,00                  | 25           |
| 614                               | Porezi na robu i usluge  | 5.050.000,00          | 6.560.000,00               | 130          |
| <b>63</b>                         | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>163.099.225,00</b> | <b>123.105.337,78</b>      | <b>75</b>    |
| 632                               | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                     | 6.718.000,00          | 6.099.850,48               | 91           |
| 633                               | Pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 41.495.735,00         | 34.454.672,00              | 83           |
| 634                               | Pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 17.696.998,00         | 8.523.425,00               | 48           |
| 635                               | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije   | 50.238.858,00         | 50.238.858,00              | 100          |
| 636                               | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 13.729.854,00         | 13.947.722,30              | 102          |
| 638                               | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 33.219.780,00         | 9.840.810,00               | 30           |
| <b>64</b>                         | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>9.817.807,80</b>   | <b>10.402.701,23</b>       | <b>106</b>   |
| 641                               | Prihodi od financijske imovine   | 5.449.886,80          | 5.441.730,23               | 100          |
| 642                               | Prihodi od nefinancijske imovine   | 4.347.921,00          | 4.940.971,00               | 114          |
| 643                               | Prihodi od kamata na dane zajmove  | 20.000,00             | 20.000,00                  | 100          |
| <b>65</b>                         | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>62.296.539,00</b>  | <b>63.790.166,00</b>       | <b>102</b>   |
| 651                               | Upravne i administrativne pristojbe  | 3.200.000,00          | 1.850.000,00               | 58           |
| 652                               | Prihodi po posebnim propisima  | 59.096.539,00         | 61.940.166,00              | 105          |

|           |   |                       |                       |            |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|------------|
|           | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>   | <b>45.759.666,00</b>  | <b>47.959.879,50</b>  | <b>105</b> |
| 66        | donacija  |                       |                       |            |
| 661       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                | 44.615.066,00         | 46.679.771,50         | 105        |
| 663       | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                            | 1.144.600,00          | 1.280.108,00          | 112        |
|           | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>           |                       |                       |            |
| 67        | <b>obveza</b>   | <b>274.090.868,00</b> | <b>273.979.303,00</b> | <b>100</b> |
| 673       | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza   | 274.090.868,00        | 273.979.303,00        | 100        |
| 68        | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>77.000,00</b>      | <b>117.941,00</b>     | <b>153</b> |
| 683       | Ostali prihodi  | 77.000,00             | 117.941,00            | 153        |
| <b>7</b>  | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                       | <b>297.442,00</b>     | <b>301.142,00</b>     | <b>101</b> |
| <b>72</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                              | <b>297.442,00</b>     | <b>301.142,00</b>     | <b>101</b> |
| 721       | Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 254.542,00            | 265.242,00            | 104        |
| 722       | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme   | 2.900,00              | 2.900,00              | 100        |
| 723       | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava  | 40.000,00             | 33.000,00             | 83         |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>521.611.504,80</b> | <b>511.604.956,92</b> | <b>98</b>  |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>265.961.027,00</b> | <b>268.888.687,01</b> | <b>101</b> |
| 311       | Plaće (Bruto)   | 217.365.876,00        | 220.525.637,00        | 101        |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene   | 11.888.325,00         | 12.331.118,00         | 104        |
| 313       | Doprinosi na plaće  | 36.706.826,00         | 36.031.932,01         | 98         |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>187.721.398,80</b> | <b>188.036.196,41</b> | <b>100</b> |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima  | 19.178.016,00         | 19.364.259,78         | 101        |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju   | 89.949.949,39         | 91.192.482,47         | 101        |
| 323       | Rashodi za usluge   | 59.846.963,80         | 60.643.895,01         | 101        |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.435.310,00          | 1.332.840,00          | 93         |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 17.311.159,61         | 15.502.719,15         | 90         |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>1.299.920,00</b>   | <b>933.199,50</b>     | <b>72</b>  |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 382.000,00            | 22.000,00             | 6          |
| 343       | Ostali financijski rashodi  | 917.920,00            | 911.199,50            | 99         |
| <b>35</b> | <b>Subvencije</b>   | <b>9.598.000,00</b>   | <b>8.413.500,00</b>   | <b>88</b>  |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 2.525.000,00          | 2.461.000,00          | 97         |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.073.000,00          | 5.952.500,00          | 84         |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>5.086.135,00</b>   | <b>5.241.260,00</b>   | <b>103</b> |

|  |  |                      |                      |              |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 363                                      | Pomoći unutar općeg proračuna  | 5.086.135,00         | 5.241.260,00         | 103          |
| <b>37</b>                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                         | <b>21.183.600,00</b> | <b>21.654.600,00</b> | <b>102</b>   |
| 372                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 21.183.600,00        | 21.654.600,00        | 102          |
| <b>38</b>                                | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>30.761.424,00</b> | <b>18.437.514,00</b> | <b>60</b>    |
| 381                                      | Tekuće donacije  | 14.635.090,00        | 14.722.180,00        | 101          |
| 382                                      | Kapitalne donacije   | 955.000,00           | 945.000,00           | 99           |
| 383                                      | Kazne, penali i naknade štete  | 46.334,00            | 135.334,00           | 292          |
| 385                                      | Izvanredni rashodi   | 154.000,00           | 204.000,00           | 132          |
| 386                                      | Kapitalne pomoći   | 14.971.000,00        | 2.431.000,00         | 16           |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>89.548.674,00</b> | <b>48.553.568,16</b> | <b>54</b>    |
| <b>41</b>                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>49.200,00</b>     | <b>516.600,00</b>    | <b>1050</b>  |
| 412                                      | Nematerijalna imovina  | 49.200,00            | 516.600,00           | 1050         |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>61.985.800,00</b> | <b>33.427.485,66</b> | <b>54</b>    |
| 421                                      | Građevinski objekti  | 25.251.260,00        | 11.276.339,00        | 45           |
| 422                                      | Postrojenja i oprema   | 33.637.594,00        | 18.526.961,88        | 55           |
| 423                                      | Prijevozna sredstva  | 2.767.400,00         | 3.241.900,00         | 117          |
| 424                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 312.546,00           | 342.309,78           | 110          |
| 426                                      | Nematerijalna proizvedena imovina  | 17.000,00            | 39.975,00            | 235          |
| <b>45</b>                                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>27.513.674,00</b> | <b>14.609.482,50</b> | <b>53</b>    |
| 451                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 26.191.174,00        | 12.818.482,50        | 49           |
| 454                                      | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 1.322.500,00         | 1.791.000,00         | 135          |
| <b>BROJ</b>                              |  | <b>PLAN</b>          | <b>II IZMJENA</b>    | <b>INDEX</b> |
| <b>KONTA</b>                             | <b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>   | <b>2017</b>          | <b>2017</b>          |              |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> |  |                      |                      |              |
| <b>8</b>                                 | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>20.086.000,00</b> | <b>9.641.350,00</b>  | <b>48</b>    |
| <b>81</b>                                | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>   | <b>255.000,00</b>    | <b>2.881.350,00</b>  | <b>1130</b>  |
| 812                                      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima         | 10.000,00            | 10.000,00            | 100          |
| 814                                      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                       | 5.000,00             | 2.631.350,00         | 52627        |
| 815                                      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog | 200.000,00           | 200.000,00           | 100          |

|           |  |                      |                      |            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 816       | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora      | 40.000,00            | 40.000,00            | 100        |
| <b>83</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>  | <b>1.010.000,00</b>  | <b>1.010.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 834       | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora              | 1.010.000,00         | 1.010.000,00         | 100        |
| <b>84</b> | <b>Primici od zaduživanja</b>  | <b>18.821.000,00</b> | <b>5.750.000,00</b>  | <b>31</b>  |
| 842       | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru         | 18.821.000,00        | 5.750.000,00         | 31         |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>20.251.800,00</b> | <b>22.621.150,00</b> | <b>112</b> |
| <b>51</b> | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>   | <b>920.000,00</b>    | <b>920.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 512       | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                           | 50.000,00            | 50.000,00            | 100        |
| 515       | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora           | 870.000,00           | 870.000,00           | 100        |
| <b>54</b> | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>19.331.800,00</b> | <b>21.701.150,00</b> | <b>112</b> |
| 542       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 10.805.800,00        | 10.655.800,00        | 99         |
| 543       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                          | 8.450.000,00         | 8.345.000,00         | 99         |
| 545       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora           | 26.000,00            | 24.000,00            | 92         |
| 547       | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 50.000,00            | 2.676.350,00         | 5353       |

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi I izdaci po programima, izvorima I proračunskim klasifikacijama za 2017. godinu raspoređuju se:

| BROJ<br>KONTA  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                            | PLANIRANO             | NOVI IZNOS            |            |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                       |   | <b>631.411.978,80</b> | <b>582.653.425,08</b> | <b>92</b>  |
| <b>RAZDJEL 001</b>   | <b>UO URED ŽUPANA</b>                               | <b>3.572.200,00</b>   | <b>3.533.100,00</b>   | <b>99</b>  |
| <b>GLAVA 10</b>  | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                | <b>2.232.700,00</b>   | <b>2.363.600,00</b>   | <b>106</b> |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                           |   | 2.232.700,00          | 2.363.600,00          | 106        |
| Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana                 |   | 2.092.700,00          | 2.223.600,00          | 106        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |   | <b>2.083.700,00</b>   | <b>2.214.600,00</b>   | <b>106</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |   | <b>2.083.700,00</b>   | <b>2.214.600,00</b>   | <b>106</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>2.083.700,00</b>   | <b>2.214.600,00</b>   | <b>106</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                         | <b>1.449.800,00</b>   | <b>1.483.200,00</b>   | <b>102</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)                                       | 1.215.000,00          | 1.250.000,00          | 103        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                         | 28.800,00             | 25.200,00             | 88         |
| 313  | Doprinosi na plaće                                  | 206.000,00            | 208.000,00            | 101        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                          | <b>465.900,00</b>     | <b>519.400,00</b>     | <b>111</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                        | 68.000,00             | 53.000,00             | 78         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                     | 149.000,00            | 149.000,00            | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                   | 139.000,00            | 177.000,00            | 127        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 109.900,00            | 140.400,00            | 128        |
| <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |   |                       |                       |            |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>                                      | <b>18.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>      | <b>67</b>  |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000,00             | 12.000,00             | 67         |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                               | <b>150.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>133</b> |
| 385  | Izvanredni rashodi                                  | 150.000,00            | 200.000,00            | 133        |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                                  |   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                          | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | <b>100</b> |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 9.000,00            | 9.000,00            | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana</b>           |   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                  |   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 35.000,00           | 35.000,00           | 100        |
| 423  | Prijevozna sredstva                                     | 105.000,00          | 105.000,00          | 100        |
| <b>GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODN</b>  |   | <b>1.339.500,00</b> | <b>1.169.500,00</b> | <b>87</b>  |
| <b>Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARO</b> |   | <b>1.339.500,00</b> | <b>1.169.500,00</b> | <b>87</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja</b>               |   | <b>212.500,00</b>   | <b>192.500,00</b>   | <b>91</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |   | <b>212.500,00</b>   | <b>192.500,00</b>   | <b>91</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>        |   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 100        |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                  |   | <b>210.500,00</b>   | <b>190.500,00</b>   | <b>90</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>210.500,00</b>   | <b>190.500,00</b>   | <b>90</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>210.500,00</b>   | <b>190.500,00</b>   | <b>90</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 31.500,00           | 13.500,00           | 43         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 179.000,00          | 177.000,00          | 99         |
| <b>Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol</b>                |   | <b>672.000,00</b>   | <b>602.000,00</b>   | <b>90</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |   | <b>672.000,00</b>   | <b>602.000,00</b>   | <b>90</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>        |   | <b>672.000,00</b>   | <b>602.000,00</b>   | <b>90</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>672.000,00</b>   | <b>602.000,00</b>   | <b>90</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>572.000,00</b>   | <b>572.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 472.000,00          | 472.000,00          | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 100.000,00          | 100.000,00          | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>100.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>30</b>  |
| 381  | Tekuće donacije   | 100.000,00          | 30.000,00           | 30         |
| <b>Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>  |   | <b>455.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>82</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |   | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>        |   | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>100</b> |

|   |  |                     |                     |            |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                     | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge                              | 375.000,00          | 375.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                    |  | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>       |  | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |            |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |            |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                     | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |            |
| 323   | Rashodi za usluge                              | 80.000,00           | 0,00                |            |
| <b>RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>                   |  | <b>8.133.390,00</b> | <b>6.489.490,00</b> | <b>80</b>  |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                           |  | <b>1.291.800,00</b> | <b>1.313.900,00</b> | <b>102</b> |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                       |  | <b>1.291.800,00</b> | <b>1.313.900,00</b> | <b>102</b> |
| <b>Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština</b>    |  | <b>1.273.800,00</b> | <b>1.280.900,00</b> | <b>101</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          |  | <b>1.271.800,00</b> | <b>1.278.900,00</b> | <b>101</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                 |  | <b>1.271.800,00</b> | <b>1.278.900,00</b> | <b>101</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>1.271.800,00</b> | <b>1.278.900,00</b> | <b>101</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                    | <b>842.000,00</b>   | <b>819.000,00</b>   | <b>97</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)                                  | 663.000,00          | 668.000,00          | 101        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                    | 66.000,00           | 36.000,00           | 55         |
| 313   | Doprinosi na plaće                             | 113.000,00          | 115.000,00          | 102        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                     | <b>429.800,00</b>   | <b>459.900,00</b>   | <b>107</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                   | 97.500,00           | 84.500,00           | 87         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                | 83.000,00           | 83.000,00           | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                              | 185.000,00          | 203.000,00          | 110        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 64.300,00           | 89.400,00           | 139        |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                                     |  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                 |  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 2.000,00            | 2.000,00            | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština</b> |  | <b>18.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>183</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          |  | <b>18.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>183</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                 |  | <b>18.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>183</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b> | <b>18.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>183</b> |



|                    |  |                      |                      |            |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| <b>42</b>          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>18.000,00</b>     | <b>33.000,00</b>     | <b>183</b> |
| 422                | Postrojenja i oprema   | 18.000,00            | 33.000,00            | 183        |
| <b>GLAVA 20</b>    | <b>ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>  | <b>6.841.590,00</b>  | <b>5.175.590,00</b>  | <b>76</b>  |
|                    | Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  | 6.841.590,00         | 5.175.590,00         | 76         |
|                    | Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela                             | 6.841.590,00         | 5.175.590,00         | 76         |
|                    | <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>2.991.590,00</b>  | <b>2.705.590,00</b>  | <b>90</b>  |
|                    | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                      | <b>2.991.590,00</b>  | <b>2.705.590,00</b>  | <b>90</b>  |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.991.590,00</b>  | <b>2.705.590,00</b>  | <b>90</b>  |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.108.000,00</b>  | <b>1.808.000,00</b>  | <b>86</b>  |
| 323                | Rashodi za usluge  | 60.000,00            | 60.000,00            | 100        |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 8.000,00             | 8.000,00             | 100        |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.040.000,00         | 1.740.000,00         | 85         |
| <b>38</b>          | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>883.590,00</b>    | <b>897.590,00</b>    | <b>102</b> |
| 381                | Tekuće donacije  | 883.590,00           | 897.590,00           | 102        |
|                    | <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  | <b>3.850.000,00</b>  | <b>2.470.000,00</b>  | <b>64</b>  |
|                    | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                      | <b>3.850.000,00</b>  | <b>2.470.000,00</b>  | <b>64</b>  |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.850.000,00</b>  | <b>2.470.000,00</b>  | <b>64</b>  |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.850.000,00</b>  | <b>2.470.000,00</b>  | <b>64</b>  |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.850.000,00         | 2.470.000,00         | 64         |
| <b>RAZDJEL 003</b> | <b>UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FON</b>                | <b>37.117.100,00</b> | <b>27.749.600,00</b> | <b>75</b>  |
| <b>GLAVA 10</b>    | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>1.678.700,00</b>  | <b>1.760.700,00</b>  | <b>105</b> |
|                    | Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                   | 1.678.700,00         | 1.760.700,00         | 105        |
|                    | Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet | 1.535.700,00         | 1.616.700,00         | 105        |
|                    | <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>1.517.700,00</b>  | <b>1.591.700,00</b>  | <b>105</b> |
|                    | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                      | <b>1.517.700,00</b>  | <b>1.591.700,00</b>  | <b>105</b> |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.517.700,00</b>  | <b>1.591.700,00</b>  | <b>105</b> |
| <b>31</b>          | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.133.600,00</b>  | <b>1.236.600,00</b>  | <b>109</b> |
| 311                | Plaće (Bruto)  | 901.000,00           | 983.000,00           | 109        |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene  | 77.600,00            | 82.600,00            | 106        |
| 313                | Doprinosi na plaće   | 155.000,00           | 171.000,00           | 110        |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>374.100,00</b>    | <b>355.100,00</b>    | <b>95</b>  |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima   | 163.000,00           | 156.000,00           | 96         |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju  | 77.500,00            | 80.500,00            | 104        |

|   |   |                      |                      |            |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 105.000,00           | 90.000,00            | 86         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 28.600,00            | 28.600,00            | 100        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |            |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                   | 10.000,00            | 0,00                 |            |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>   |   | <b>18.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>139</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                               |   | <b>18.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>139</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>18.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>139</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>18.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>139</b> |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 18.000,00            | 25.000,00            | 139        |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, prome</b> |   | <b>143.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>    | <b>101</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>143.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>    | <b>101</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                               |   | <b>143.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>    | <b>101</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>143.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>    | <b>101</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>143.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>    | <b>101</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 23.000,00            | 24.000,00            | 104        |
| 423   | Prijevozna sredstva                                     | 120.000,00           | 120.000,00           | 100        |
| <b>GLAVA 20 GOSPODARSTVO</b>  |   | <b>25.920.265,00</b> | <b>16.123.640,00</b> | <b>62</b>  |
| <b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>                   |   | <b>21.861.150,00</b> | <b>12.374.650,00</b> | <b>57</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije</b>               |   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b>          |   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>                                       | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru        | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 100        |
| <b>Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>                   |   | <b>563.750,00</b>    | <b>507.000,00</b>    | <b>90</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>463.750,00</b>    | <b>507.000,00</b>    | <b>109</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b>          |   | <b>463.750,00</b>    | <b>507.000,00</b>    | <b>109</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>463.750,00</b>    | <b>507.000,00</b>    | <b>109</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>163.750,00</b>    | <b>195.000,00</b>    | <b>119</b> |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 163.750,00           | 195.000,00           | 119        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>300.000,00</b>    | <b>312.000,00</b>    | <b>104</b> |
| 381   | Tekuće donacije   | 100.000,00           | 112.000,00           | 112        |
| 382   | Kapitalne donacije                                      | 200.000,00           | 200.000,00           | 100        |

|  |                     |                     |            |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| 381 Tekuće donacije  | 100.000,00          | 0,00                |            |
| <b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>                          | <b>6.898.000,00</b> | <b>5.818.000,00</b> | <b>84</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>2.418.000,00</b> | <b>1.818.000,00</b> | <b>75</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> | <b>2.418.000,00</b> | <b>1.818.000,00</b> | <b>75</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.418.000,00</b> | <b>1.818.000,00</b> | <b>75</b>  |
| <b>34 Financijski rashodi</b>  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 8.000,00            | 8.000,00            | 100        |
| <b>35 Subvencije</b>   | <b>2.405.000,00</b> | <b>1.805.000,00</b> | <b>75</b>  |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima             |                     |                     |            |
| 352 izvan javnog sektora   | 2.405.000,00        | 1.805.000,00        | 75         |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 386 Kapitalne pomoći   | 5.000,00            | 5.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>35 Subvencije</b>   | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>93</b>  |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima             |                     |                     |            |
| 352 izvan javnog sektora   | 3.000.000,00        | 2.800.000,00        | 93         |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  | <b>1.480.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>81</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> | <b>1.480.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>81</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.480.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>81</b>  |
| <b>35 Subvencije</b>   | <b>1.480.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>81</b>  |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima             |                     |                     |            |
| 352 izvan javnog sektora   | 1.480.000,00        | 1.200.000,00        | 81         |
| <b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>                             | <b>780.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>780.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> | <b>780.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>780.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>   | <b>113</b> |

|  |   |                     |                     |           |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------|
| 381  | Tekuće donacije   | 780.000,00          | 880.000,00          | 113       |
| <b>Aktivnost A102005 Otplata kredita</b>                                     |   | <b>0,00</b>         | <b>2.626.350,00</b> |           |
| <b>Izvor IZVOR 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                                      |   | <b>0,00</b>         | <b>2.626.350,00</b> |           |
| 5  | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova             | 0,00                | 2.626.350,00        |           |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova     | 0,00                | 2.626.350,00        |           |
| 547  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00                | 2.626.350,00        |           |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ</b>           |   | <b>6.081.000,00</b> | <b>585.600,00</b>   | <b>10</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>912.000,00</b>   | <b>67.200,00</b>    | <b>7</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>912.000,00</b>   | <b>67.200,00</b>    | <b>7</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 143.000,00          | 34.600,00           | 24        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 143.000,00          | 24.600,00           | 17        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 143.000,00          | 24.600,00           | 17        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 0,00                | 10.000,00           |           |
| 323  | Rashodi za usluge   | 0,00                | 10.000,00           |           |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 769.000,00          | 32.600,00           | 4         |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine          | 0,00                | 32.600,00           |           |
| 412  | Nematerijalna imovina                                       | 0,00                | 32.600,00           |           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 769.000,00          | 0,00                |           |
| 421  | Građevinski objekti   | 769.000,00          | 0,00                |           |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>130.030,00</b>   |           |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>130.030,00</b>   |           |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00                | 130.030,00          |           |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine          | 0,00                | 130.030,00          |           |
| 412  | Nematerijalna imovina                                       | 0,00                | 130.030,00          |           |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |   | <b>5.169.000,00</b> | <b>388.370,00</b>   | <b>8</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>5.169.000,00</b> | <b>388.370,00</b>   | <b>8</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 0,00                | 50.900,00           |           |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 0,00                | 50.900,00           |           |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 0,00                | 50.900,00           |           |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 5.169.000,00        | 337.470,00          | 7         |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine          | 0,00                | 337.470,00          |           |
| 412  | Nematerijalna imovina                                       | 0,00                | 337.470,00          |           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 5.169.000,00        | 0,00                |           |

|  |   |                     |                   |            |
|--|---|---------------------|-------------------|------------|
| 421  | Građevinski objekti                                   | 5.169.000,00        | 0,00              |            |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete</b>                  |   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 110.000,00          | 110.000,00        | 100        |
| 38   | Ostali rashodi  | 110.000,00          | 110.000,00        | 100        |
| 382  | Kapitalne donacije                                    | 110.000,00          | 110.000,00        | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Đurmanec</b>               |   | <b>1.571.400,00</b> | <b>18.400,00</b>  | <b>1</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>624.400,00</b>   | <b>18.400,00</b>  | <b>3</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>624.400,00</b>   | <b>18.400,00</b>  | <b>3</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 3.400,00            | 18.400,00         | 541        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 650,00              | 650,00            | 100        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 650,00              | 650,00            | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 2.750,00            | 17.750,00         | 645        |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 2.750,00            | 17.750,00         | 645        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 621.000,00          | 0,00              |            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 621.000,00          | 0,00              |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 621.000,00          | 0,00              |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |   | <b>947.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>947.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 16.000,00           | 0,00              |            |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 4.000,00            | 0,00              |            |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 4.000,00            | 0,00              |            |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 12.000,00           | 0,00              |            |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 12.000,00           | 0,00              |            |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 931.000,00          | 0,00              |            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 931.000,00          | 0,00              |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 931.000,00          | 0,00              |            |
| <b>Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli</b>           |   | <b>1.178.300,00</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>2</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>469.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>  | <b>4</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>469.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>  | <b>4</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 6.000,00            | 21.000,00         | 350        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 700,00              | 700,00            | 100        |

|  |  |                     |                  |            |
|--|--|---------------------|------------------|------------|
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 700,00              | 700,00           | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>5.300,00</b>     | <b>20.300,00</b> | <b>383</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 5.300,00            | 20.300,00        | 383        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>463.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>463.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 463.000,00          | 0,00             |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |  | <b>709.300,00</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>709.300,00</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |            |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>      |            |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 3.000,00            | 0,00             |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |            |
| 323  | Rashodi za usluge  | 12.000,00           | 0,00             |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>694.300,00</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>694.300,00</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 694.300,00          | 0,00             |            |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada</b>               |  | <b>1.331.000,00</b> | <b>21.300,00</b> | <b>2</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>530.300,00</b>   | <b>21.300,00</b> | <b>4</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>530.300,00</b>   | <b>21.300,00</b> | <b>4</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>6.300,00</b>     | <b>21.300,00</b> | <b>338</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>650,00</b>       | <b>650,00</b>    | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 650,00              | 650,00           | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>5.650,00</b>     | <b>20.650,00</b> | <b>365</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 5.650,00            | 20.650,00        | 365        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>524.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>524.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 524.000,00          | 0,00             |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |  | <b>800.700,00</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>800.700,00</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>15.700,00</b>    | <b>0,00</b>      |            |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>3.800,00</b>     | <b>0,00</b>      |            |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 3.800,00            | 0,00             |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>11.900,00</b>    | <b>0,00</b>      |            |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 323  | Rashodi za usluge  | 11.900,00           | 0,00                |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>785.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>785.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 785.000,00          | 0,00                |            |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok</b>                 |  | <b>1.647.700,00</b> | <b>87.000,00</b>    | <b>5</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>696.000,00</b>   | <b>87.000,00</b>    | <b>13</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>696.000,00</b>   | <b>87.000,00</b>    | <b>13</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>77.000,00</b>    | <b>87.000,00</b>    | <b>113</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>650,00</b>       | <b>650,00</b>       | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 650,00              | 650,00              | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>76.350,00</b>    | <b>86.350,00</b>    | <b>113</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 76.350,00           | 86.350,00           | 113        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>619.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>619.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 619.000,00          | 0,00                |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |  | <b>951.700,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>951.700,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>15.700,00</b>    | <b>0,00</b>         |            |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>3.700,00</b>     | <b>0,00</b>         |            |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 3.700,00            | 0,00                |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |            |
| 323  | Rashodi za usluge  | 12.000,00           | 0,00                |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>936.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>936.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 936.000,00          | 0,00                |            |
| <b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>                                       |  | <b>4.059.115,00</b> | <b>3.748.990,00</b> | <b>92</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>                                |  | <b>2.682.000,00</b> | <b>2.862.090,00</b> | <b>107</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>2.153.000,00</b> | <b>2.333.090,00</b> | <b>108</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                                 |  | <b>2.153.000,00</b> | <b>2.333.090,00</b> | <b>108</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>2.153.000,00</b> | <b>2.333.090,00</b> | <b>108</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>447.000,00</b>   | <b>447.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 25.000,00           | 25.000,00           | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 22.000,00           | 22.000,00           | 100        |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 400.000,00          | 400.000,00          | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>1.706.000,00</b> | <b>1.886.090,00</b> | <b>111</b> |
| 381  | Tekuće donacije   | 1.706.000,00        | 1.886.090,00        | 111        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                 |   | <b>529.000,00</b>   | <b>529.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                         |   | <b>529.000,00</b>   | <b>529.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>529.000,00</b>   | <b>529.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>529.000,00</b>   | <b>529.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 529.000,00          | 529.000,00          | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar kompetencija</b>      |   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                         |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                 |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                         |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ</b> |   | <b>1.057.115,00</b> | <b>181.900,00</b>   | <b>17</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |   | <b>144.115,00</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>8</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                         |   | <b>144.115,00</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>8</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>144.115,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>144.115,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 144.115,00          | 0,00                |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>    |            |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>    |            |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                | 12.000,00           |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                 |   | <b>300.000,00</b>   | <b>169.900,00</b>   | <b>57</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                         |   | <b>300.000,00</b>   | <b>169.900,00</b>   | <b>57</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>300.000,00</b>   | <b>169.900,00</b>   | <b>57</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>300.000,00</b>   | <b>169.900,00</b>   | <b>57</b>  |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 300.000,00          | 169.900,00          | 57         |



|   |                     |                     |            |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>   | <b>613.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                        | <b>613.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>613.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                       | <b>613.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 613.000,00          | 0,00                |            |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Uređenje turističke infrastrukture</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                        | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>         | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                   | 300.000,00          | 300.000,00          | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Razvoj cikloturizma na kontinentu</b>  | <b>0,00</b>         | <b>385.000,00</b>   |            |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>    |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>    |            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>    |            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>    |            |
| 323 Rashodi za usluge   | 0,00                | 35.000,00           |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b>   |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b>   |            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b>   |            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b>   |            |
| 323 Rashodi za usluge   | 0,00                | 350.000,00          |            |
| <b>GLAVA 30 POLJOPRIVREDA</b>                                       | <b>3.936.000,00</b> | <b>3.933.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>                            | <b>3.936.000,00</b> | <b>3.933.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Ruralni razvitak</b>                           | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>                  | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> | <b>93</b>  |
| 381 Tekuće donacije   | 2.300.000,00        | 2.142.000,00        | 93         |
| <b>Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>            | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>                  | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>100</b> |

|  |   |                   |                   |            |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>295.000,00</b> | <b>295.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge   | 95.000,00         | 95.000,00         | 100        |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>100</b> |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna   | 200.000,00        | 200.000,00        | 100        |
| <b>Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b> |   | <b>209.000,00</b> | <b>184.000,00</b> | <b>88</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>             |   | <b>209.000,00</b> | <b>184.000,00</b> | <b>88</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>         |   | <b>209.000,00</b> | <b>184.000,00</b> | <b>88</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>194.000,00</b> | <b>169.000,00</b> | <b>87</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>80</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  | 5.000,00          | 1.500,00          | 30         |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.000,00          | 500,00            | 50         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 14.000,00         | 14.000,00         | 100        |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>   | <b>143.000,00</b> | <b>122.500,00</b> | <b>86</b>  |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 143.000,00        | 122.500,00        | 86         |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>50</b>  |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.000,00          | 500,00            | 50         |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije   | 30.000,00         | 30.000,00         | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 15.000,00         | 15.000,00         | 100        |
| <b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>                   |   | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>             |   | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>         |   | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000,00         | 15.000,00         | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije   | 30.000,00         | 30.000,00         | 100        |

|  |   |                   |                     |            |
|--|---|-------------------|---------------------|------------|
| <b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>                                     |   | <b>82.000,00</b>  | <b>82.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>82.000,00</b>  | <b>82.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 5  | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova                                       | 50.000,00         | 50.000,00           | 100        |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                               | 50.000,00         | 50.000,00           | 100        |
| 547  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                           | 50.000,00         | 50.000,00           | 100        |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>                           |   | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 32.000,00         | 32.000,00           | 100        |
| 34   | Financijski rashodi   | 32.000,00         | 32.000,00           | 100        |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 2.000,00          | 2.000,00            | 100        |
| 343  | Ostali finansijski rashodi  | 30.000,00         | 30.000,00           | 100        |
| <b>Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>        |   | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>33</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>33</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 ŠUMARSTVO</b>                               |   | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>33</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 15.000,00         | 5.000,00            | 33         |
| 35   | Subvencije  | 15.000,00         | 5.000,00            | 33         |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000,00         | 5.000,00            | 33         |
| <b>Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>                   |   | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>33</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>33</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>                           |   | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>33</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 15.000,00         | 5.000,00            | 33         |
| 35   | Subvencije  | 15.000,00         | 5.000,00            | 33         |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000,00         | 5.000,00            | 33         |
| <b>Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi</b>                             |   | <b>975.000,00</b> | <b>1.175.000,00</b> | <b>121</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>950.000,00</b> | <b>1.110.000,00</b> | <b>117</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>950.000,00</b> | <b>1.110.000,00</b> | <b>117</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 950.000,00        | 1.110.000,00        | 117        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 950.000,00        | 1.110.000,00        | 117        |
| 323  | Rashodi za usluge   | 950.000,00        | 1.110.000,00        | 117        |
| <b>Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE</b>   |   | <b>25.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>260</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>25.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>260</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 25.000,00         | 65.000,00           | 260        |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 38   | Ostali rashodi                                    | 25.000,00           | 65.000,00           | 260        |
| 381  | Tekuće donacije                                   | 25.000,00           | 65.000,00           | 260        |
| <b>GLAVA 40 PROMET</b>   |   | <b>2.840.000,00</b> | <b>2.910.000,00</b> | <b>102</b> |
| Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE                             |   | 2.840.000,00        | 2.910.000,00        | 102        |
| Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta           |   | 210.000,00          | 390.000,00          | 186        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>210.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   | <b>186</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                         |   | <b>210.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   | <b>186</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 210.000,00          | 390.000,00          | 186        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 10.000,00           | 0,00                |            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 10.000,00           | 0,00                |            |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000,00          | 390.000,00          | 195        |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 200.000,00          | 390.000,00          | 195        |
| Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza                            |   | 90.000,00           | 84.000,00           | 93         |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                         |   | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 60.000,00           | 60.000,00           | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 60.000,00           | 60.000,00           | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                   | 60.000,00           | 60.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  |   | <b>30.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>80</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                         |   | <b>30.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>80</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 30.000,00           | 24.000,00           | 80         |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 30.000,00           | 24.000,00           | 80         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                   | 30.000,00           | 24.000,00           | 80         |
| Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma                    |   | 350.000,00          | 350.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET</b>                           |   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 350.000,00          | 350.000,00          | 100        |
| 35   | Subvencije  | 350.000,00          | 350.000,00          | 100        |
| 351  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 350.000,00          | 350.000,00          | 100        |
| Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-I |   | 225.000,00          | 161.000,00          | 72         |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>225.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>72</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                         |   | <b>225.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>72</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 225.000,00          | 161.000,00          | 72         |

|   |  |                     |                     |            |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>225.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>72</b>  |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru         | 225.000,00          | 161.000,00          | 72         |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom</b>                |  | <b>90.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>78</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>90.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>78</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET</b>                                    |  | <b>90.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>78</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>90.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>78</b>  |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>90.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>78</b>  |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 90.000,00           | 70.000,00           | 78         |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.</b>                       |  | <b>1.875.000,00</b> | <b>1.855.000,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>930.000,00</b>   | <b>1.855.000,00</b> | <b>199</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                                  |  | <b>930.000,00</b>   | <b>1.855.000,00</b> | <b>199</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>930.000,00</b>   | <b>1.855.000,00</b> | <b>199</b> |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>930.000,00</b>   | <b>1.855.000,00</b> | <b>199</b> |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 930.000,00          | 1.855.000,00        | 199        |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                                      |  | <b>945.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                                  |  | <b>945.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>945.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>945.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 945.000,00          | 0,00                |            |
| <b>GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>                                |  | <b>2.701.135,00</b> | <b>2.981.260,00</b> | <b>110</b> |
| <b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>                |  | <b>2.701.135,00</b> | <b>2.981.260,00</b> | <b>110</b> |
| <b>Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepc</b> |  | <b>540.000,00</b>   | <b>523.125,00</b>   | <b>97</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>540.000,00</b>   | <b>523.125,00</b>   | <b>97</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POI</b>          |  | <b>540.000,00</b>   | <b>523.125,00</b>   | <b>97</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>540.000,00</b>   | <b>523.125,00</b>   | <b>97</b>  |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>423.125,00</b>   | <b>85</b>  |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 500.000,00          | 423.125,00          | 85         |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>40.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>250</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 0,00                | 0,00                |            |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                            | 40.000,00           | 100.000,00          | 250        |
| <b>Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture</b>       |  | <b>1.711.135,00</b> | <b>1.808.135,00</b> | <b>106</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>600.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   | <b>116</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POI</b>          |  | <b>600.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   | <b>116</b> |

|   |   |                     |                     |            |
|---|---|---------------------|---------------------|------------|
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 600.000,00          | 697.000,00          | 116        |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 600.000,00          | 697.000,00          | 116        |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 600.000,00          | 697.000,00          | 116        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |   | <b>1.111.135,00</b> | <b>1.111.135,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |   | <b>1.111.135,00</b> | <b>1.111.135,00</b> | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 1.111.135,00        | 1.111.135,00        | 100        |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.111.135,00        | 1.111.135,00        | 100        |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.111.135,00        | 1.111.135,00        | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>                     |   | <b>450.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>144</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |   | <b>450.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>144</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM</b>                          |   | <b>450.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>144</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 450.000,00          | 650.000,00          | 144        |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 450.000,00          | 650.000,00          | 144        |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 450.000,00          | 650.000,00          | 144        |
| <b>GLAVA 60 EU FONDOVI</b>  |   | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Program 1000 EU FONDOVI</b>  |   | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 EU projekti</b>  |   | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |   | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                     |   | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 31.000,00           | 31.000,00           | 100        |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 30.000,00           | 30.000,00           | 100        |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                      | 22.000,00           | 22.000,00           | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                                 | 8.000,00            | 8.000,00            | 100        |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| 386   | Kapitalne pomoći                                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                     |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>                  |   | <b>3.163.400,00</b> | <b>3.006.500,00</b> | <b>95</b>  |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                               |   | <b>3.163.400,00</b> | <b>3.006.500,00</b> | <b>95</b>  |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                           |   | <b>3.163.400,00</b> | <b>3.006.500,00</b> | <b>95</b>  |

|   |   |                      |                     |            |
|---|---|----------------------|---------------------|------------|
| <b>Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>            |   | <b>3.150.400,00</b>  | <b>2.993.500,00</b> | <b>95</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |   | <b>3.137.400,00</b>  | <b>2.990.500,00</b> | <b>95</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                         |   | <b>3.137.400,00</b>  | <b>2.990.500,00</b> | <b>95</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>3.137.400,00</b>  | <b>2.990.500,00</b> | <b>95</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>1.068.700,00</b>  | <b>1.046.700,00</b> | <b>98</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 836.000,00           | 831.000,00          | 99         |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 87.700,00            | 70.700,00           | 81         |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 145.000,00           | 145.000,00          | 100        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>1.865.200,00</b>  | <b>1.770.300,00</b> | <b>95</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 90.000,00            | 85.500,00           | 95         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 365.000,00           | 348.000,00          | 95         |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 1.377.000,00         | 1.308.600,00        | 95         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 33.200,00            | 28.200,00           | 85         |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>203.500,00</b>    | <b>173.500,00</b>   | <b>85</b>  |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 203.500,00           | 173.500,00          | 85         |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>   |   | <b>13.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>23</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                         |   | <b>13.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>23</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>13.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>23</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>13.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>23</b>  |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 13.000,00            | 3.000,00            | 23         |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije</b>         |   | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |   | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                         |   | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 13.000,00            | 13.000,00           | 100        |
| <b>RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>          |   | <b>22.908.025,00</b> | <b>8.565.955,00</b> | <b>37</b>  |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                   |   | <b>4.053.400,00</b>  | <b>3.921.800,00</b> | <b>97</b>  |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                               |   | <b>4.053.400,00</b>  | <b>3.921.800,00</b> | <b>97</b>  |
| <b>Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo</b> |   | <b>3.998.400,00</b>  | <b>3.866.800,00</b> | <b>97</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |   | <b>3.938.400,00</b>  | <b>3.781.800,00</b> | <b>96</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                         |   | <b>3.938.400,00</b>  | <b>3.781.800,00</b> | <b>96</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>3.938.400,00</b>  | <b>3.781.800,00</b> | <b>96</b>  |

|  |   |                      |                     |            |
|--|---|----------------------|---------------------|------------|
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>3.202.000,00</b>  | <b>3.116.000,00</b> | <b>97</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 2.595.000,00         | 2.518.000,00        | 97         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 157.000,00           | 157.000,00          | 100        |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 450.000,00           | 441.000,00          | 98         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>736.400,00</b>    | <b>665.800,00</b>   | <b>90</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 443.500,00           | 375.000,00          | 85         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 109.000,00           | 116.000,00          | 106        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 147.000,00           | 136.000,00          | 93         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 36.900,00            | 38.800,00           | 105        |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>  |   | <b>60.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>    | <b>142</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                            |   | <b>60.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>    | <b>142</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>60.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>    | <b>142</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>60.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>    | <b>142</b> |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 60.000,00            | 85.000,00           | 142        |
| <b>Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo</b> |   | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                            |   | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 55.000,00            | 55.000,00           | 100        |
| <b>GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  |   | <b>14.036.500,00</b> | <b>1.196.500,00</b> | <b>9</b>   |
| <b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>                         |   | <b>14.036.500,00</b> | <b>1.196.500,00</b> | <b>9</b>   |
| <b>Aktivnost A102000 Zaštita okoliša</b>   |   | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISI</b>    |   | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 120.000,00           | 120.000,00          | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 20.000,00            | 20.000,00           | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije   | 20.000,00            | 20.000,00           | 100        |
| <b>Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom</b>                                      |   | <b>13.860.000,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>7</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>2.460.000,00</b>  | <b>800.000,00</b>   | <b>33</b>  |



|  |  |                     |                   |            |
|--|--|---------------------|-------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                |  | <b>2.460.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>33</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>2.460.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>33</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>60.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>83</b>  |
| 323  | Rashodi za usluge  | 60.000,00           | 50.000,00         | 83         |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b> | <b>100</b> |
| 351  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru         | 250.000,00          | 250.000,00        | 100        |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>100</b> |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 200.000,00          | 200.000,00        | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>1.950.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>15</b>  |
| 386  | Kapitalne pomoći   | 1.950.000,00        | 300.000,00        | 15         |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  |  | <b>2.700.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>4</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                |  | <b>2.700.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>4</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>2.700.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>4</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>100.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10</b>  |
| 323  | Rashodi za usluge  | 100.000,00          | 10.000,00         | 10         |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>2.600.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>4</b>   |
| 386  | Kapitalne pomoći   | 2.600.000,00        | 100.000,00        | 4          |
| <b>Izvor IZVOR 5.5. FOND</b>   |  | <b>8.700.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>1</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                |  | <b>8.700.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>1</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>8.700.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>1</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>250.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>4</b>   |
| 323  | Rashodi za usluge  | 250.000,00          | 10.000,00         | 4          |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>8.450.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>1</b>   |
| 386  | Kapitalne pomoći   | 8.450.000,00        | 100.000,00        | 1          |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"</b>       |  | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |  | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>  | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                              | 16.500,00           | 16.500,00         | 100        |
| <b>GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                             |  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                         |  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>    |  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>  | <b>100</b> |

|   |                     |                     |            |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>                         | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323 Rashodi za usluge   | 20.000,00           | 20.000,00           | 100        |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                 | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>                         | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                 | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 40.000,00           | 40.000,00           | 100        |
| <b>GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>             | <b>1.890.500,00</b> | <b>1.678.000,00</b> | <b>89</b>  |
| <b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD</b>                          | <b>1.890.500,00</b> | <b>1.678.000,00</b> | <b>89</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod</b>                     | <b>1.781.800,00</b> | <b>1.550.250,00</b> | <b>87</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>1.781.800,00</b> | <b>1.550.250,00</b> | <b>87</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> | <b>1.781.800,00</b> | <b>1.550.250,00</b> | <b>87</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.781.800,00</b> | <b>1.550.250,00</b> | <b>87</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.219.800,00</b> | <b>1.155.200,00</b> | <b>95</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)   | 1.006.500,00        | 942.000,00          | 94         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 40.000,00           | 45.000,00           | 113        |
| 313 Doprinosi na plaće  | 173.300,00          | 168.200,00          | 97         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>561.500,00</b>   | <b>394.500,00</b>   | <b>70</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 101.500,00          | 96.000,00           | 95         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 55.000,00           | 55.000,00           | 100        |
| 323 Rashodi za usluge   | 308.800,00          | 147.300,00          | 48         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 96.200,00           | 96.200,00           | 100        |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   | <b>500,00</b>       | <b>550,00</b>       | <b>110</b> |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 500,00              | 550,00              | 110        |
| <b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod</b>                             | <b>100.700,00</b>   | <b>119.750,00</b>   | <b>119</b> |
| <b>Izvor IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                    | <b>31.000,00</b>    | <b>38.050,00</b>    | <b>123</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> | <b>31.000,00</b>    | <b>38.050,00</b>    | <b>123</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                            | <b>31.000,00</b>    | <b>38.050,00</b>    | <b>123</b> |

|   |  |                     |                     |            |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.000,00           | 38.050,00           | 123        |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 31.000,00           | 38.050,00           | 123        |
| <b>Izvor IZVOR 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                                     |  | <b>13.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>23</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |  | <b>13.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>23</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 13.000,00           | 3.000,00            | 23         |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 13.000,00           | 3.000,00            | 23         |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 13.000,00           | 3.000,00            | 23         |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>54.800,00</b>    | <b>76.800,00</b>    | <b>140</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |  | <b>54.800,00</b>    | <b>76.800,00</b>    | <b>140</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 12.000,00           | 12.000,00           | 100        |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 12.000,00           | 12.000,00           | 100        |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                     | 12.000,00           | 12.000,00           | 100        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 42.800,00           | 64.800,00           | 151        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.800,00           | 64.800,00           | 151        |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 42.800,00           | 64.800,00           | 151        |
| <b>Izvor IZVOR 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>            |  | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |  | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>100</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 1.900,00            | 1.900,00            | 100        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.900,00            | 1.900,00            | 100        |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 1.900,00            | 1.900,00            | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod</b>                        |  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 8.000,00            | 8.000,00            | 100        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00            | 8.000,00            | 100        |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 8.000,00            | 8.000,00            | 100        |
| <b>GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KŽŽ - PROR.KORISNIK</b>  |  | <b>2.857.625,00</b> | <b>1.699.655,00</b> | <b>59</b>  |
| <b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U.</b>    |  | <b>2.857.625,00</b> | <b>1.699.655,00</b> | <b>59</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU</b>           |  | <b>1.062.855,00</b> | <b>1.090.855,00</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>1.062.855,00</b> | <b>1.090.855,00</b> | <b>103</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>    |  | <b>1.062.855,00</b> | <b>1.090.855,00</b> | <b>103</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 1.062.855,00        | 1.090.855,00        | 103        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 575.355,00          | 584.755,00          | 102        |

|  |   |                   |                   |            |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|
| 311  | Plaće (Bruto)   | 454.700,00        | 454.700,00        | 100        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 25.600,00         | 33.000,00         | 129        |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 95.055,00         | 97.055,00         | 102        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>475.000,00</b> | <b>493.600,00</b> | <b>104</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 54.000,00         | 55.500,00         | 103        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 65.000,00         | 65.300,00         | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 201.800,00        | 228.800,00        | 113        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 3.500,00          | 3.500,00          | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 150.700,00        | 140.500,00        | 93         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>100</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 2.500,00          | 2.500,00          | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije   | 10.000,00         | 10.000,00         | 100        |
| <b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>                 |   | <b>950.400,00</b> | <b>223.100,00</b> | <b>23</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE</b>   |   | <b>15.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>47</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>15.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>47</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>15.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>47</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>15.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>47</b>  |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 15.000,00         | 7.000,00          | 47         |
| <b>Izvor IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 |   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   |            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   |            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 0,00              | 1.000,00          |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                     |   | <b>251.200,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>251.200,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>70.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>70.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 70.700,00         | 0,00              |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>180.500,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>180.500,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 180.500,00        | 0,00              |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.3. PROJEKTI EU</b>                                      |   | <b>646.000,00</b> | <b>201.900,00</b> | <b>31</b>  |

|  |   |                   |                   |            |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>646.000,00</b> | <b>201.900,00</b> | <b>31</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>646.000,00</b> | <b>201.900,00</b> | <b>31</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 72.000,00         | 72.000,00         | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>574.000,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>23</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 19.900,00         | 17.900,00         | 90         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 554.100,00        | 112.000,00        | 20         |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  |   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| 329  | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                    | 5.000,00          | 0,00              |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.5. FOND</b>   |   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 20.000,00         | 0,00              |            |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                                      |   | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>100</b> |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 13.200,00         | 13.200,00         | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme</b>                           |   | <b>29.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>114</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |   | <b>29.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>114</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>29.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>114</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>29.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>114</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>29.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>114</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 29.500,00         | 33.500,00         | 114        |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage</b>                  |   | <b>109.070,00</b> | <b>37.200,00</b>  | <b>34</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |   | <b>109.070,00</b> | <b>37.200,00</b>  | <b>34</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |   | <b>109.070,00</b> | <b>37.200,00</b>  | <b>34</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>109.070,00</b> | <b>37.200,00</b>  | <b>34</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>100</b> |

|  |   |                       |                       |            |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 13.200,00             | 13.200,00             | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>95.870,00</b>      | <b>24.000,00</b>      | <b>25</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 2.200,00              | 2.200,00              | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 93.670,00             | 21.800,00             | 23         |
| <b>Kapitalni projekt K104004 Projekt "Zagorje-abeceda prirode"</b>                   |   | <b>220.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>     | <b>89</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>220.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>     | <b>89</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |   | <b>220.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>     | <b>89</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>220.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>     | <b>89</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>26.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |            |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 26.000,00             | 0,00                  |            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>194.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>     | <b>101</b> |
| 329  | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                    | 194.000,00            | 195.000,00            | 101        |
| <b>Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima c</b> |   | <b>485.800,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>25</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>485.800,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>25</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |   | <b>485.800,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>25</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>288.800,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>42</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>288.800,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>42</b>  |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 288.800,00            | 120.000,00            | 42         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>197.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |            |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>197.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |            |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 197.000,00            | 0,00                  |            |
| <b>RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE</b>                         |   | <b>433.034.814,00</b> | <b>420.178.267,50</b> | <b>97</b>  |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  |   | <b>891.250,00</b>     | <b>780.750,00</b>     | <b>88</b>  |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                    |   | <b>891.250,00</b>     | <b>780.750,00</b>     | <b>88</b>  |
| <b>Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge</b>          |   | <b>881.250,00</b>     | <b>770.750,00</b>     | <b>87</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>875.250,00</b>     | <b>753.750,00</b>     | <b>86</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                              |   | <b>875.250,00</b>     | <b>753.750,00</b>     | <b>86</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>875.250,00</b>     | <b>753.750,00</b>     | <b>86</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>699.000,00</b>     | <b>632.000,00</b>     | <b>90</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 569.000,00            | 509.000,00            | 89         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 32.000,00             | 32.000,00             | 100        |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 98.000,00             | 91.000,00             | 93         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>156.250,00</b>     | <b>121.750,00</b>     | <b>78</b>  |

|   |  |                       |                       |            |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 44.000,00             | 35.000,00             | 80         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                      | 49.000,00             | 32.500,00             | 66         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 34.000,00             | 32.000,00             | 94         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 29.250,00             | 22.250,00             | 76         |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |            |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                                | 20.000,00             | 0,00                  |            |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>   |  | <b>6.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>      | <b>283</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                                   |  | <b>6.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>      | <b>283</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>6.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>      | <b>283</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>6.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>      | <b>283</b> |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 6.000,00              | 17.000,00             | 283        |
| <b>Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge</b>            |  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                                   |  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 10.000,00             | 10.000,00             | 100        |
| <b>GLAVA 20 ZDRAVSTVO</b>   |  | <b>426.388.372,00</b> | <b>413.536.825,50</b> | <b>97</b>  |
| <b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                               |  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust:</b> |  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>               | <b>8.305.800,00</b>   | <b>8.155.800,00</b>   | <b>98</b>  |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>       | <b>8.305.800,00</b>   | <b>8.155.800,00</b>   | <b>98</b>  |
|   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih |                       |                       |            |
| 542   | financijskih institucija u javn                                      | 8.305.800,00          | 8.155.800,00          | 98         |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>             |  | <b>9.060.504,00</b>   | <b>9.210.504,00</b>   | <b>102</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.295.504,00</b>   | <b>3.605.504,00</b>   | <b>109</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.295.504,00</b>   | <b>3.605.504,00</b>   | <b>109</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                      | 0,00                  | 150.000,00            |            |
| 323   | Rashodi za usluge  | 3.295.504,00          | 3.455.504,00          | 105        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>5.765.000,00</b>   | <b>5.605.000,00</b>   | <b>97</b>  |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>3.931.200,00</b>   | <b>4.035.000,00</b>   | <b>103</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 2.556.200,00          | 2.660.000,00          | 104        |

|   |  |                     |                     |            |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| 423   | Prijevozna sredstva  | 1.375.000,00        | 1.375.000,00        | 100        |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>1.833.800,00</b> | <b>1.570.000,00</b> | <b>86</b>  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.833.800,00        | 1.570.000,00        | 86         |
| <b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>                                 |  | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust:</b> |  | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>100</b> |
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 100        |
| <b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>                   |  | <b>9.713.500,00</b> | <b>4.664.000,00</b> | <b>48</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>                        |  | <b>3.778.500,00</b> | <b>3.783.500,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>3.778.500,00</b> | <b>3.783.500,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>             |  | <b>3.778.500,00</b> | <b>3.783.500,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.778.500,00</b> | <b>3.783.500,00</b> | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>793.000,00</b>   | <b>798.000,00</b>   | <b>101</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 38.000,00           | 38.000,00           | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 745.000,00          | 750.000,00          | 101        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>2.985.500,00</b> | <b>2.985.500,00</b> | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 2.985.500,00        | 2.985.500,00        | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"</b>       |  | <b>5.935.000,00</b> | <b>660.500,00</b>   | <b>11</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>891.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>    | <b>2</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>             |  | <b>891.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>    | <b>2</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>221.000,00</b>   | <b>5.500,00</b>     | <b>2</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>221.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>2</b>   |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 221.000,00          | 4.000,00            | 2          |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     |            |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 0,00                | 1.000,00            |            |
| 323   | Rashodi za usluge  | 0,00                | 500,00              |            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>670.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>    | <b>2</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>670.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>1</b>   |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 670.000,00          | 10.000,00           | 1          |



|   |  |                     |                   |            |
|---|--|---------------------|-------------------|------------|
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>   |            |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00                | 4.000,00          |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>79.500,00</b>  |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>79.500,00</b>  |            |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>19.500,00</b>  |            |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>16.000,00</b>  |            |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 0,00                | 16.000,00         |            |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>3.500,00</b>   |            |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 0,00                | 2.500,00          |            |
| 323   | Rashodi za usluge  | 0,00                | 1.000,00          |            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>  |            |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>0,00</b>         | <b>42.000,00</b>  |            |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 0,00                | 42.000,00         |            |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b>  |            |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00                | 18.000,00         |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                              |  | <b>5.044.000,00</b> | <b>561.500,00</b> | <b>11</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |  | <b>5.044.000,00</b> | <b>561.500,00</b> | <b>11</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>31.000,00</b>    | <b>138.500,00</b> | <b>447</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>112.000,00</b> |            |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 0,00                | 112.000,00        |            |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>31.000,00</b>    | <b>26.500,00</b>  | <b>85</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 20.500,00           | 17.500,00         | 85         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 10.500,00           | 9.000,00          | 86         |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>5.013.000,00</b> | <b>423.000,00</b> | <b>8</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>4.122.000,00</b> | <b>294.000,00</b> | <b>7</b>   |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 4.122.000,00        | 294.000,00        | 7          |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>891.000,00</b>   | <b>129.000,00</b> | <b>14</b>  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 891.000,00          | 129.000,00        | 14         |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Sanacija i obnova ambulante u Loboru</b>         |  | <b>0,00</b>         | <b>220.000,00</b> |            |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |  | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>  |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>  |            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>  |            |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>  |            |

|   |   |                       |                       |            |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 0,00                  | 40.000,00             |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |   | <b>0,00</b>           | <b>180.000,00</b>     |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>0,00</b>           | <b>180.000,00</b>     |            |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00                  | 180.000,00            |            |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 0,00                  | 180.000,00            |            |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 0,00                  | 180.000,00            |            |
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>                  |   | <b>396.808.568,00</b> | <b>389.006.521,50</b> | <b>98</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>                  |   | <b>396.808.568,00</b> | <b>389.006.521,50</b> | <b>98</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK</b>  |   | <b>249.200,00</b>     | <b>309.500,00</b>     | <b>124</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>249.200,00</b>     | <b>309.500,00</b>     | <b>124</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 115.600,00            | 173.500,00            | 150        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 115.600,00            | 173.500,00            | 150        |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 55.000,00             | 60.000,00             | 109        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 60.600,00             | 113.500,00            | 187        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 133.600,00            | 136.000,00            | 102        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 133.600,00            | 136.000,00            | 102        |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 133.600,00            | 136.000,00            | 102        |
| <b>Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                                  |   | <b>53.781.420,00</b>  | <b>55.837.928,50</b>  | <b>104</b> |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                       | 896.000,00            | 894.000,00            | 100        |
| 51  | Izdaci za dane zajmove i depozite                                     | 870.000,00            | 870.000,00            | 100        |
|   | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama |                       |                       |            |
| 515   | izvan javnog sektora  | 870.000,00            | 870.000,00            | 100        |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 26.000,00             | 24.000,00             | 92         |
|   | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i          |                       |                       |            |
| 545   | obrtnika izvan javnog sektora   | 26.000,00             | 24.000,00             | 92         |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>52.885.420,00</b>  | <b>54.943.928,50</b>  | <b>104</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 41.100.970,00         | 44.497.308,00         | 108        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 5.150.276,00          | 8.182.741,00          | 159        |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 3.494.037,00          | 6.281.602,00          | 180        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 665.576,00            | 685.576,00            | 103        |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 990.663,00            | 1.215.563,00          | 123        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 35.631.460,00         | 35.968.713,00         | 101        |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 845.000,00            | 812.558,00            | 96         |

|   |  |                      |                      |            |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 17.344.952,00        | 19.148.567,91        | 110        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 16.118.408,00        | 14.853.687,09        | 92         |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 790.000,00           | 600.000,00           | 76         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 533.100,00           | 553.900,00           | 104        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>300.900,00</b>    | <b>300.520,00</b>    | <b>100</b> |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                   | 300.900,00           | 300.520,00           | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>18.334,00</b>     | <b>45.334,00</b>     | <b>247</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 12.000,00            | 10.000,00            | 83         |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                                | 6.334,00             | 35.334,00            | 558        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>11.784.450,00</b> | <b>10.446.620,50</b> | <b>89</b>  |
| <b>41</b>   | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>17.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>     | <b>94</b>  |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 17.500,00            | 16.500,00            | 94         |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>5.981.650,00</b>  | <b>5.813.100,00</b>  | <b>97</b>  |
| 421   | Građevinski objekti  | 101.000,00           | 577.400,00           | 572        |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 5.398.250,00         | 4.835.200,00         | 90         |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 482.400,00           | 376.900,00           | 78         |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 0,00                 | 23.600,00            |            |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>5.785.300,00</b>  | <b>4.617.020,50</b>  | <b>80</b>  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 5.785.300,00         | 4.617.020,50         | 80         |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>                                   |  | <b>20.588.900,00</b> | <b>21.076.400,00</b> | <b>102</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRU</b> |  | <b>20.588.900,00</b> | <b>21.076.400,00</b> | <b>102</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>19.688.900,00</b> | <b>20.176.400,00</b> | <b>102</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>1.098.900,00</b>  | <b>821.900,00</b>    | <b>75</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 639.000,00           | 586.900,00           | 92         |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 459.900,00           | 235.000,00           | 51         |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>18.590.000,00</b> | <b>19.354.500,00</b> | <b>104</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 3.840.000,00         | 4.062.000,00         | 106        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 11.907.000,00        | 12.103.010,00        | 102        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 1.906.000,00         | 1.910.500,00         | 100        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 194.000,00           | 210.990,00           | 109        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 743.000,00           | 1.068.000,00         | 144        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>530.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>    | <b>100</b> |

|   |   |                       |                       |            |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| 422   | Postrojenja i oprema  | 530.000,00            | 530.000,00            | 100        |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 370.000,00            | 370.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>                                      |   | <b>9.290.000,00</b>   | <b>9.693.750,00</b>   | <b>104</b> |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                      | <b>8.450.000,00</b>   | <b>8.345.000,00</b>   | <b>99</b>  |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>              | <b>8.450.000,00</b>   | <b>8.345.000,00</b>   | <b>99</b>  |
| 543   | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 8.450.000,00          | 8.345.000,00          | 99         |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>840.000,00</b>     | <b>1.348.750,00</b>   | <b>161</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>640.000,00</b>     | <b>1.248.750,00</b>   | <b>195</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>640.000,00</b>     | <b>1.248.750,00</b>   | <b>195</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 540.000,00            | 880.000,00            | 163        |
| 323   | Rashodi za usluge   | 100.000,00            | 328.750,00            | 329        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 0,00                  | 40.000,00             |            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>200.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>50</b>  |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                | <b>200.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>50</b>  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 200.000,00            | 100.000,00            | 50         |
| <b>Izvor IZVOR 5.5.1 FOND PK</b>  |   | <b>450.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>450.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>450.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |            |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                | <b>450.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |            |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 450.000,00            | 0,00                  |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.6.1 HZZO PK</b>  |   | <b>296.655.868,00</b> | <b>297.019.303,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>296.655.868,00</b> | <b>297.019.303,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>294.220.293,00</b> | <b>293.966.328,00</b> | <b>100</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>242.391.300,00</b> | <b>242.028.570,00</b> | <b>100</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 200.976.963,00        | 201.447.768,00        | 100        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 8.242.500,00          | 8.104.265,00          | 98         |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 33.171.837,00         | 32.476.537,00         | 98         |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>51.723.893,00</b>  | <b>51.826.658,00</b>  | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 6.630.000,00          | 6.582.000,00          | 99         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 34.168.568,00         | 32.832.744,09         | 96         |
| 323   | Rashodi za usluge   | 9.209.925,00          | 10.711.404,77         | 116        |

|  |  |                      |                     |            |
|--|--|----------------------|---------------------|------------|
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 1.715.400,00         | 1.700.509,14        | 99         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>102.500,00</b>    | <b>108.500,00</b>   | <b>106</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 102.500,00           | 108.500,00          | 106        |
|  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                      |                     |            |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>   | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>     | <b>100</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 2.600,00             | 2.600,00            | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>2.435.575,00</b>  | <b>3.052.975,00</b> | <b>125</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>2.089.575,00</b>  | <b>2.706.975,00</b> | <b>130</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 1.544.575,00         | 1.581.975,00        | 102        |
| 423  | Prijevozna sredstva  | 545.000,00           | 1.125.000,00        | 206        |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>         | <b>346.000,00</b>    | <b>346.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 346.000,00           | 346.000,00          | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                           |  | <b>15.699.380,00</b> | <b>4.975.840,00</b> | <b>32</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>  |  | <b>15.699.380,00</b> | <b>4.975.840,00</b> | <b>32</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>397.278,00</b>    | <b>175.640,00</b>   | <b>44</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>397.278,00</b>    | <b>175.640,00</b>   | <b>44</b>  |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 397.278,00           | 175.640,00          | 44         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>15.302.102,00</b> | <b>4.800.200,00</b> | <b>31</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>15.302.102,00</b> | <b>4.800.200,00</b> | <b>31</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 15.302.102,00        | 4.800.200,00        | 31         |
| <b>Izvor IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>           |  | <b>93.800,00</b>     | <b>93.800,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>  |  | <b>93.800,00</b>     | <b>93.800,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 40.000,00            | 40.000,00           | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>53.800,00</b>     | <b>53.800,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>53.800,00</b>     | <b>53.800,00</b>    | <b>100</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 53.800,00            | 53.800,00           | 100        |
| <b>GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB</b>   |  | <b>3.737.000,00</b>  | <b>3.831.500,00</b> | <b>103</b> |
| <b>Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                      |  | <b>2.962.000,00</b>  | <b>2.962.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard</b>                                |  | <b>2.012.000,00</b>  | <b>2.012.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                       |  | <b>2.012.000,00</b>  | <b>2.012.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DF</b> |  | <b>2.012.000,00</b>  | <b>2.012.000,00</b> | <b>100</b> |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>2.012.000,00</b> | <b>2.012.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>1.971.900,00</b> | <b>1.973.300,00</b> | <b>100</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                             | 188.700,00          | 223.449,00          | 118        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                          | 477.500,00          | 497.220,00          | 104        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.219.160,00        | 1.173.555,00        | 96         |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 4.000,00            | 446,00              | 11         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 82.540,00           | 78.630,00           | 95         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>40.100,00</b>    | <b>38.700,00</b>    | <b>97</b>  |
| 343  | Ostali financijski rashodi                               | 40.100,00           | 38.700,00           | 97         |
| <b>Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard</b>         |  | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                       |  | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DF</b> |  | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 950.000,00          | 950.000,00          | 100        |
| <b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>                        |  | <b>775.000,00</b>   | <b>869.500,00</b>   | <b>112</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima</b>                            |  | <b>775.000,00</b>   | <b>869.500,00</b>   | <b>112</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |  | <b>775.000,00</b>   | <b>869.500,00</b>   | <b>112</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DF</b> |  | <b>775.000,00</b>   | <b>869.500,00</b>   | <b>112</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>775.000,00</b>   | <b>869.500,00</b>   | <b>112</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>15.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>267</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 15.000,00           | 40.000,00           | 267        |
| <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>           |  |                     |                     |            |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>729.500,00</b>   | <b>111</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna      | 660.000,00          | 729.500,00          | 111        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 100.000,00          | 100.000,00          | 100        |
| <b>GLAVA 40 UDRUGE I MLADI</b>   |  | <b>2.018.192,00</b> | <b>2.029.192,00</b> | <b>101</b> |
| <b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>  |  | <b>2.018.192,00</b> | <b>2.029.192,00</b> | <b>101</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama</b>                            |  | <b>1.960.000,00</b> | <b>1.971.000,00</b> | <b>101</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |  | <b>1.960.000,00</b> | <b>1.971.000,00</b> | <b>101</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJ</b> |  | <b>1.960.000,00</b> | <b>1.971.000,00</b> | <b>101</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>1.960.000,00</b> | <b>1.971.000,00</b> | <b>101</b> |

|   |   |                       |                       |            |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 125.000,00            | 125.000,00            | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000,00              | 5.000,00              | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>1.830.000,00</b>   | <b>1.841.000,00</b>   | <b>101</b> |
| 381   | Tekuće donacije   | 1.830.000,00          | 1.841.000,00          | 101        |
| <b>Tekući projekt T103000 Županijski program djelovanja za mlade</b>                  |   | <b>58.192,00</b>      | <b>58.192,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |   | <b>58.192,00</b>      | <b>58.192,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJ</b>        |   | <b>58.192,00</b>      | <b>58.192,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>52.300,00</b>      | <b>52.300,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>52.300,00</b>      | <b>52.300,00</b>      | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 2.700,00              | 2.700,00              | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 31.500,00             | 31.500,00             | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 18.100,00             | 18.100,00             | 100        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.892,00</b>       | <b>5.892,00</b>       | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.892,00</b>       | <b>5.892,00</b>       | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 5.892,00              | 5.892,00              | 100        |
| <b>RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>                  |   | <b>120.458.899,80</b> | <b>110.073.562,58</b> | <b>91</b>  |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   |   | <b>799.250,00</b>     | <b>820.300,00</b>     | <b>103</b> |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                     |   | <b>799.250,00</b>     | <b>820.300,00</b>     | <b>103</b> |
| <b>Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija</b> |   | <b>789.250,00</b>     | <b>810.300,00</b>     | <b>103</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>782.250,00</b>     | <b>793.300,00</b>     | <b>101</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                               |   | <b>782.250,00</b>     | <b>793.300,00</b>     | <b>101</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>782.250,00</b>     | <b>793.300,00</b>     | <b>101</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>681.500,00</b>     | <b>685.500,00</b>     | <b>101</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 560.000,00            | 560.000,00            | 100        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 24.500,00             | 24.500,00             | 100        |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 97.000,00             | 101.000,00            | 104        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>100.750,00</b>     | <b>107.800,00</b>     | <b>107</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 29.500,00             | 30.500,00             | 103        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 19.000,00             | 27.000,00             | 142        |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 43.000,00             | 43.000,00             | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 9.250,00              | 7.300,00              | 79         |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>   |   | <b>7.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>      | <b>243</b> |

|   |   |                       |                       |            |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                 |   | <b>7.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>      | <b>243</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>7.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>      | <b>243</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>7.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>      | <b>243</b> |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 7.000,00              | 17.000,00             | 243        |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura</b> |   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          |   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                 |   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 10.000,00             | 10.000,00             | 100        |
| <b>GLAVA 20 OBRAZOVANJE</b>   |   | <b>116.457.649,80</b> | <b>105.951.262,58</b> | <b>91</b>  |
| <b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>             |   | <b>27.607.601,00</b>  | <b>27.307.601,00</b>  | <b>99</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>  |   | <b>21.940.836,00</b>  | <b>21.693.415,47</b>  | <b>99</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                |   | <b>21.940.836,00</b>  | <b>21.693.415,47</b>  | <b>99</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                |   | <b>21.940.836,00</b>  | <b>21.693.415,47</b>  | <b>99</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>21.940.836,00</b>  | <b>21.693.415,47</b>  | <b>99</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>21.786.330,00</b>  | <b>21.541.325,47</b>  | <b>99</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.204.402,00          | 1.248.604,00          | 104        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 8.682.093,15          | 8.338.735,73          | 96         |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 11.439.291,00         | 11.455.772,62         | 100        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 400,00                | 400,00                | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 460.143,85            | 497.813,12            | 108        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>154.506,00</b>     | <b>152.090,00</b>     | <b>98</b>  |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 154.506,00            | 152.090,00            | 98         |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>  |   | <b>4.848.774,00</b>   | <b>4.548.774,00</b>   | <b>94</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                |   | <b>4.848.774,00</b>   | <b>4.548.774,00</b>   | <b>94</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                |   | <b>4.848.774,00</b>   | <b>4.548.774,00</b>   | <b>94</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>500.000,00</b>     | <b>199.312,00</b>     | <b>40</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>150.000,00</b>     | <b>199.312,00</b>     | <b>133</b> |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 150.000,00            | 199.312,00            | 133        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>350.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                   | 350.000,00            | 0,00                  | 0          |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>4.348.774,00</b>   | <b>4.349.462,00</b>   | <b>100</b> |



|   |  |                     |                     |            |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>4.348.774,00</b> | <b>4.349.462,00</b> | <b>100</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 3.222.774,00        | 3.223.462,00        | 100        |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 1.126.000,00        | 1.126.000,00        | 100        |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>             |  | <b>817.991,00</b>   | <b>1.065.411,53</b> | <b>130</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |  | <b>817.991,00</b>   | <b>1.065.411,53</b> | <b>130</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                        |  | <b>817.991,00</b>   | <b>1.065.411,53</b> | <b>130</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>817.991,00</b>   | <b>1.065.411,53</b> | <b>130</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>817.991,00</b>   | <b>1.065.411,53</b> | <b>130</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 716.491,00          | 966.480,53          | 135        |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 92.500,00           | 90.556,00           | 98         |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 9.000,00            | 8.375,00            | 93         |
| <b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>              |  | <b>9.386.173,00</b> | <b>9.686.173,00</b> | <b>103</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b> |  | <b>8.797.879,00</b> | <b>8.768.165,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |  | <b>8.797.879,00</b> | <b>8.768.165,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>            |  | <b>8.797.879,00</b> | <b>8.768.165,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>8.797.879,00</b> | <b>8.768.165,00</b> | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>8.760.515,00</b> | <b>8.723.149,50</b> | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 3.506.245,00        | 3.521.500,00        | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 3.453.576,24        | 3.389.992,24        | 98         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 1.639.698,00        | 1.658.544,50        | 101        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 1.350,00            | 0,00                |            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 159.645,76          | 153.112,76          | 96         |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>37.364,00</b>    | <b>45.015,50</b>    | <b>120</b> |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                   | 37.364,00           | 45.015,50           | 120        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ</b>            |  | <b>285.000,00</b>   | <b>585.000,00</b>   | <b>205</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |  | <b>285.000,00</b>   | <b>585.000,00</b>   | <b>205</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>            |  | <b>285.000,00</b>   | <b>585.000,00</b>   | <b>205</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>285.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>     | <b>285.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |            |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 285.000,00          | 0,00                |            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>         | <b>585.000,00</b>   |            |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>         | <b>585.000,00</b>   |            |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 0,00                | 585.000,00          |            |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ                 |  | 303.294,00          | 333.008,00          | 110        |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                     |  | <b>303.294,00</b>   | <b>333.008,00</b>   | <b>110</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>         |  | <b>303.294,00</b>   | <b>333.008,00</b>   | <b>110</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 303.294,00          | 333.008,00          | 110        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 303.294,00          | 333.008,00          | 110        |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 277.294,00          | 307.008,00          | 111        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                    | 18.000,00           | 18.000,00           | 100        |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina  | 8.000,00            | 8.000,00            | 100        |
| Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD                                |  | 1.416.780,00        | 1.416.780,00        | 100        |
| Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma                             |  | 1.390.530,00        | 1.390.530,00        | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                     |  | <b>1.390.530,00</b> | <b>1.390.530,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>         |  | <b>1.390.530,00</b> | <b>1.390.530,00</b> | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 1.390.530,00        | 1.390.530,00        | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi  | 1.386.430,00        | 1.386.430,00        | 100        |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 68.000,00           | 68.000,00           | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 1.106.442,00        | 1.107.442,00        | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 201.538,00          | 200.538,00          | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 10.450,00           | 10.450,00           | 100        |
| 34   | Financijski rashodi  | 4.100,00            | 4.100,00            | 100        |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 4.100,00            | 4.100,00            | 100        |
| Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.domovi        |  | 26.250,00           | 26.250,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                     |  | <b>26.250,00</b>    | <b>26.250,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>         |  | <b>26.250,00</b>    | <b>26.250,00</b>    | <b>100</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 26.250,00           | 26.250,00           | 100        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 26.250,00           | 26.250,00           | 100        |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 26.250,00           | 26.250,00           | 100        |
| Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA;           |  | 78.047.095,80       | 67.540.708,58       | 87         |
| Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih |  | 21.192.000,00       | 21.600.000,00       | 102        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>5.146.000,00</b> | <b>5.554.000,00</b> | <b>108</b> |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                            | 50.000,00           | 50.000,00           | 100        |
| 51   | Izdaci za dane zajmove i depozite  | 50.000,00           | 50.000,00           | 100        |
| 512  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 50.000,00           | 50.000,00           | 100        |

|   |  |                      |                      |            |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>5.096.000,00</b>  | <b>5.504.000,00</b>  | <b>108</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.096.000,00</b>  | <b>5.504.000,00</b>  | <b>108</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>380.000,00</b>    | <b>414.000,00</b>    | <b>109</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 120.000,00           | 140.000,00           | 117        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                      | 54.000,00            | 54.000,00            | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 92.000,00            | 90.000,00            | 98         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 114.000,00           | 130.000,00           | 114        |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>             | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna  | 200.000,00           | 200.000,00           | 100        |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                      |                      |            |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>4.431.000,00</b>  | <b>4.805.000,00</b>  | <b>108</b> |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 4.431.000,00         | 4.805.000,00         | 108        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 85.000,00            | 85.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE</b>  |  | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>100</b> |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                      |                      |            |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 46.000,00            | 46.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>100</b> |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                      |                      |            |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>100</b> |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 16.000.000,00        | 16.000.000,00        | 100        |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                   |  | <b>24.126.047,80</b> | <b>19.264.825,28</b> | <b>80</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK</b>  |  | <b>581.900,00</b>    | <b>712.338,00</b>    | <b>122</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                    |  | <b>581.900,00</b>    | <b>712.338,00</b>    | <b>122</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>192.600,00</b>    | <b>240.620,00</b>    | <b>125</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.700,00</b>      | <b>2.250,00</b>      | <b>132</b> |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.700,00             | 2.250,00             | 132        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>190.900,00</b>    | <b>238.370,00</b>    | <b>125</b> |

|  |   |                      |                      |            |
|--|---|----------------------|----------------------|------------|
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 21.550,00            | 36.814,00            | 171        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 46.200,00            | 69.820,00            | 151        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 80.150,00            | 64.140,00            | 80         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 43.000,00            | 67.596,00            | 157        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>389.300,00</b>    | <b>471.718,00</b>    | <b>121</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>389.300,00</b>    | <b>471.718,00</b>    | <b>121</b> |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 0,00                 | 42.000,00            |            |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 363.300,00           | 393.903,00           | 108        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 26.000,00            | 35.815,00            | 138        |
| <b>Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>             |   | <b>798.129,80</b>    | <b>809.120,80</b>    | <b>101</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>798.129,80</b>    | <b>809.120,80</b>    | <b>101</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>628.173,80</b>    | <b>593.669,80</b>    | <b>95</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>12.463,00</b>     | <b>13.491,00</b>     | <b>108</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 11.180,00            | 10.606,00            | 95         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 884,00               | 2.652,00             | 300        |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 399,00               | 233,00               | 58         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>614.310,80</b>    | <b>579.514,80</b>    | <b>94</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 37.050,00            | 32.033,00            | 86         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 279.788,00           | 254.000,00           | 91         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 200.223,80           | 176.789,80           | 88         |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 810,00               | 1.396,00             | 172        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 96.439,00            | 115.296,00           | 120        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>1.400,00</b>      | <b>664,00</b>        | <b>47</b>  |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 1.400,00             | 664,00               | 47         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>169.956,00</b>    | <b>215.451,00</b>    | <b>127</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>169.956,00</b>    | <b>215.451,00</b>    | <b>127</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 144.756,00           | 196.503,00           | 136        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.200,00            | 18.948,00            | 75         |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>              |   | <b>17.133.573,00</b> | <b>11.832.060,00</b> | <b>69</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>17.133.573,00</b> | <b>11.832.060,00</b> | <b>69</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>11.262.619,00</b> | <b>11.175.165,40</b> | <b>99</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>508.095,00</b>    | <b>440.167,00</b>    | <b>87</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 444.751,00           | 380.418,00           | 86         |

|  |   |                      |                      |            |
|--|---|----------------------|----------------------|------------|
| 313  | Doprinosi na plaće  | 63.344,00            | 59.749,00            | 94         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>10.734.724,00</b> | <b>10.715.888,40</b> | <b>100</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                              | 287.674,00           | 308.154,00           | 107        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                           | 7.257.180,00         | 7.221.315,50         | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1.693.610,00         | 1.735.613,23         | 102        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 148.895,00           | 152.928,00           | 103        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 1.347.365,00         | 1.297.877,67         | 96         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>19.800,00</b>     | <b>19.110,00</b>     | <b>97</b>  |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                | 19.800,00            | 19.110,00            | 97         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>5.870.954,00</b>  | <b>656.894,60</b>    | <b>11</b>  |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>31.700,00</b>     | <b>0,00</b>          |            |
| 412  | Nematerijalna imovina                                     | 31.700,00            | 0,00                 |            |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>5.839.254,00</b>  | <b>656.894,60</b>    | <b>11</b>  |
| 421  | Građevinski objekti                                       | 5.613.760,00         | 368.760,00           | 7          |
| 422  | Postrojenja i oprema                                      | 198.494,00           | 261.134,60           | 132        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 27.000,00            | 27.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>                 |   | <b>239.622,00</b>    | <b>353.388,00</b>    | <b>147</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>239.622,00</b>    | <b>353.388,00</b>    | <b>147</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>233.622,00</b>    | <b>323.388,00</b>    | <b>138</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>24.493,00</b>     | <b>20.281,00</b>     | <b>83</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 11.110,00            | 10.110,00            | 91         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                               | 12.780,00            | 9.568,00             | 75         |
| 313  | Doprinosi na plaće  | 603,00               | 603,00               | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>209.129,00</b>    | <b>303.107,00</b>    | <b>145</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                              | 14.729,00            | 13.905,00            | 94         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                           | 18.179,00            | 23.679,00            | 130        |
| 323  | Rashodi za usluge   | 47.279,00            | 100.169,00           | 212        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 20.000,00            | 22.000,00            | 110        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 108.942,00           | 143.354,00           | 132        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>6.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>500</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>500</b> |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 6.000,00             | 30.000,00            | 500        |
| <b>Izvor IZVOR 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>                   |   | <b>100.000,00</b>    | <b>127.850,48</b>    | <b>128</b> |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>100.000,00</b>   | <b>127.850,48</b>   | <b>128</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>100.000,00</b>   | <b>127.850,48</b>   | <b>128</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>100.000,00</b>   | <b>127.850,48</b>   | <b>128</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 75.000,00           | 102.850,48          | 137        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 5.000,00            | 5.000,00            | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4.1 JLS PK</b>                          |  | <b>5.032.781,00</b> | <b>5.171.781,00</b> | <b>103</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>5.032.781,00</b> | <b>5.171.781,00</b> | <b>103</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>4.574.511,00</b> | <b>4.728.565,00</b> | <b>103</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>1.727.469,00</b> | <b>1.811.021,01</b> | <b>105</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 1.417.935,00        | 1.490.233,00        | 105        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 72.485,00           | 82.657,00           | 114        |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 237.049,00          | 238.131,01          | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>2.846.042,00</b> | <b>2.916.543,99</b> | <b>102</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 120.266,00          | 124.219,00          | 103        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 898.415,00          | 969.515,00          | 108        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.173.777,00        | 1.254.545,00        | 107        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 5.000,00            | 7.280,00            | 146        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 648.584,00          | 560.984,99          | 86         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>458.270,00</b>   | <b>443.216,00</b>   | <b>97</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>294.270,00</b>   | <b>404.216,00</b>   | <b>137</b> |
| 421  | Građevinski objekti  | 0,00                | 67.179,00           |            |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 238.270,00          | 296.037,00          | 124        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 56.000,00           | 41.000,00           | 73         |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>164.000,00</b>   | <b>39.000,00</b>    | <b>24</b>  |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 39.000,00           | 39.000,00           | 100        |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 125.000,00          | 0,00                |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>     |  | <b>0,00</b>         | <b>49.400,00</b>    |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>49.400,00</b>    |            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>46.800,00</b>    |            |

|  |  |                      |                      |            |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>46.800,00</b>     |            |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 0,00                 | 38.800,00            |            |
| 323  | Rashodi za usluge  | 0,00                 | 2.000,00             |            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 0,00                 | 6.000,00             |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>          | <b>2.600,00</b>      |            |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.600,00</b>      |            |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 0,00                 | 2.600,00             |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.8.1 HZZZ PK</b>                                     |  | <b>76.806,00</b>     | <b>42.151,00</b>     | <b>55</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>             |  | <b>76.806,00</b>     | <b>42.151,00</b>     | <b>55</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>76.806,00</b>     | <b>42.151,00</b>     | <b>55</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>37.151,00</b>     | <b>37.151,00</b>     | <b>100</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 37.151,00            | 37.151,00            | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>39.655,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>13</b>  |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 39.655,00            | 5.000,00             | 13         |
| <b>Izvor IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b> |  | <b>163.236,00</b>    | <b>166.736,00</b>    | <b>102</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>             |  | <b>163.236,00</b>    | <b>166.736,00</b>    | <b>102</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>40.370,00</b>     | <b>40.870,00</b>     | <b>101</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>40.370,00</b>     | <b>40.870,00</b>     | <b>101</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 7.000,00             | 9.000,00             | 129        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 18.770,00            | 16.770,00            | 89         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 8.700,00             | 6.200,00             | 71         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 5.900,00             | 8.900,00             | 151        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>122.866,00</b>    | <b>125.866,00</b>    | <b>102</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>121.366,00</b>    | <b>125.866,00</b>    | <b>104</b> |
| 421  | Građevinski objekti  | 63.000,00            | 63.000,00            | 100        |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 48.820,00            | 53.320,00            | 109        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 9.546,00             | 9.546,00             | 100        |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>          |            |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 1.500,00             | 0,00                 |            |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>            |  | <b>10.471.948,00</b> | <b>11.164.283,30</b> | <b>107</b> |
| <b>Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK</b>                                 |  | <b>251.000,00</b>    | <b>250.770,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>251.000,00</b>    | <b>250.770,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>223.000,00</b>    | <b>235.770,00</b>    | <b>106</b> |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>222.000,00</b>   | <b>234.770,00</b>   | <b>106</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 74.000,00           | 74.000,00           | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                      | 23.000,00           | 19.500,00           | 85         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 29.000,00           | 33.570,00           | 116        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 96.000,00           | 107.700,00          | 112        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>28.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>54</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>28.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>54</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 28.000,00           | 15.000,00           | 54         |
| <b>Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                         |  | <b>2.713.510,00</b> | <b>3.274.780,00</b> | <b>121</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>2.713.510,00</b> | <b>3.274.780,00</b> | <b>121</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.394.010,00</b> | <b>2.936.780,00</b> | <b>123</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>326.745,00</b>   | <b>371.080,00</b>   | <b>114</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 268.900,00          | 286.400,00          | 107        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 12.000,00           | 27.800,00           | 232        |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 45.845,00           | 56.880,00           | 124        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.037.265,00</b> | <b>2.521.500,00</b> | <b>124</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 156.300,00          | 143.800,00          | 92         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                      | 466.125,00          | 484.450,00          | 104        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 333.380,00          | 374.650,00          | 112        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 2.500,00            | 1.200,00            | 48         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 1.078.960,00        | 1.517.400,00        | 141        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>9.200,00</b>     | <b>184</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 5.000,00            | 9.200,00            | 184        |
|  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                     |                     |            |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 25.000,00           | 25.000,00           | 100        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |            |
| 381  | Tekuće donacije  | 0,00                | 10.000,00           |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>319.500,00</b>   | <b>338.000,00</b>   | <b>106</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>289.500,00</b>   | <b>328.000,00</b>   | <b>113</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 108.500,00          | 162.000,00          | 149        |



|  |  |                   |                     |            |
|--|--|-------------------|---------------------|------------|
| 423  | Prijevozna sredstva  | 140.000,00        | 140.000,00          | 100        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 41.000,00         | 26.000,00           | 63         |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>33</b>  |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 30.000,00         | 10.000,00           | 33         |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>                          |  | <b>739.158,00</b> | <b>1.061.500,00</b> | <b>144</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>739.158,00</b> | <b>1.061.500,00</b> | <b>144</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>661.158,00</b> | <b>933.800,00</b>   | <b>141</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>130.500,00</b> | <b>186.750,00</b>   | <b>143</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 98.800,00         | 146.900,00          | 149        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 25.000,00         | 25.000,00           | 100        |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 6.700,00          | 14.850,00           | 222        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>529.608,00</b> | <b>745.500,00</b>   | <b>141</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 154.000,00        | 128.420,00          | 83         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 140.571,00        | 230.331,00          | 164        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 105.300,00        | 217.800,00          | 207        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 25.000,00         | 66.000,00           | 264        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 104.737,00        | 102.949,00          | 98         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>1.050,00</b>   | <b>1.550,00</b>     | <b>148</b> |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 1.050,00          | 1.550,00            | 148        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>78.000,00</b>  | <b>127.700,00</b>   | <b>164</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>78.000,00</b>  | <b>117.700,00</b>   | <b>151</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 78.000,00         | 117.700,00          | 151        |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |            |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 0,00              | 10.000,00           |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>                             |  | <b>771.180,00</b> | <b>510.924,30</b>   | <b>66</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>771.180,00</b> | <b>510.924,30</b>   | <b>66</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>271.180,00</b> | <b>474.477,50</b>   | <b>175</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>88.180,00</b>  | <b>115.780,00</b>   | <b>131</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 2.000,00          | 2.000,00            | 100        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 85.799,00         | 113.399,00          | 132        |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 381,00            | 381,00              | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>181.500,00</b> | <b>358.697,50</b>   | <b>198</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 75.900,00         | 48.144,30           | 63         |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 4.600,00            | 77.200,00           | 1678       |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 8.000,00            | 110.300,00          | 1379       |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 93.000,00           | 123.053,20          | 132        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |            |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 1.500,00            | 0,00                |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>500.000,00</b>   | <b>36.446,80</b>    | <b>7</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>36.446,80</b>    | <b>7</b>   |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 500.000,00          | 0,00                |            |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00                | 36.446,80           |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>                               |   | <b>5.278.000,00</b> | <b>5.222.000,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>5.278.000,00</b> | <b>5.222.000,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>120.000,00</b>   | <b>64.000,00</b>    | <b>53</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>120.000,00</b>   | <b>64.000,00</b>    | <b>53</b>  |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 30.000,00           | 30.000,00           | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 90.000,00           | 34.000,00           | 38         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.158.000,00</b> | <b>5.158.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.158.000,00</b> | <b>5.158.000,00</b> | <b>100</b> |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 5.158.000,00        | 5.158.000,00        | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 5.4.1 JLS PK</b>                                      |   | <b>221.000,00</b>   | <b>256.000,00</b>   | <b>116</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>221.000,00</b>   | <b>256.000,00</b>   | <b>116</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>194.000,00</b>   | <b>216.593,27</b>   | <b>112</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 50.000,00           | 50.000,00           | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>144.000,00</b>   | <b>166.593,27</b>   | <b>116</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 5.200,00            | 9.200,00            | 177        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 44.800,00           | 40.500,00           | 90         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 24.000,00           | 37.250,00           | 155        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 70.000,00           | 79.643,27           | 114        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>27.000,00</b>    | <b>39.406,73</b>    | <b>146</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>27.000,00</b>    | <b>39.406,73</b>    | <b>146</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 18.000,00           | 32.708,75           | 182        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.000,00            | 6.697,98            | 74         |
| <b>Izvor IZVOR 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                 |   | <b>486.000,00</b>   | <b>569.009,00</b>   | <b>117</b> |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>486.000,00</b>   | <b>569.009,00</b>   | <b>117</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>486.000,00</b>   | <b>569.009,00</b>   | <b>117</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>97.750,00</b>    | <b>97.750,00</b>    | <b>100</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 84.000,00           | 84.000,00           | 100        |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 13.750,00           | 13.750,00           | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>388.250,00</b>   | <b>468.259,00</b>   | <b>121</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 177.000,00          | 244.009,00          | 138        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 17.600,00           | 20.600,00           | 117        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 129.650,00          | 139.650,00          | 108        |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 22.000,00           | 22.000,00           | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 42.000,00           | 42.000,00           | 100        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>     |            |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 0,00                | 3.000,00            |            |
| <b>Izvor IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b> |   | <b>12.100,00</b>    | <b>19.300,00</b>    | <b>160</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>12.100,00</b>    | <b>19.300,00</b>    | <b>160</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>10.100,00</b>    | <b>17.300,00</b>    | <b>171</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>10.100,00</b>    | <b>17.300,00</b>    | <b>171</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 7.800,00            | 15.000,00           | 192        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.300,00            | 2.300,00            | 100        |
| <b>Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD</b>           |   | <b>1.428.000,00</b> | <b>1.428.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                         |   | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 163.000,00          | 163.000,00          | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 3.000,00            | 3.000,00            | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>                          |   | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.260.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.260.000,00</b> | <b>100</b> |

|   |  |                     |                     |            |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.129.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.124.800,00</b> | <b>1.115.800,00</b> | <b>99</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 62.000,00           | 62.000,00           | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                      | 828.290,00          | 786.290,00          | 95         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 183.000,00          | 214.000,00          | 117        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 51.510,00           | 53.510,00           | 104        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>4.200,00</b>     | <b>13.200,00</b>    | <b>314</b> |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 4.200,00            | 13.200,00           | 314        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>131.000,00</b>   | <b>131.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>71.000,00</b>    | <b>71.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 71.000,00           | 71.000,00           | 100        |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>         | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                     | 60.000,00           | 60.000,00           | 100        |
| <b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.</b>    |  | <b>88.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>91</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>88.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>91</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                |  | <b>88.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>91</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>45.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>140</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>    | <b>64</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 9.000,00            | 25.000,00           | 278        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                      | 27.000,00           | 4.000,00            | 15         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 9.000,00            | 0,00                |            |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                     |                     |            |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>0,00</b>         | <b>34.000,00</b>    |            |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 0,00                | 34.000,00           |            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>43.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>40</b>  |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>43.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>40</b>  |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 43.000,00           | 17.000,00           | 40         |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>       |  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 300.000,00          | 300.000,00          | 100        |

|   |  |                      |                     |           |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------|
| <b>Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ</b>     |  | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |           |
| <b>Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE</b>  |  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |           |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                    |  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |           |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |           |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |           |
| 323   | Rashodi za usluge  | 100.000,00           | 0,00                |           |
| <b>Izvor IZVOR 5.5. FOND</b>  |  | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |           |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                    |  | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |           |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |           |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |           |
| 323   | Rashodi za usluge  | 200.000,00           | 0,00                |           |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b>         |  | <b>15.300.000,00</b> | <b>6.060.000,00</b> | <b>40</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>15.300.000,00</b> | <b>6.060.000,00</b> | <b>40</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>15.300.000,00</b> | <b>6.060.000,00</b> | <b>40</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>60.000,00</b>    |           |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00</b>    |           |
| 323   | Rashodi za usluge  | 0,00                 | 40.000,00           |           |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>    |           |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                        | 0,00                 | 20.000,00           |           |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>15.300.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>39</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>8.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b> | <b>63</b> |
| 421   | Građevinski objekti  | 8.000.000,00         | 5.000.000,00        | 63        |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>7.300.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>14</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 7.300.000,00         | 1.000.000,00        | 14        |
| <b>Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OŠ</b>              |  | <b>0,00</b>          | <b>950.000,00</b>   |           |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>   |           |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                    |  | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>   |           |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>   |           |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>   |           |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00                 | 150.000,00          |           |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>800.000,00</b>   |           |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                    |  | <b>0,00</b>          | <b>800.000,00</b>   |           |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>          | <b>800.000,00</b>   |           |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>         | <b>800.000,00</b>   |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00                | 800.000,00          |            |
| <b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b> |  | <b>2.686.000,00</b> | <b>3.336.000,00</b> | <b>124</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |  | <b>2.686.000,00</b> | <b>3.336.000,00</b> | <b>124</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b>        |  | <b>2.686.000,00</b> | <b>3.336.000,00</b> | <b>124</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>2.596.000,00</b> | <b>3.236.000,00</b> | <b>125</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>2.596.000,00</b> | <b>3.236.000,00</b> | <b>125</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 40.000,00           | 40.000,00           | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 2.486.000,00        | 3.006.000,00        | 121        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 60.000,00           | 180.000,00          | 300        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>90.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>111</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>90.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>111</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 90.000,00           | 100.000,00          | 111        |
| <b>Tekući projekt T103003 Projekt Baltazar 3</b>                                   |  | <b>1.664.400,00</b> | <b>1.359.400,00</b> | <b>82</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |  | <b>199.700,00</b>   | <b>184.700,00</b>   | <b>92</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b>        |  | <b>199.700,00</b>   | <b>184.700,00</b>   | <b>92</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>199.700,00</b>   | <b>184.700,00</b>   | <b>92</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>154.600,00</b>   | <b>169.000,00</b>   | <b>109</b> |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 154.600,00          | 169.000,00          | 109        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>45.100,00</b>    | <b>15.700,00</b>    | <b>35</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 37.600,00           | 7.600,00            | 20         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 3.100,00            | 3.100,00            | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 4.400,00            | 5.000,00            | 114        |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                                   |  | <b>1.464.700,00</b> | <b>1.174.700,00</b> | <b>80</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b>        |  | <b>1.464.700,00</b> | <b>1.174.700,00</b> | <b>80</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.464.700,00</b> | <b>1.174.700,00</b> | <b>80</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>1.427.600,00</b> | <b>1.167.600,00</b> | <b>82</b>  |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 1.427.600,00        | 1.167.600,00        | 82         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>37.100,00</b>    | <b>7.100,00</b>     | <b>19</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 21.900,00           | 900,00              | 4          |
| 323  | Rashodi za usluge  | 15.200,00           | 6.200,00            | 41         |
| <b>Tekući projekt T103004 Projekt Zalogajček</b>                                   |  | <b>490.700,00</b>   | <b>411.600,00</b>   | <b>84</b>  |

|              |   |                   |                   |           |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>Izvor</b> | <b>IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                                  | <b>490.700,00</b> | <b>411.600,00</b> | <b>84</b> |
|              | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> | <b>490.700,00</b> | <b>411.600,00</b> | <b>84</b> |
| <b>3</b>     | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>490.700,00</b> | <b>411.600,00</b> | <b>84</b> |
| <b>31</b>    | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>15.200,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>46</b> |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 15.200,00         | 7.000,00          | 46        |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>475.500,00</b> | <b>404.600,00</b> | <b>85</b> |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 1.200,00          | 0,00              |           |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju   | 469.700,00        | 400.000,00        | 85        |
| 323          | Rashodi za usluge   | 2.200,00          | 2.200,00          | 100       |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 2.400,00          | 2.400,00          | 100       |
|              | <b>Tekući projekt T103005 Projekt Lumen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>299.100,00</b> |           |
| <b>Izvor</b> | <b>IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>299.100,00</b> |           |
|              | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> | <b>0,00</b>       | <b>299.100,00</b> |           |
| <b>3</b>     | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b>       | <b>299.100,00</b> |           |
| <b>31</b>    | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>0,00</b>       | <b>86.000,00</b>  |           |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 86.000,00         |           |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>213.100,00</b> |           |
| 323          | Rashodi za usluge   | 0,00              | 180.600,00        |           |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 0,00              | 32.500,00         |           |
|              | <b>Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>927.500,00</b> |           |
| <b>Izvor</b> | <b>IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b>  |           |
|              | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b>  |           |
| <b>3</b>     | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b>  |           |
| <b>31</b>    | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>0,00</b>       | <b>33.000,00</b>  |           |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00              | 33.000,00         |           |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29.000,00</b>  |           |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 0,00              | 0,00              |           |
| 323          | Rashodi za usluge   | 0,00              | 13.000,00         |           |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 0,00              | 16.000,00         |           |
| <b>Izvor</b> | <b>IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>865.500,00</b> |           |
|              | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> | <b>0,00</b>       | <b>865.500,00</b> |           |
| <b>3</b>     | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b>       | <b>865.500,00</b> |           |
| <b>31</b>    | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>0,00</b>       | <b>860.000,00</b> |           |

|   |                                       |                     |                     |            |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 0,00                | 860.000,00          |            |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0,00</b>         | <b>5.500,00</b>     |            |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 0,00                | 5.500,00            |            |
| <b>Tekući projekt T103007 Projekt Zalogajček 2</b>                          |                                       | <b>0,00</b>         | <b>360.000,00</b>   |            |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                            |                                       | <b>0,00</b>         | <b>360.000,00</b>   |            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |                                       | <b>0,00</b>         | <b>360.000,00</b>   |            |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0,00</b>         | <b>360.000,00</b>   |            |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |            |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 0,00                | 10.000,00           |            |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b>   |            |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 0,00                | 10.000,00           |            |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 0,00                | 320.000,00          |            |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 0,00                | 10.000,00           |            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00                | 10.000,00           |            |
| <b>GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>                            |                                       | <b>3.202.000,00</b> | <b>3.302.000,00</b> | <b>103</b> |
| <b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>            |                                       | <b>3.202.000,00</b> | <b>3.302.000,00</b> | <b>103</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>             |                                       | <b>385.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>108</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                       | <b>385.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>108</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA</b>          |                                       | <b>385.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>108</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>385.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>108</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>250.000,00</b>   | <b>280.000,00</b>   | <b>112</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 250.000,00          | 280.000,00          | 112        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                 | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije                       | 135.000,00          | 135.000,00          | 100        |
| <b>Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka</b>                         |                                       | <b>946.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   | <b>104</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                       | <b>946.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   | <b>104</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>                         |                                       | <b>946.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   | <b>104</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>946.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   | <b>104</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 36.000,00           | 36.000,00           | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                 | <b>910.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>104</b> |
| 381   | Tekuće donacije                       | 890.000,00          | 930.000,00          | 104        |
| 382   | Kapitalne donacije                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 100        |



|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa        |   | 1.206.000,00        | 1.216.000,00        | 101        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>             |   | <b>1.206.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> | <b>101</b> |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA   |   | 1.206.000,00        | 1.216.000,00        | 101        |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 1.206.000,00        | 1.216.000,00        | 101        |
| 38   | Ostali rashodi                                    | 1.206.000,00        | 1.216.000,00        | 101        |
| 381  | Tekuće donacije                                   | 1.206.000,00        | 1.216.000,00        | 101        |
| Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture        |   | 665.000,00          | 685.000,00          | 103        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>             |   | <b>665.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>103</b> |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE               |   | 665.000,00          | 685.000,00          | 103        |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 665.000,00          | 685.000,00          | 103        |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.000,00           | 70.000,00           | 175        |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 40.000,00           | 70.000,00           | 175        |
| 38   | Ostali rashodi                                    | 625.000,00          | 615.000,00          | 98         |
| 382  | Kapitalne donacije                                | 625.000,00          | 615.000,00          | 98         |
| RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE                |   | 2.761.900,00        | 2.905.900,00        | 105        |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                     |   | 1.656.900,00        | 1.790.900,00        | 108        |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                 |   | 1.656.900,00        | 1.790.900,00        | 108        |
| Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe |   | 1.431.900,00        | 1.373.900,00        | 96         |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>             |   | <b>1.403.900,00</b> | <b>1.356.900,00</b> | <b>97</b>  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE           |   | 1.403.900,00        | 1.356.900,00        | 97         |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 1.403.900,00        | 1.356.900,00        | 97         |
| 31   | Rashodi za zaposlene                              | 1.132.000,00        | 1.094.000,00        | 97         |
| 311  | Plaće (Bruto)                                     | 906.000,00          | 870.000,00          | 96         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                       | 70.000,00           | 70.000,00           | 100        |
| 313  | Doprinosi na plaće                                | 156.000,00          | 154.000,00          | 99         |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 270.900,00          | 261.900,00          | 97         |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                      | 133.500,00          | 118.500,00          | 89         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                   | 17.500,00           | 23.000,00           | 131        |
| 323  | Rashodi za usluge                                 | 104.300,00          | 104.800,00          | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 15.600,00           | 15.600,00           | 100        |
| 38   | Ostali rashodi                                    | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| 381  | Tekuće donacije                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                        |   | <b>28.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>61</b>  |

|  |  |                     |                     |            |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |  | <b>28.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>61</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>28.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>61</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>28.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>61</b>  |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 28.000,00           | 17.000,00           | 61         |
| <b>Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe</b> |  | <b>225.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   | <b>185</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>225.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   | <b>185</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |  | <b>225.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   | <b>185</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>225.000,00</b>   | <b>297.000,00</b>   | <b>132</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>65.000,00</b>    | <b>185.000,00</b>   | <b>285</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 65.000,00           | 185.000,00          | 285        |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>160.000,00</b>   | <b>232.000,00</b>   | <b>145</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 150.000,00          | 222.000,00          | 148        |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b> |  | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>101</b> |
| <b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>                   |  | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>101</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita</b>              |  | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>101</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>101</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>     |  | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>101</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>101</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>95.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>   | <b>111</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 5.000,00            | 5.000,00            | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 90.000,00           | 100.000,00          | 111        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 1.006.000,00        | 1.006.000,00        | 100        |
| 385  | Izvanredni rashodi   | 4.000,00            | 4.000,00            | 100        |
| <b>RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>                      |  | <b>262.250,00</b>   | <b>277.300,00</b>   | <b>106</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        |  | <b>262.250,00</b>   | <b>277.300,00</b>   | <b>106</b> |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                    |  | <b>262.250,00</b>   | <b>277.300,00</b>   | <b>106</b> |
| <b>Aktivnost A102009 Jav. uprava i administracija - Revizija</b>     |  | <b>256.250,00</b>   | <b>271.300,00</b>   | <b>106</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>256.250,00</b>   | <b>271.300,00</b>   | <b>106</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |  | <b>256.250,00</b>   | <b>271.300,00</b>   | <b>106</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>256.250,00</b>   | <b>271.300,00</b>   | <b>106</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>205.000,00</b>   | <b>211.350,00</b>   | <b>103</b> |

|   |   |                  |                  |            |
|---|---|------------------|------------------|------------|
| 311   | Plaće (Bruto)   | 160.000,00       | 162.000,00       | 101        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 17.000,00        | 20.350,00        | 120        |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 28.000,00        | 29.000,00        | 104        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>51.250,00</b> | <b>59.950,00</b> | <b>117</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 33.000,00        | 29.500,00        | 89         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 9.000,00         | 19.000,00        | 211        |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 6.000,00         | 9.200,00         | 153        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 3.250,00         | 2.250,00         | 69         |
| <b>Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija</b> |   | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>          |   | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b> |   | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 6.000,00         | 6.000,00         | 100        |

#### Članak 4.

Ova II. izmjena Proračuna Krapinsko zagorske županije za 2017. godinu stupa na snagu prvi dan od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

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

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
3. Službeni glasnik, za objavu
4. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
5. Župan,
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/17-01/44

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, \_\_. \_\_\_\_\_ 2017.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 87/08, 136/12 I 15/15) I članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 I 26/13 - pročišćeni tekst, **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na \_\_. sjednici održanoj \_\_.listopada 2017. godine donijela je

**II. IZMJENU PROJEKCIJA PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2018. i 2019. GODINU**

**I.OPĆI DIO**

Članak 1.

II.izmjena projekcija Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: II izmjena projekcija ) sastoji se od:

|   | II IZMJENA            | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA            |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | 2017                  | 2018                 | 2019                  |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>               |                       |                      |                       |
| Prihodi poslovanja                              | 569.865.328,51        | 622.076.405,51       | 573.685.668,31        |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 301.142,00            | 301.142,00           | 301.142,00            |
| Rashodi poslovanja                              | 511.604.956,92        | 527.958.818,24       | 506.635.866,04        |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 48.553.568,16         | 93.943.044,27        | 47.611.144,27         |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>                         | <b>10.007.945,43</b>  | <b>475.685,00</b>    | <b>19.739.800,00</b>  |
|   |                       |                      |                       |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>        |                       |                      |                       |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 9.641.350,00          | 14.315.115,00        | 255.000,00            |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 22.621.150,00         | 19.994.800,00        | 19.994.800,00         |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>            | <b>-12.979.800,00</b> | <b>-5.679.685,00</b> | <b>-19.739.800,00</b> |

|   |                      |                      |             |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> | <b>-2.971.854,57</b> | <b>-5.204.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA</b>                      | <b>2.971.854,57</b>  | <b>5.204.000,00</b>  | <b>0,00</b> |

## Članak 2.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci su za 2018. i 2019. godinu utvrđeni kako slijedi:

| <b>BROJ<br/>KONTA</b>             | <b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>   | <b>II IZMJENA<br/>2017</b> | <b>PROJEKCIJA<br/>2018</b> | <b>PROJEKCIJA<br/>2019</b> |
|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |  |                            |                            |                            |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>569.865.328,51</b>      | <b>622.076.405,51</b>      | <b>573.685.668,31</b>      |
| <b>61</b>                         | <b>Prihodi od poreza</b>   | <b>50.510.000,00</b>       | <b>56.400.000,00</b>       | <b>54.842.732,80</b>       |
| 611                               | Porez i prirez na dohodak  | 43.900.000,00              |                            |                            |
| 613                               | Porezi na imovinu  | 50.000,00                  |                            |                            |
| 614                               | Porezi na robu i usluge  | 6.560.000,00               |                            |                            |
| <b>63</b>                         | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>123.105.337,78</b>      | <b>169.426.414,78</b>      | <b>122.592.944,78</b>      |
| 632                               | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                     | 6.099.850,48               |                            |                            |
| 633                               | Pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 34.454.672,00              |                            |                            |
| 634                               | Pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 8.523.425,00               |                            |                            |
| 635                               | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | 50.238.858,00              |                            |                            |
| 636                               | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 13.947.722,30              |                            |                            |
| 638                               | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 9.840.810,00               |                            |                            |
| <b>64</b>                         | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>10.402.701,23</b>       | <b>10.402.701,23</b>       | <b>10.402.701,23</b>       |
| 641                               | Prihodi od financijske imovine   | 5.441.730,23               |                            |                            |
| 642                               | Prihodi od nefinancijske imovine   | 4.940.971,00               |                            |                            |
| 643                               | Prihodi od kamata na dane zajmove  | 20.000,00                  |                            |                            |
| <b>65</b>                         | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>63.790.166,00</b>       | <b>63.790.166,00</b>       | <b>63.790.166,00</b>       |
| 651                               | Upravne i administrativne pristojbe  | 1.850.000,00               |                            |                            |
| 652                               | Prihodi po posebnim propisima  | 61.940.166,00              |                            |                            |

|           |   |                       |                       |                       |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>   | <b>47.959.879,50</b>  | <b>47.959.879,50</b>  | <b>47.959.879,50</b>  |
| 66        | donacija  |                       |                       |                       |
| 661       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                | 46.679.771,50         |                       |                       |
| 663       | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                            | 1.280.108,00          |                       |                       |
|           | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>           |                       |                       |                       |
| 67        | <b>obveza</b>   | <b>273.979.303,00</b> | <b>273.979.303,00</b> | <b>273.979.303,00</b> |
| 673       | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza   | 273.979.303,00        |                       |                       |
| 68        | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>117.941,00</b>     | <b>117.941,00</b>     | <b>117.941,00</b>     |
| 683       | Ostali prihodi  | 117.941,00            |                       |                       |
| <b>7</b>  | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                       | <b>301.142,00</b>     | <b>301.142,00</b>     | <b>301.142,00</b>     |
| <b>72</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                              | <b>301.142,00</b>     | <b>301.142,00</b>     | <b>301.142,00</b>     |
| 721       | Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 265.242,00            |                       |                       |
| 722       | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme   | 2.900,00              |                       |                       |
| 723       | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava  | 33.000,00             |                       |                       |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>511.604.956,92</b> | <b>527.958.818,24</b> | <b>506.635.866,04</b> |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>268.888.687,01</b> | <b>268.564.147,01</b> | <b>268.481.044,81</b> |
| 311       | Plaće (Bruto)   | 220.525.637,00        |                       |                       |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene   | 12.331.118,00         |                       |                       |
| 313       | Doprinosi na plaće  | 36.031.932,01         |                       |                       |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>188.036.196,41</b> | <b>185.273.322,73</b> | <b>185.053.472,73</b> |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima  | 19.364.259,78         |                       |                       |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju   | 91.192.482,47         |                       |                       |
| 323       | Rashodi za usluge   | 60.643.895,01         |                       |                       |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.332.840,00          |                       |                       |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 15.502.719,15         |                       |                       |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>933.199,50</b>     | <b>1.283.199,50</b>   | <b>1.263.199,50</b>   |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 22.000,00             |                       |                       |
| 343       | Ostali financijski rashodi  | 911.199,50            |                       |                       |
| <b>35</b> | <b>Subvencije</b>   | <b>8.413.500,00</b>   | <b>8.413.500,00</b>   | <b>8.413.500,00</b>   |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 2.461.000,00          |                       |                       |
|           | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.952.500,00          |                       |                       |
| 352       |   |                       |                       |                       |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>5.241.260,00</b>   | <b>4.130.125,00</b>   | <b>4.130.125,00</b>   |

|  |  |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 363                                      | Pomoći unutar općeg proračuna  | 5.241.260,00         |                      |                      |
| <b>37</b>                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                         | <b>21.654.600,00</b> | <b>21.654.600,00</b> | <b>21.654.600,00</b> |
| 372                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 21.654.600,00        |                      |                      |
| <b>38</b>                                | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>18.437.514,00</b> | <b>38.639.924,00</b> | <b>17.639.924,00</b> |
| 381                                      | Tekuće donacije  | 14.722.180,00        |                      |                      |
| 382                                      | Kapitalne donacije   | 945.000,00           |                      |                      |
| 383                                      | Kazne, penali i naknade štete  | 135.334,00           |                      |                      |
| 385                                      | Izvanredni rashodi   | 204.000,00           |                      |                      |
| 386                                      | Kapitalne pomoći   | 2.431.000,00         |                      |                      |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>48.553.568,16</b> | <b>93.943.044,27</b> | <b>47.611.144,27</b> |
| <b>41</b>                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>516.600,00</b>    | <b>4.039.340,00</b>  | <b>3.057.740,00</b>  |
| 412                                      | Nematerijalna imovina  | 516.600,00           |                      |                      |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>33.427.485,66</b> | <b>47.812.006,09</b> | <b>36.303.006,09</b> |
| 421                                      | Građevinski objekti  | 11.276.339,00        |                      |                      |
| 422                                      | Postrojenja i oprema   | 18.526.961,88        |                      |                      |
| 423                                      | Prijevozna sredstva  | 3.241.900,00         |                      |                      |
| 424                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 342.309,78           |                      |                      |
| 426                                      | Nematerijalna proizvedena imovina  | 39.975,00            |                      |                      |
| <b>45</b>                                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>14.609.482,50</b> | <b>42.091.698,18</b> | <b>8.250.398,18</b>  |
| 451                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 12.818.482,50        |                      |                      |
| 454                                      | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 1.791.000,00         |                      |                      |
| <b>BROJ</b>                              |  | <b>II IZMJENA</b>    | <b>PROJEKCIJA</b>    | <b>PROJEKCIJA</b>    |
| <b>KONTA</b>                             | <b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>   | <b>2017</b>          | <b>2018</b>          | <b>2019</b>          |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> |  |                      |                      |                      |
| <b>8</b>                                 | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>9.641.350,00</b>  | <b>14.315.115,00</b> | <b>255.000,00</b>    |
| <b>81</b>                                | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>   | <b>2.881.350,00</b>  | <b>255.000,00</b>    | <b>255.000,00</b>    |
| 812                                      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima         | 10.000,00            |                      |                      |
| 814                                      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                       | 2.631.350,00         |                      |                      |
| 815                                      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog | 200.000,00           |                      |                      |

|           |  |                      |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 816       | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora      | 40.000,00            |                      |                      |
| <b>83</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>  | <b>1.010.000,00</b>  |                      |                      |
| 834       | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora              | 1.010.000,00         |                      |                      |
| <b>84</b> | <b>Primici od zaduživanja</b>  | <b>5.750.000,00</b>  | <b>14.060.115,00</b> |                      |
| 842       | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru         | 5.750.000,00         |                      |                      |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>22.621.150,00</b> | <b>19.994.800,00</b> | <b>19.994.800,00</b> |
| <b>51</b> | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>   | <b>920.000,00</b>    | <b>920.000,00</b>    | <b>920.000,00</b>    |
| 512       | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                           | 50.000,00            |                      |                      |
| 515       | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora           | 870.000,00           |                      |                      |
| <b>54</b> | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>21.701.150,00</b> | <b>19.074.800,00</b> | <b>19.074.000,00</b> |
| 542       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn | 10.655.800,00        |                      |                      |
| 543       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                          | 8.345.000,00         |                      |                      |
| 545       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora           | 24.000,00            |                      |                      |
| 547       | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 2.676.350,00         |                      |                      |



## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

| BROJ<br>KONTA  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                            | II IZMJENA<br>2017    | PROJEKCIJA<br>2018    | PROJEKCIJA<br>2019    |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                       |   | <b>582.653.425,08</b> | <b>640.946.662,51</b> | <b>594.142.132,88</b> |
| <b>RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA</b>                                    |   | <b>3.533.100,00</b>   | <b>3.499.080,00</b>   | <b>3.506.674,90</b>   |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        |   | <b>2.363.600,00</b>   | <b>2.329.580,00</b>   | <b>2.337.174,90</b>   |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                           |   | 2.363.600,00          | 2.329.580,00          | 2.337.174,90          |
| Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana                 |   | 2.223.600,00          | 2.309.580,00          | 2.317.174,90          |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |   | <b>2.214.600,00</b>   | <b>2.300.580,00</b>   | <b>2.308.174,90</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |   | <b>2.214.600,00</b>   | <b>2.300.580,00</b>   | <b>2.308.174,90</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>2.214.600,00</b>   | <b>2.300.580,00</b>   | <b>2.308.174,90</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                         | <b>1.483.200,00</b>   | <b>1.569.180,00</b>   | <b>1.576.774,90</b>   |
| 311  | Plaće (Bruto)                                       | 1.250.000,00          |                       |                       |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                         | 25.200,00             |                       |                       |
| 313  | Doprinosi na plaće                                  | 208.000,00            |                       |                       |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                          | <b>519.400,00</b>     | <b>519.400,00</b>     | <b>519.400,00</b>     |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                        | 53.000,00             |                       |                       |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                     | 149.000,00            |                       |                       |
| 323  | Rashodi za usluge                                   | 177.000,00            |                       |                       |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 140.400,00            |                       |                       |
| <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |   |                       |                       |                       |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>                                      | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>      |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000,00             |                       |                       |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                               | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     |
| 385  | Izvanredni rashodi                                  | 200.000,00            |                       |                       |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                                  |   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                          | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 9.000,00            |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana</b>           |  | <b>140.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>140.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                  |  | <b>140.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 140.000,00          | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000,00          | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 35.000,00           |                     |                     |
| 423  | Prijevozna sredstva                              | 105.000,00          |                     |                     |
| <b>GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODN</b>  |  | <b>1.169.500,00</b> | <b>1.169.500,00</b> | <b>1.169.500,00</b> |
| <b>Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARO</b> |  | <b>1.169.500,00</b> | <b>1.169.500,00</b> | <b>1.169.500,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja</b>               |  | <b>192.500,00</b>   | <b>192.500,00</b>   | <b>192.500,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>192.500,00</b>   | <b>192.500,00</b>   | <b>192.500,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>        |  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 2.000,00            |                     |                     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                  |  | <b>190.500,00</b>   | <b>190.500,00</b>   | <b>190.500,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 190.500,00          | 190.500,00          | 190.500,00          |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 190.500,00          | 190.500,00          | 190.500,00          |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                     | 13.500,00           |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 177.000,00          |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol</b>                |  | <b>602.000,00</b>   | <b>602.000,00</b>   | <b>602.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>602.000,00</b>   | <b>602.000,00</b>   | <b>602.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>        |  | <b>602.000,00</b>   | <b>602.000,00</b>   | <b>602.000,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 602.000,00          | 602.000,00          | 602.000,00          |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 572.000,00          | 572.000,00          | 572.000,00          |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 472.000,00          |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 100.000,00          |                     |                     |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 381  | Tekuće donacije                                  | 30.000,00           |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>  |  | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>        |  | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 375.000,00          | 375.000,00          | 375.000,00          |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 375.000,00          | 375.000,00          | 375.000,00          |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 375.000,00          |                     |                     |
| <b>RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>            |  | <b>6.489.490,00</b> | <b>2.577.980,00</b> | <b>2.582.050,40</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                    |  | <b>1.313.900,00</b> | <b>1.359.980,00</b> | <b>1.364.050,40</b> |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                       |  | 1.313.900,00        | 1.359.980,00        | 1.364.050,40        |
| Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština    |  | 1.280.900,00        | 1.326.980,00        | 1.331.050,40        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |  | <b>1.278.900,00</b> | <b>1.324.980,00</b> | <b>1.329.050,40</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>          |  | <b>1.278.900,00</b> | <b>1.324.980,00</b> | <b>1.329.050,40</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 1.278.900,00        | 1.324.980,00        | 1.329.050,40        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 819.000,00          | 865.080,00          | 869.150,40          |
| 311  | Plaće (Bruto)                                    | 668.000,00          |                     |                     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                      | 36.000,00           |                     |                     |
| 313  | Doprinosi na plaće                               | 115.000,00          |                     |                     |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 459.900,00          | 459.900,00          | 459.900,00          |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                     | 84.500,00           |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  | 83.000,00           |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 203.000,00          |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 89.400,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                              |  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>          |  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 2.000,00            |                     |                     |
| Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština |  | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |  | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>          |  | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 33.000,00           |                     |                     |
| <b>GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>                             |  | <b>5.175.590,00</b> | <b>1.218.000,00</b> | <b>1.218.000,00</b> |
| Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                                |  | 5.175.590,00        | 1.218.000,00        | 1.218.000,00        |
| Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela                 |  | 5.175.590,00        | 1.218.000,00        | 1.218.000,00        |

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>2.705.590,00</b>  | <b>1.218.000,00</b>  | <b>1.218.000,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                             | <b>2.705.590,00</b>  | <b>1.218.000,00</b>  | <b>1.218.000,00</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.705.590,00</b>  | <b>1.218.000,00</b>  | <b>1.218.000,00</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>1.808.000,00</b>  | <b>618.000,00</b>    | <b>618.000,00</b>    |
| 323 Rashodi za usluge   | 60.000,00            |                      |                      |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 8.000,00             |                      |                      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.740.000,00         |                      |                      |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>897.590,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    |
| 381 Tekuće donacije   | 897.590,00           |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>   | <b>2.470.000,00</b>  |                      |                      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                             | <b>2.470.000,00</b>  |                      |                      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.470.000,00</b>  |                      |                      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>2.470.000,00</b>  |                      |                      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.470.000,00         |                      |                      |
| <b>RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FON</b>           | <b>27.749.600,00</b> | <b>62.547.125,00</b> | <b>34.032.561,70</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                       | <b>1.760.700,00</b>  | <b>1.709.040,00</b>  | <b>1.715.076,70</b>  |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                   | <b>1.760.700,00</b>  | <b>1.709.040,00</b>  | <b>1.715.076,70</b>  |
| <b>Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet</b> | <b>1.616.700,00</b>  | <b>1.685.040,00</b>  | <b>1.691.076,70</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>1.591.700,00</b>  | <b>1.660.040,00</b>  | <b>1.666.076,70</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                             | <b>1.591.700,00</b>  | <b>1.660.040,00</b>  | <b>1.666.076,70</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.591.700,00</b>  | <b>1.660.040,00</b>  | <b>1.666.076,70</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.236.600,00</b>  | <b>1.304.940,00</b>  | <b>1.310.976,70</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)   | 983.000,00           |                      |                      |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 82.600,00            |                      |                      |
| 313 Doprinosi na plaće  | 171.000,00           |                      |                      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>355.100,00</b>    | <b>355.100,00</b>    | <b>355.100,00</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 156.000,00           |                      |                      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 80.500,00            |                      |                      |
| 323 Rashodi za usluge   | 90.000,00            |                      |                      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 28.600,00            |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>   | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                             | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |

|   |  |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32  | Materijalni rashodi                              | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 25.000,00            |                      |                      |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, prome</b> |  | <b>144.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>144.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                               |  | <b>144.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 144.000,00           | 24.000,00            | 24.000,00            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 144.000,00           | 24.000,00            | 24.000,00            |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 24.000,00            |                      |                      |
| 423   | Prijevozna sredstva                              | 120.000,00           |                      |                      |
| <b>GLAVA 20 GOSPODARSTVO</b>  |  | <b>16.123.640,00</b> | <b>52.083.960,00</b> | <b>23.563.360,00</b> |
| <b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>                   |  | <b>12.374.650,00</b> | <b>48.773.970,00</b> | <b>20.253.370,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije</b>               |  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b>          |  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         |
| 35  | Subvencije                                       | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.700.000,00         |                      |                      |
| <b>Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>                   |  | <b>507.000,00</b>    | <b>507.000,00</b>    | <b>507.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>507.000,00</b>    | <b>507.000,00</b>    | <b>507.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b>          |  | <b>507.000,00</b>    | <b>507.000,00</b>    | <b>507.000,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 507.000,00           | 507.000,00           | 507.000,00           |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 195.000,00           | 195.000,00           | 195.000,00           |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 195.000,00           |                      |                      |
| 38  | Ostali rashodi                                   | 312.000,00           | 312.000,00           | 312.000,00           |
| 381   | Tekuće donacije                                  | 112.000,00           |                      |                      |
| 382   | Kapitalne donacije                               | 200.000,00           |                      |                      |
| <b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>                                   |  | <b>5.818.000,00</b>  | <b>5.818.000,00</b>  | <b>5.818.000,00</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>1.818.000,00</b>  | <b>1.818.000,00</b>  | <b>1.818.000,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b>          |  | <b>1.818.000,00</b>  | <b>1.818.000,00</b>  | <b>1.818.000,00</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 1.818.000,00         | 1.818.000,00         | 1.818.000,00         |
| 34  | Financijski rashodi                              | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 343   | Ostali financijski rashodi                       | 8.000,00             |                      |                      |
| 35  | Subvencije                                       | 1.805.000,00         | 1.805.000,00         | 1.805.000,00         |

|  |   |                     |                      |                      |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.805.000,00        |                      |                      |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 386  | Kapitalne pomoći  | 5.000,00            |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   |   | <b>2.800.000,00</b> | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.800.000,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>2.800.000,00</b> | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.800.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.800.000,00</b> | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.800.000,00</b>  |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>   | <b>2.800.000,00</b> | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.800.000,00</b>  |
|  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima                      |                     |                      |                      |
| 352  | izvan javnog sektora  | 2.800.000,00        |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  |   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  |
|  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima                      |                     |                      |                      |
| 352  | izvan javnog sektora  | 1.200.000,00        |                      |                      |
| <b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>                             |   | <b>880.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>    | <b>880.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>880.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>    | <b>880.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>880.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>    | <b>880.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>880.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>    | <b>880.000,00</b>    |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>880.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>    | <b>880.000,00</b>    |
| 381  | Tekuće donacije   | 880.000,00          |                      |                      |
| <b>Aktivnost A102005 Otplata kredita</b>                                     |   | <b>2.626.350,00</b> |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                                      |   | <b>2.626.350,00</b> |                      |                      |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                | <b>2.626.350,00</b> |                      |                      |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                        | <b>2.626.350,00</b> |                      |                      |
| 547  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                           | 2.626.350,00        |                      |                      |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ</b>           |   | <b>585.600,00</b>   | <b>14.719.970,00</b> | <b>11.238.370,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>67.200,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>67.200,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>34.600,00</b>    | <b>34.600,00</b>     | <b>34.600,00</b>     |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>24.600,00</b>    | <b>24.600,00</b>     | <b>24.600,00</b>     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene   | 24.600,00           |                      |                      |

|  |   |                   |                      |                     |
|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge   | 10.000,00         |                      |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>32.600,00</b>  | <b>65.400,00</b>     | <b>965.400,00</b>   |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>65.400,00</b>     | <b>65.400,00</b>    |
| 412  | Nematerijalna imovina                                     | 32.600,00         |                      |                     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b>       |                      | <b>900.000,00</b>   |
| 421  | Građevinski objekti                                       | 0,00              |                      |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   |   | <b>130.030,00</b> | <b>3.619.970,00</b>  | <b>2.638.370,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>130.030,00</b> | <b>3.619.970,00</b>  | <b>2.638.370,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>130.030,00</b> | <b>3.619.970,00</b>  | <b>2.638.370,00</b> |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>130.030,00</b> | <b>3.619.970,00</b>  | <b>2.638.370,00</b> |
| 412  | Nematerijalna imovina                                     | 130.030,00        |                      |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |   | <b>388.370,00</b> | <b>11.000.000,00</b> | <b>7.600.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>388.370,00</b> | <b>11.000.000,00</b> | <b>7.600.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>50.900,00</b>  | <b>50.900,00</b>     | <b>50.900,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>50.900,00</b>  | <b>50.900,00</b>     | <b>50.900,00</b>    |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                               | 50.900,00         |                      |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>337.470,00</b> | <b>10.949.100,00</b> | <b>7.549.100,00</b> |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>337.470,00</b> | <b>337.470,00</b>    | <b>337.470,00</b>   |
| 412  | Nematerijalna imovina                                     | 337.470,00        |                      |                     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.611.630,00</b> | <b>7.211.630,00</b> |
| 421  | Građevinski objekti                                       | 0,00              |                      |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete</b>                  |   | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>   |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>   |
| 382  | Kapitalne donacije  | 110.000,00        |                      |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Đurmanec</b>               |   | <b>18.400,00</b>  | <b>6.845.000,00</b>  |                     |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>18.400,00</b>  | <b>1.785.000,00</b>  |                     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |   | <b>18.400,00</b>  | <b>1.785.000,00</b>  |                     |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>18.400,00</b>  | <b>18.400,00</b>     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>650,00</b>     | <b>650,00</b>        |                     |

|  |  |                  |                     |
|--|--|------------------|---------------------|
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 650,00           |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>17.750,00</b> | <b>17.750,00</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge  | 17.750,00        |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1.766.600,00</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.766.600,00</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00             |                     |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>   |  |                  | <b>2.709.000,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>      | <b>2.709.000,00</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.709.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |  |                  | <b>0,00</b>         |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  |                  | <b>0,00</b>         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>      | <b>2.351.000,00</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.351.000,00</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00             |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104005 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli</b>           |  |                  | <b>21.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  |                  | <b>21.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  |                  | <b>21.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>       |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 700,00           |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge  | 20.300,00        |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>      | <b>936.000,00</b>   |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>      | <b>936.000,00</b>   |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00             |                     |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>   |  |                  | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |  |                  | <b>0,00</b>         |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  |                  | <b>0,00</b>         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>      | <b>2.551.000,00</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.551.000,00</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00             |                     |



|  |  |                  |                     |
|--|--|------------------|---------------------|
| <b>Kapitalni projekt K104006 Energetska obnova OŠ Pregrada</b>               |  | <b>21.300,00</b> | <b>5.318.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>21.300,00</b> | <b>1.089.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>21.300,00</b> | <b>1.089.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>21.300,00</b> | <b>21.300,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>       |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 650,00           |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>20.650,00</b> | <b>20.650,00</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge  | 20.650,00        |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1.067.700,00</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.067.700,00</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00             |                     |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>   |  |                  | <b>1.372.000,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1.372.000,00</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.372.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>2.857.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>2.857.000,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>      | <b>2.857.000,00</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.857.000,00</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00             |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova -OŠ Zabok</b>                 |  | <b>87.000,00</b> | <b>8.168.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>87.000,00</b> | <b>1.671.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>87.000,00</b> | <b>1.671.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>87.000,00</b> | <b>87.000,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>       |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 650,00           |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>86.350,00</b> | <b>86.350,00</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge  | 86.350,00        |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1.584.000,00</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.584.000,00</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00             |                     |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>   |  |                  | <b>2.104.000,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>      | <b>2.104.000,00</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.104.000,00</b> |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>4.393.000,00</b> |                     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.393.000,00</b> |                     |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>4.393.000,00</b> |                     |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>              | <b>0,00</b>         | <b>4.393.000,00</b> |                     |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 0,00                |                     |                     |
| <b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>                                       | <b>3.748.990,00</b> | <b>3.309.990,00</b> | <b>3.309.990,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>                                | <b>2.862.090,00</b> | <b>1.933.090,00</b> | <b>1.933.090,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>2.333.090,00</b> | <b>1.933.090,00</b> | <b>1.933.090,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                                 | <b>2.333.090,00</b> | <b>1.933.090,00</b> | <b>1.933.090,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.333.090,00</b> | <b>1.933.090,00</b> | <b>1.933.090,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>447.000,00</b>   | <b>47.000,00</b>    | <b>47.000,00</b>    |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 25.000,00           |                     |                     |
| 323 Rashodi za usluge  | 22.000,00           |                     |                     |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 400.000,00          |                     |                     |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>1.886.090,00</b> | <b>1.886.090,00</b> | <b>1.886.090,00</b> |
| 381 Tekuće donacije  | 1.886.090,00        |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   | <b>529.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                                 | <b>529.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>529.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>529.000,00</b>   |                     |                     |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 529.000,00          |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar kompetencija</b>              | <b>20.000,00</b>    | <b>510.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                                 | <b>10.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| 323 Rashodi za usluge  | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                                 | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 323 Rashodi za usluge  | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ</b>         | <b>181.900,00</b>   | <b>181.900,00</b>   | <b>181.900,00</b>   |

|   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                        | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 422 Postrojenja i oprema  | 12.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                | <b>169.900,00</b>   | <b>169.900,00</b>   | <b>169.900,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                        | <b>169.900,00</b>   | <b>169.900,00</b>   | <b>169.900,00</b>   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 169.900,00          | 169.900,00          | 169.900,00          |
| 32 Materijalni rashodi  | 169.900,00          | 169.900,00          | 169.900,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 169.900,00          |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Uređenje turističke infrastrukture</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                        | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                   | 300.000,00          |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Razvoj cikloturizma na kontinentu</b>  | <b>385.000,00</b>   | <b>385.000,00</b>   | <b>385.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                        | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
| 3 Rashodi poslovanja  | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi  | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 35.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>                                | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM</b>                        | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi  | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 323 Rashodi za usluge   | 350.000,00          |                     |                     |
| <b>GLAVA 30 POLJOPRIVREDA</b>                                       | <b>3.933.000,00</b> | <b>3.933.000,00</b> | <b>3.933.000,00</b> |
| <b>Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>                            | <b>3.933.000,00</b> | <b>3.933.000,00</b> | <b>3.933.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Ruralni razvitak</b>                           | <b>2.142.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>2.142.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>                  | <b>2.142.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.142.000,00        | 2.142.000,00        | 2.142.000,00        |

|  |   |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>2.142.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> | <b>2.142.000,00</b> |
| 381  | Tekuće donacije   | 2.142.000,00        |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>   |   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>             |   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>         |   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge   | 95.000,00           |                     |                     |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna   | 200.000,00          |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b> |   | <b>184.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>             |   | <b>184.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>         |   | <b>184.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>169.000,00</b>   | <b>169.000,00</b>   | <b>169.000,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  | 1.500,00            |                     |                     |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 500,00              |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 14.000,00           |                     |                     |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>   | <b>122.500,00</b>   | <b>122.500,00</b>   | <b>122.500,00</b>   |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 122.500,00          |                     |                     |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 500,00              |                     |                     |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| 381  | Tekuće donacije   | 30.000,00           |                     |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 15.000,00           |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>                   |   | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>             |   | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>         |   | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
|  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                     |                     |                     |
| 352  | izvan javnog sektora   | 15.000,00           |                     |                     |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| 381  | Tekuće donacije  | 30.000,00           |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>                                     |  | <b>82.000,00</b>    | <b>82.000,00</b>    | <b>82.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>82.000,00</b>    | <b>82.000,00</b>    | <b>82.000,00</b>    |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>           | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 547  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti      | 50.000,00           |                     |                     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>                           |  | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                       | <b>32.000,00</b>    |                     |                     |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                            | 2.000,00            |                     |                     |
| 343  | Ostali finansijski rashodi                                       | 30.000,00           |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>        |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 ŠUMARSTVO</b>                               |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
|  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                     |                     |                     |
| 352  | izvan javnog sektora   | 5.000,00            |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>                   |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA</b>                           |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
|  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                     |                     |                     |
| 352  | izvan javnog sektora   | 5.000,00            |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi</b>                             |  | <b>1.175.000,00</b> | <b>1.175.000,00</b> | <b>1.175.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | <b>1.110.000,00</b> | <b>1.110.000,00</b> | <b>1.110.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b> |  | <b>1.110.000,00</b> | <b>1.110.000,00</b> | <b>1.110.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.110.000,00</b> | <b>1.110.000,00</b> | <b>1.110.000,00</b> |

|   |   |                     |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32  | Materijalni rashodi                               | 1.110.000,00        | 1.110.000,00        | 1.110.000,00        |
| 323   | Rashodi za usluge                                 | 1.110.000,00        |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE</b>  |   | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI</b>        |   | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| 381   | Tekuće donacije                                   | 65.000,00           |                     |                     |
| <b>GLAVA 40 PROMET</b>  |   | <b>2.910.000,00</b> | <b>2.910.000,00</b> | <b>2.910.000,00</b> |
| <b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>                             |   | <b>2.910.000,00</b> | <b>2.910.000,00</b> | <b>2.910.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>           |   | <b>390.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |   | <b>390.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                                |   | <b>390.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 390.000,00          | 390.000,00          | 390.000,00          |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 390.000,00          | 390.000,00          | 390.000,00          |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 390.000,00          |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>                            |   | <b>84.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |   | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                                |   | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                   | 60.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>   |   | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                                |   | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                   | 24.000,00           |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma</b>                    |   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET</b>                                  |   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 35  | Subvencije  | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 350.000,00          |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-I</b> |   | <b>161.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   |

|   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>161.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                                  | <b>161.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   |
| <b>35 Subvencije</b>  | <b>161.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>   |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                  | 161.000,00          |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom</b>                 | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET</b>                                    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>70.000,00</b>    |                     |                     |
| 386 Kapitalne pomoći  | 70.000,00           |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.</b>                       | <b>1.855.000,00</b> | <b>1.855.000,00</b> | <b>1.855.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.855.000,00</b> | <b>855.000,00</b>   | <b>855.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                                  | <b>1.855.000,00</b> | <b>855.000,00</b>   | <b>855.000,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.855.000,00</b> | <b>855.000,00</b>   | <b>855.000,00</b>   |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>1.855.000,00</b> | <b>855.000,00</b>   | <b>855.000,00</b>   |
| 386 Kapitalne pomoći  | 1.855.000,00        |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| 386 Kapitalne pomoći  | 0,00                |                     |                     |
| <b>GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>                                | <b>2.981.260,00</b> | <b>1.870.125,00</b> | <b>1.870.125,00</b> |
| <b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>                | <b>2.981.260,00</b> | <b>1.870.125,00</b> | <b>1.870.125,00</b> |
| <b>Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepc</b> | <b>523.125,00</b>   | <b>523.125,00</b>   | <b>523.125,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>523.125,00</b>   | <b>523.125,00</b>   | <b>523.125,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b>           | <b>523.125,00</b>   | <b>523.125,00</b>   | <b>523.125,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>523.125,00</b>   | <b>523.125,00</b>   | <b>523.125,00</b>   |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                           | <b>423.125,00</b>   | <b>423.125,00</b>   | <b>423.125,00</b>   |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 423.125,00          |                     |                     |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 383 Kazne, penali i naknade štete   | 100.000,00          |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture</b>       | <b>1.808.135,00</b> | <b>697.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>697.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POČ</b> | <b>697.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>697.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                  | <b>697.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna  | 697.000,00          |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   | <b>1.111.135,00</b> |                     |                     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POČ</b> | <b>1.111.135,00</b> |                     |                     |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.111.135,00</b> |                     |                     |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                  | <b>1.111.135,00</b> |                     |                     |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.111.135,00        |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>                      | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM</b>                           | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                  | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna  | 650.000,00          |                     |                     |
| <b>GLAVA 60 EU FONDOVI</b>   | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    |
| <b>Program 1000 EU FONDOVI</b>   | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A102000 EU projekti</b>   | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                      | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 22.000,00           |                     |                     |
| 323 Rashodi za usluge  | 8.000,00            |                     |                     |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 386 Kapitalne pomoći   | 1.000,00            |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>                   | <b>3.006.500,00</b> | <b>3.065.060,00</b> | <b>3.070.232,80</b> |



|  |                     |                      |                     |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                            | <b>3.006.500,00</b> | <b>3.065.060,00</b>  | <b>3.070.232,80</b> |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                               | 3.006.500,00        | 3.065.060,00         | 3.070.232,80        |
| Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije            | 2.993.500,00        | 3.052.060,00         | 3.057.232,80        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>2.990.500,00</b> | <b>3.049.060,00</b>  | <b>3.054.232,80</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                  | <b>2.990.500,00</b> | <b>3.049.060,00</b>  | <b>3.054.232,80</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.990.500,00</b> | <b>3.049.060,00</b>  | <b>3.054.232,80</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>1.046.700,00</b> | <b>1.105.260,00</b>  | <b>1.110.432,80</b> |
| 311 Plaće (Bruto)  | 831.000,00          |                      |                     |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 70.700,00           |                      |                     |
| 313 Doprinosi na plaće   | 145.000,00          |                      |                     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>1.770.300,00</b> | <b>1.770.300,00</b>  | <b>1.770.300,00</b> |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 85.500,00           |                      |                     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 348.000,00          |                      |                     |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.308.600,00        |                      |                     |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 28.200,00           |                      |                     |
| <b>34 Financijski rashodi</b>  | <b>173.500,00</b>   | <b>173.500,00</b>    | <b>173.500,00</b>   |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 173.500,00          |                      |                     |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                                      | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>     |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>     |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 3.000,00            |                      |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije</b>  | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                  | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    |
| 422 Postrojenja i oprema   | 13.000,00           | 13.000,00            | 13.000,00           |
| <b>RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>   | <b>8.565.955,00</b> | <b>29.242.895,00</b> | <b>8.258.524,70</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                            | <b>3.921.800,00</b> | <b>4.098.740,00</b>  | <b>4.114.369,70</b> |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                               | 3.921.800,00        | 4.098.740,00         | 4.114.369,70        |
| Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo | 3.866.800,00        | 4.043.740,00         | 4.059.369,70        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>3.781.800,00</b> | <b>3.958.740,00</b>  | <b>3.974.369,70</b> |

|  |   |                     |                      |                     |
|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                            |   | <b>3.781.800,00</b> | <b>3.958.740,00</b>  | <b>3.974.369,70</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>3.781.800,00</b> | <b>3.958.740,00</b>  | <b>3.974.369,70</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>3.116.000,00</b> | <b>3.292.940,00</b>  | <b>3.308.569,70</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 2.518.000,00        |                      |                     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 157.000,00          |                      |                     |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 441.000,00          |                      |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>665.800,00</b>   | <b>665.800,00</b>    | <b>665.800,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 375.000,00          |                      |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 116.000,00          |                      |                     |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 136.000,00          |                      |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 38.800,00           |                      |                     |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>  |   | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                            |   | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>    |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 85.000,00           |                      |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo</b> |   | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                            |   | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 55.000,00           |                      |                     |
| <b>GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  |   | <b>1.196.500,00</b> | <b>21.696.500,00</b> | <b>696.500,00</b>   |
| <b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>                         |   | <b>1.196.500,00</b> | <b>21.696.500,00</b> | <b>696.500,00</b>   |
| <b>Aktivnost A102000 Zaštita okoliša</b>   |   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISI</b>    |   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>   |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 120.000,00          |                      |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 20.000,00           |                      |                     |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>    |
| 381  | Tekuće donacije   | 20.000,00           |                      |                     |

|  |  |                     |                      |                   |
|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom</b>                            |  | <b>1.020.000,00</b> | <b>21.520.000,00</b> | <b>520.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>800.000,00</b>   | <b>21.520.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                |  | <b>800.000,00</b>   | <b>21.520.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>800.000,00</b>   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>500.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>  |
| 323  | Rashodi za usluge  | 50.000,00           |                      |                   |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b> |
| 351  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru         | 250.000,00          |                      |                   |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b> |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 200.000,00          |                      |                   |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>300.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>  |                   |
| 386  | Kapitalne pomoći   | 300.000,00          |                      |                   |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>  |  | <b>110.000,00</b>   | <b>6.410.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                |  | <b>110.000,00</b>   | <b>6.410.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>110.000,00</b>   | <b>6.410.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>  |
| 323  | Rashodi za usluge  | 10.000,00           |                      |                   |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>100.000,00</b>   | <b>6.400.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 386  | Kapitalne pomoći   | 100.000,00          |                      |                   |
| <b>Izvor IZVOR 5.5. FOND</b>   |  | <b>110.000,00</b>   | <b>13.410.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                |  | <b>110.000,00</b>   | <b>13.410.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>110.000,00</b>   | <b>13.410.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>  |
| 323  | Rashodi za usluge  | 10.000,00           |                      |                   |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>100.000,00</b>   | <b>13.400.000,00</b> |                   |
| 386  | Kapitalne pomoći   | 100.000,00          |                      |                   |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"</b>       |  | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |  | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>  |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                              | 16.500,00           |                      |                   |
| <b>GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                             |  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>  |

|   |  |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                            |  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina              |  | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>                         |  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 20.000,00           |                     |                     |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.4. JLS</b>   |  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>                         |  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 40.000,00           |                     |                     |
| <b>GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>             |  | <b>1.678.000,00</b> | <b>1.678.000,00</b> | <b>1.678.000,00</b> |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD                                 |  | 1.678.000,00        | 1.678.000,00        | 1.678.000,00        |
| Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod                            |  | 1.550.250,00        | 1.550.250,00        | 1.550.250,00        |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>1.550.250,00</b> | <b>1.550.250,00</b> | <b>1.550.250,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |  | <b>1.550.250,00</b> | <b>1.550.250,00</b> | <b>1.550.250,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>1.550.250,00</b> | <b>1.550.250,00</b> | <b>1.550.250,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>1.155.200,00</b> | <b>1.155.200,00</b> | <b>1.155.200,00</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 942.000,00          |                     |                     |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                              | 45.000,00           |                     |                     |
| 313   | Doprinosi na plaće                                       | 168.200,00          |                     |                     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>394.500,00</b>   | <b>394.500,00</b>   | <b>394.500,00</b>   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                             | 96.000,00           |                     |                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                          | 55.000,00           |                     |                     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 147.300,00          |                     |                     |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 96.200,00           |                     |                     |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>       |
| 343   | Ostali financijski rashodi                               | 550,00              |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod</b>                             |  | <b>119.750,00</b>   | <b>119.750,00</b>   | <b>119.750,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                    |  | <b>38.050,00</b>    | <b>119.750,00</b>   | <b>119.750,00</b>   |

|   |  |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |  | <b>38.050,00</b>    | <b>119.750,00</b>   | <b>119.750,00</b>   |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 38.050,00           | 38.050,00           | 38.050,00           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.050,00           | 38.050,00           | 38.050,00           |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 38.050,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                                     |  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 3.000,00            |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>76.800,00</b>    | <b>76.800,00</b>    | <b>76.800,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |  | <b>76.800,00</b>    | <b>76.800,00</b>    | <b>76.800,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                     | 12.000,00           |                     |                     |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 64.800,00           | 64.800,00           | 64.800,00           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.800,00           | 64.800,00           | 64.800,00           |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 64.800,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>            |  | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |  | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 1.900,00            |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod</b>                        |  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO</b> |  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 8.000,00            |                     |                     |
| <b>GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK</b>  |  | <b>1.699.655,00</b> | <b>1.699.655,00</b> | <b>1.699.655,00</b> |
| <b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>    |  | <b>1.699.655,00</b> | <b>1.699.655,00</b> | <b>1.699.655,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>           |  | <b>1.090.855,00</b> | <b>1.090.855,00</b> | <b>1.090.855,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>1.090.855,00</b> | <b>1.090.855,00</b> | <b>1.090.855,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>    |  | <b>1.090.855,00</b> | <b>1.090.855,00</b> | <b>1.090.855,00</b> |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>1.090.855,00</b> | <b>1.090.855,00</b> | <b>1.090.855,00</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                  | <b>584.755,00</b>   | <b>584.755,00</b>   | <b>584.755,00</b>   |
| 311  | Plaće (Bruto)                                | 454.700,00          |                     |                     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                  | 33.000,00           |                     |                     |
| 313  | Doprinosi na plaće                           | 97.055,00           |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>493.600,00</b>   | <b>493.600,00</b>   | <b>493.600,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                 | 55.500,00           |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju              | 65.300,00           |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 228.800,00          |                     |                     |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.500,00            |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 140.500,00          |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                   | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| 343  | Ostali financijski rashodi                   | 2.500,00            |                     |                     |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                        | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 381  | Tekuće donacije                              | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>                 |  | <b>223.100,00</b>   | <b>223.100,00</b>   | <b>223.100,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE</b>   |  | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |  | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 7.000,00            |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 1.000,00            |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.3. PROJEKTI EU</b>                                      |  | <b>201.900,00</b>   | <b>201.900,00</b>   | <b>201.900,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b> |  | <b>201.900,00</b>   | <b>201.900,00</b>   | <b>201.900,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>201.900,00</b>   | <b>201.900,00</b>   | <b>201.900,00</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                  | <b>72.000,00</b>    | <b>72.000,00</b>    | <b>72.000,00</b>    |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                  | 72.000,00           |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>129.900,00</b>   | <b>129.900,00</b>   | <b>129.900,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                 | 17.900,00           |                     |                     |

|  |  |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323  | Rashodi za usluge                                | 112.000,00        |                   |                   |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>  |  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 13.200,00         |                   |                   |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme</b>                                       |  | <b>33.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>33.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |  | <b>33.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 33.500,00         |                   |                   |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage</b>                              |  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 37.200,00         | 37.200,00         | 37.200,00         |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                      | 13.200,00         |                   |                   |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                     | 2.200,00          |                   |                   |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 21.800,00         |                   |                   |
| <b>Kapitalni projekt K104004 Projekt "Zagorje-abeceda prirode"</b>                   |  | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |  | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 195.000,00        | 195.000,00        | 195.000,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 195.000,00        | 195.000,00        | 195.000,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 195.000,00        |                   |                   |
| <b>Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima c</b> |  | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA</b>             |  | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 120.000,00        |                   |                   |

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE</b>                              | <b>420.178.267,50</b> | <b>421.578.182,93</b> | <b>413.747.362,93</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>780.750,00</b>     | <b>816.750,00</b>     | <b>819.930,00</b>     |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>780.750,00</b>     | <b>816.750,00</b>     | <b>819.930,00</b>     |
| <b>Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge</b>               | <b>770.750,00</b>     | <b>806.750,00</b>     | <b>809.930,00</b>     |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>753.750,00</b>     | <b>789.750,00</b>     | <b>792.930,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                                   | <b>753.750,00</b>     | <b>789.750,00</b>     | <b>792.930,00</b>     |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>753.750,00</b>     | <b>789.750,00</b>     | <b>792.930,00</b>     |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>632.000,00</b>     | <b>668.000,00</b>     | <b>671.180,00</b>     |
| 311 Plaće (Bruto)   | 509.000,00            |                       |                       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 32.000,00             |                       |                       |
| 313 Doprinosi na plaće  | 91.000,00             |                       |                       |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>121.750,00</b>     | <b>121.750,00</b>     | <b>121.750,00</b>     |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 35.000,00             |                       |                       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 32.500,00             |                       |                       |
| 323 Rashodi za usluge   | 32.000,00             |                       |                       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 22.250,00             |                       |                       |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>   | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                                   | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 17.000,00             |                       |                       |
| <b>Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge</b>            | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                                   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| 422 Postrojenja i oprema  | 10.000,00             |                       |                       |
| <b>GLAVA 20 ZDRAVSTVO</b>   | <b>413.536.825,50</b> | <b>414.878.452,93</b> | <b>407.044.452,93</b> |
| <b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                               | <b>17.366.304,00</b>  | <b>18.098.549,00</b>  | <b>18.098.549,00</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust:</b> | <b>17.366.304,00</b>  | <b>18.098.549,00</b>  | <b>18.098.549,00</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  | <b>17.366.304,00</b>  | <b>18.098.549,00</b>  | <b>18.098.549,00</b>  |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                  | <b>8.155.800,00</b>   | <b>8.155.800,00</b>   | <b>8.155.800,00</b>   |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                         | <b>8.155.800,00</b>   | <b>8.155.800,00</b>   | <b>8.155.800,00</b>   |



|   |   |                     |                      |                     |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija u javn | 8.155.800,00        |                      |                     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>             |   | <b>9.210.504,00</b> | <b>9.942.749,00</b>  | <b>9.942.749,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.605.504,00</b> | <b>3.605.504,00</b>  | <b>3.605.504,00</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>3.605.504,00</b> | <b>3.605.504,00</b>  | <b>3.605.504,00</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 150.000,00          |                      |                     |
| 323   | Rashodi za usluge   | 3.455.504,00        |                      |                     |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>5.605.000,00</b> | <b>6.337.245,00</b>  | <b>6.337.245,00</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>4.035.000,00</b> | <b>4.035.000,00</b>  | <b>4.035.000,00</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 2.660.000,00        |                      |                     |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 1.375.000,00        |                      |                     |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>  | <b>1.570.000,00</b> | <b>2.302.245,00</b>  | <b>2.302.245,00</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1.570.000,00        |                      |                     |
| <b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>                                 |   | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. usta</b> |   | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>  | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b> |
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija u javn | 2.500.000,00        |                      |                     |
| <b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>                   |   | <b>4.664.000,00</b> | <b>11.617.500,00</b> | <b>3.783.500,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>                        |   | <b>3.783.500,00</b> | <b>3.783.500,00</b>  | <b>3.783.500,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>3.783.500,00</b> | <b>3.783.500,00</b>  | <b>3.783.500,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b>             |   | <b>3.783.500,00</b> | <b>3.783.500,00</b>  | <b>3.783.500,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.783.500,00</b> | <b>3.783.500,00</b>  | <b>3.783.500,00</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>798.000,00</b>   | <b>798.000,00</b>    | <b>798.000,00</b>   |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 38.000,00           |                      |                     |
| 323   | Rashodi za usluge   | 750.000,00          |                      |                     |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000,00           |                      |                     |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>2.985.500,00</b> | <b>2.985.500,00</b>  | <b>2.985.500,00</b> |
| 381   | Tekuće donacije   | 2.985.500,00        |                      |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"</b>       |   | <b>660.500,00</b>   | <b>7.834.000,00</b>  |                     |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>19.500,00</b>    | <b>992.000,00</b>    |                     |

|   |  |                   |                     |
|---|--|-------------------|---------------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |  | <b>19.500,00</b>  | <b>992.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>     |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 4.000,00          |                     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 1.000,00          |                     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 500,00            |                     |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>14.000,00</b>  | <b>986.500,00</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>570.500,00</b>   |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 10.000,00         |                     |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>416.000,00</b>   |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 4.000,00          |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>79.500,00</b>  | <b>813.500,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |  | <b>79.500,00</b>  | <b>813.500,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>    |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>16.000,00</b>  | <b>19.500,00</b>    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 16.000,00         |                     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 2.500,00          |                     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 1.000,00          |                     |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>60.000,00</b>  | <b>794.000,00</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>42.000,00</b>  | <b>560.000,00</b>   |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 42.000,00         |                     |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>234.000,00</b>   |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 18.000,00         |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                              |  | <b>561.500,00</b> | <b>6.028.500,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |  | <b>561.500,00</b> | <b>6.028.500,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>138.500,00</b> | <b>138.500,00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>112.000,00</b> | <b>112.000,00</b>   |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 112.000,00        |                     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>26.500,00</b>  | <b>26.500,00</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 17.500,00         |                     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 9.000,00          |                     |

|   |   |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 423.000,00            | 5.890.000,00          |                       |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 294.000,00            | 3.890.000,00          |                       |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 294.000,00            |                       |                       |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 129.000,00            | 2.000.000,00          |                       |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 129.000,00            |                       |                       |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Sanacija i obnova ambulante u Loboru</b>         |   | <b>220.000,00</b>     |                       |                       |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |   | <b>40.000,00</b>      |                       |                       |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>40.000,00</b>      |                       |                       |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 40.000,00             |                       |                       |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 40.000,00             |                       |                       |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 40.000,00             |                       |                       |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |   | <b>180.000,00</b>     |                       |                       |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>180.000,00</b>     |                       |                       |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 180.000,00            |                       |                       |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 180.000,00            |                       |                       |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 180.000,00            |                       |                       |
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>                  |   | <b>389.006.521,50</b> | <b>382.662.403,93</b> | <b>382.662.403,93</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>                  |   | <b>389.006.521,50</b> | <b>382.662.403,93</b> | <b>382.662.403,93</b> |
| <b>Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK</b>  |   | <b>309.500,00</b>     | <b>309.500,00</b>     | <b>309.500,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>309.500,00</b>     | <b>309.500,00</b>     | <b>309.500,00</b>     |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 173.500,00            | 173.500,00            | 173.500,00            |
| 32  | Materijalni rashodi   | 173.500,00            | 173.500,00            | 173.500,00            |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 60.000,00             |                       |                       |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 113.500,00            |                       |                       |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 136.000,00            | 136.000,00            | 136.000,00            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 136.000,00            | 136.000,00            | 136.000,00            |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 136.000,00            |                       |                       |
| <b>Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                                  |   | <b>55.837.928,50</b>  | <b>49.493.810,93</b>  | <b>49.493.810,93</b>  |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                       | 894.000,00            | 894.000,00            | 894.000,00            |
| 51  | Izdaci za dane zajmove i depozite                                     | 870.000,00            | 870.000,00            | 870.000,00            |
|   | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama |                       |                       |                       |
| 515   | izvan javnog sektora  | 870.000,00            |                       |                       |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 24.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             |

|   |  |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 545   | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 24.000,00            |                      |                      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRI</b> |  | <b>54.943.928,50</b> | <b>48.599.810,93</b> | <b>48.599.810,93</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>44.497.308,00</b> | <b>44.497.308,00</b> | <b>44.497.308,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>8.182.741,00</b>  | <b>8.182.741,00</b>  | <b>8.182.741,00</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 6.281.602,00         |                      |                      |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 685.576,00           |                      |                      |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 1.215.563,00         |                      |                      |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>35.968.713,00</b> | <b>35.968.713,00</b> | <b>35.968.713,00</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 812.558,00           |                      |                      |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 19.148.567,91        |                      |                      |
| 323   | Rashodi za usluge  | 14.853.687,09        |                      |                      |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 600.000,00           |                      |                      |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 553.900,00           |                      |                      |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>300.520,00</b>    | <b>300.520,00</b>    | <b>300.520,00</b>    |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 300.520,00           |                      |                      |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>45.334,00</b>     | <b>45.334,00</b>     | <b>45.334,00</b>     |
| 381   | Tekuće donacije  | 10.000,00            |                      |                      |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete  | 35.334,00            |                      |                      |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>10.446.620,50</b> | <b>4.102.502,93</b>  | <b>4.102.502,93</b>  |
| <b>41</b>   | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                  | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>     |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 16.500,00            |                      |                      |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                    | <b>5.813.100,00</b>  | <b>3.887.382,43</b>  | <b>3.887.382,43</b>  |
| 421   | Građevinski objekti  | 577.400,00           |                      |                      |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 4.835.200,00         |                      |                      |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 376.900,00           |                      |                      |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 23.600,00            |                      |                      |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                               | <b>4.617.020,50</b>  | <b>198.620,50</b>    | <b>198.620,50</b>    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 4.617.020,50         |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>                                   |  | <b>21.076.400,00</b> | <b>21.076.400,00</b> | <b>21.076.400,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRI</b> |  | <b>21.076.400,00</b> | <b>21.076.400,00</b> | <b>21.076.400,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>20.176.400,00</b> | <b>20.176.400,00</b> | <b>20.176.400,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>821.900,00</b>    | <b>821.900,00</b>    | <b>821.900,00</b>    |

|   |   |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 311   | Plaće (Bruto)   | 586.900,00            |                       |                       |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 235.000,00            |                       |                       |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>19.354.500,00</b>  | <b>19.354.500,00</b>  | <b>19.354.500,00</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 4.062.000,00          |                       |                       |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 12.103.010,00         |                       |                       |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.910.500,00          |                       |                       |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 210.990,00            |                       |                       |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 1.068.000,00          |                       |                       |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>900.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>     |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                     | <b>530.000,00</b>     | <b>530.000,00</b>     | <b>530.000,00</b>     |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 530.000,00            |                       |                       |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>     |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 370.000,00            |                       |                       |
| <b>Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>                                      |   | <b>9.693.750,00</b>   | <b>9.693.750,00</b>   | <b>9.693.750,00</b>   |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                      | <b>8.345.000,00</b>   | <b>8.345.000,00</b>   | <b>8.345.000,00</b>   |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>              | <b>8.345.000,00</b>   | <b>8.345.000,00</b>   | <b>8.345.000,00</b>   |
|   | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |                       |                       |                       |
| 543   |   | 8.345.000,00          |                       |                       |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>1.348.750,00</b>   | <b>1.348.750,00</b>   | <b>1.348.750,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.248.750,00</b>   | <b>1.248.750,00</b>   | <b>1.248.750,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.248.750,00</b>   | <b>1.248.750,00</b>   | <b>1.248.750,00</b>   |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 880.000,00            |                       |                       |
| 323   | Rashodi za usluge   | 328.750,00            |                       |                       |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 40.000,00             |                       |                       |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 100.000,00            |                       |                       |
| <b>Izvor IZVOR 5.6.1 HZZO PK</b>  |   | <b>297.019.303,00</b> | <b>297.019.303,00</b> | <b>297.019.303,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |   | <b>297.019.303,00</b> | <b>297.019.303,00</b> | <b>297.019.303,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>293.966.328,00</b> | <b>293.966.328,00</b> | <b>293.966.328,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>242.028.570,00</b> | <b>242.028.570,00</b> | <b>242.028.570,00</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 201.447.768,00        |                       |                       |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 8.104.265,00          |                       |                       |

|   |  |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 313   | Doprinosi na plaće   | 32.476.537,00        |                      |                      |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>51.826.658,00</b> | <b>51.826.658,00</b> | <b>51.826.658,00</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 6.582.000,00         |                      |                      |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                      | 32.832.744,09        |                      |                      |
| 323   | Rashodi za usluge  | 10.711.404,77        |                      |                      |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 1.700.509,14         |                      |                      |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>108.500,00</b>    | <b>108.500,00</b>    | <b>108.500,00</b>    |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 108.500,00           |                      |                      |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                      |                      |                      |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 2.600,00             |                      |                      |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>3.052.975,00</b>  | <b>3.052.975,00</b>  | <b>3.052.975,00</b>  |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>2.706.975,00</b>  | <b>2.706.975,00</b>  | <b>2.706.975,00</b>  |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 1.581.975,00         |                      |                      |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 1.125.000,00         |                      |                      |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>         | <b>346.000,00</b>    | <b>346.000,00</b>    | <b>346.000,00</b>    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 346.000,00           |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                          |  | <b>4.975.840,00</b>  | <b>4.975.840,00</b>  | <b>4.975.840,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |  | <b>4.975.840,00</b>  | <b>4.975.840,00</b>  | <b>4.975.840,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>175.640,00</b>    | <b>175.640,00</b>    | <b>175.640,00</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>175.640,00</b>    | <b>175.640,00</b>    | <b>175.640,00</b>    |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 175.640,00           |                      |                      |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>4.800.200,00</b>  | <b>4.800.200,00</b>  | <b>4.800.200,00</b>  |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>4.800.200,00</b>  | <b>4.800.200,00</b>  | <b>4.800.200,00</b>  |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 4.800.200,00         |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>          |  | <b>93.800,00</b>     | <b>93.800,00</b>     | <b>93.800,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL</b> |  | <b>93.800,00</b>     | <b>93.800,00</b>     | <b>93.800,00</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 40.000,00            |                      |                      |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>53.800,00</b>     | <b>53.800,00</b>     | <b>53.800,00</b>     |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>53.800,00</b>     | <b>53.800,00</b>     | <b>53.800,00</b>     |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 53.800,00            |                      |                      |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB</b>   |  | <b>3.831.500,00</b> | <b>3.911.980,00</b> | <b>3.911.980,00</b> |
| Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD                             |  | 2.962.000,00        | 3.042.480,00        | 3.042.480,00        |
| Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard                                       |  | 2.012.000,00        | 2.092.480,00        | 2.092.480,00        |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                       |  | <b>2.012.000,00</b> | <b>2.092.480,00</b> | <b>2.092.480,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DF</b> |  | <b>2.012.000,00</b> | <b>2.092.480,00</b> | <b>2.092.480,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.012.000,00</b> | <b>2.092.480,00</b> | <b>2.092.480,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.973.300,00</b> | <b>2.053.780,00</b> | <b>2.053.780,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 223.449,00          |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                      | 497.220,00          |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.173.555,00        |                     |                     |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 446,00              |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 78.630,00           |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>38.700,00</b>    | <b>38.700,00</b>    | <b>38.700,00</b>    |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 38.700,00           |                     |                     |
| Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard                |  | 950.000,00          | 950.000,00          | 950.000,00          |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                       |  | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DF</b> |  | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>             | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna  | 950.000,00          |                     |                     |
| Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA                               |  | 869.500,00          | 869.500,00          | 869.500,00          |
| Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima                                   |  | 869.500,00          | 869.500,00          | 869.500,00          |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |  | <b>869.500,00</b>   | <b>869.500,00</b>   | <b>869.500,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DF</b> |  | <b>869.500,00</b>   | <b>869.500,00</b>   | <b>869.500,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>869.500,00</b>   | <b>869.500,00</b>   | <b>869.500,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 40.000,00           |                     |                     |
|  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                     |                     |                     |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>   | <b>729.500,00</b>   | <b>729.500,00</b>   | <b>729.500,00</b>   |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 729.500,00          |                     |                     |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 381  | Tekuće donacije  | 100.000,00          |                     |                     |
| <b>GLAVA 40 UDRUGE I MLADI</b>   |  | <b>2.029.192,00</b> | <b>1.971.000,00</b> | <b>1.971.000,00</b> |

|  |   |                       |                       |                       |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>  |   | <b>2.029.192,00</b>   | <b>1.971.000,00</b>   | <b>1.971.000,00</b>   |
| Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama                                   |   | 1.971.000,00          | 1.971.000,00          | 1.971.000,00          |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |   | <b>1.971.000,00</b>   | <b>1.971.000,00</b>   | <b>1.971.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJ</b> |   | <b>1.971.000,00</b>   | <b>1.971.000,00</b>   | <b>1.971.000,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.971.000,00</b>   | <b>1.971.000,00</b>   | <b>1.971.000,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>     |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 125.000,00            |                       |                       |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000,00              |                       |                       |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>1.841.000,00</b>   | <b>1.841.000,00</b>   | <b>1.841.000,00</b>   |
| 381  | Tekuće donacije   | 1.841.000,00          |                       |                       |
| <b>Tekući projekt T103000 Županijski program djelovanja za mlade</b>           |   | <b>58.192,00</b>      |                       |                       |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   |   | <b>58.192,00</b>      |                       |                       |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJ</b> |   | <b>58.192,00</b>      |                       |                       |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>52.300,00</b>      |                       |                       |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>52.300,00</b>      |                       |                       |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 2.700,00              |                       |                       |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 31.500,00             |                       |                       |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 18.100,00             |                       |                       |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.892,00</b>       |                       |                       |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.892,00</b>       |                       |                       |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 5.892,00              |                       |                       |
| <b>RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>           |   | <b>110.073.562,58</b> | <b>116.131.139,58</b> | <b>105.782.842,88</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                  |   | <b>820.300,00</b>     | <b>859.960,00</b>     | <b>863.463,30</b>     |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                     |   | 820.300,00            | 859.960,00            | 863.463,30            |
| Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija |   | 810.300,00            | 849.960,00            | 853.463,30            |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |   | <b>793.300,00</b>     | <b>832.960,00</b>     | <b>836.463,30</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                        |   | <b>793.300,00</b>     | <b>832.960,00</b>     | <b>836.463,30</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>793.300,00</b>     | <b>832.960,00</b>     | <b>836.463,30</b>     |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>685.500,00</b>     | <b>725.160,00</b>     | <b>728.663,30</b>     |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 560.000,00            |                       |                       |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 24.500,00             |                       |                       |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 101.000,00            |                       |                       |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>107.800,00</b>     | <b>107.800,00</b>     | <b>107.800,00</b>     |



|   |   |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 30.500,00             |                       |                       |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 27.000,00             |                       |                       |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 43.000,00             |                       |                       |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 7.300,00              |                       |                       |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                                     |   | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                 |   | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      | <b>17.000,00</b>      |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 17.000,00             |                       |                       |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura</b> |   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          |   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>                 |   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 10.000,00             |                       |                       |
| <b>GLAVA 20 OBRAZOVANJE</b>   |   | <b>105.951.262,58</b> | <b>111.969.179,58</b> | <b>101.617.379,58</b> |
| <b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>             |   | <b>27.307.601,00</b>  | <b>28.711.900,00</b>  | <b>28.711.900,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>  |   | <b>21.693.415,47</b>  | <b>22.797.714,47</b>  | <b>22.797.714,47</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                |   | <b>21.693.415,47</b>  | <b>22.797.714,47</b>  | <b>22.797.714,47</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                |   | <b>21.693.415,47</b>  | <b>22.797.714,47</b>  | <b>22.797.714,47</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>21.693.415,47</b>  | <b>22.797.714,47</b>  | <b>22.797.714,47</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>21.541.325,47</b>  | <b>22.645.624,47</b>  | <b>22.645.624,47</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.248.604,00          |                       |                       |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 8.338.735,73          |                       |                       |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 11.455.772,62         |                       |                       |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 400,00                |                       |                       |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 497.813,12            |                       |                       |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>152.090,00</b>     | <b>152.090,00</b>     | <b>152.090,00</b>     |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 152.090,00            |                       |                       |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>  |   | <b>4.548.774,00</b>   | <b>4.848.774,00</b>   | <b>4.848.774,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                                |   | <b>4.548.774,00</b>   | <b>4.848.774,00</b>   | <b>4.848.774,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                |   | <b>4.548.774,00</b>   | <b>4.848.774,00</b>   | <b>4.848.774,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>199.312,00</b>     | <b>551.241,32</b>     | <b>551.241,32</b>     |

|   |  |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>199.312,00</b>   | <b>201.241,32</b>   | <b>201.241,32</b>   |
| 323   | Rashodi za usluge  | 199.312,00          |                     |                     |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                        | 0,00                |                     |                     |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>4.349.462,00</b> | <b>4.297.532,68</b> | <b>4.297.532,68</b> |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>4.349.462,00</b> | <b>4.297.532,68</b> | <b>4.297.532,68</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 3.223.462,00        |                     |                     |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 1.126.000,00        |                     |                     |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>             |  | <b>1.065.411,53</b> | <b>1.065.411,53</b> | <b>1.065.411,53</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |  | <b>1.065.411,53</b> | <b>1.065.411,53</b> | <b>1.065.411,53</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                        |  | <b>1.065.411,53</b> | <b>1.065.411,53</b> | <b>1.065.411,53</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>1.065.411,53</b> | <b>1.065.411,53</b> | <b>1.065.411,53</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>1.065.411,53</b> | <b>1.065.411,53</b> | <b>1.065.411,53</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 966.480,53          |                     |                     |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 90.556,00           |                     |                     |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 8.375,00            |                     |                     |
| <b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>              |  | <b>9.686.173,00</b> | <b>9.761.620,00</b> | <b>9.761.620,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b> |  | <b>8.768.165,00</b> | <b>9.143.612,00</b> | <b>9.143.612,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |  | <b>8.768.165,00</b> | <b>9.143.612,00</b> | <b>9.143.612,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>            |  | <b>8.768.165,00</b> | <b>9.143.612,00</b> | <b>9.143.612,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>8.768.165,00</b> | <b>9.143.612,00</b> | <b>9.143.612,00</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>8.723.149,50</b> | <b>9.098.596,50</b> | <b>9.098.596,50</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 3.521.500,00        |                     |                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 3.389.992,24        |                     |                     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 1.658.544,50        |                     |                     |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 153.112,76          |                     |                     |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>45.015,50</b>    | <b>45.015,50</b>    | <b>45.015,50</b>    |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                   | 45.015,50           |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ</b>            |  | <b>585.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |  | <b>585.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>            |  | <b>585.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>585.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>585.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   |

|   |   |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu        | 585.000,00           |                      |                      |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>                 |   | <b>333.008,00</b>    | <b>333.008,00</b>    | <b>333.008,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |   | <b>333.008,00</b>    | <b>333.008,00</b>    | <b>333.008,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                |   | <b>333.008,00</b>    | <b>333.008,00</b>    | <b>333.008,00</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 333.008,00           | 333.008,00           | 333.008,00           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 333.008,00           | 333.008,00           | 333.008,00           |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 307.008,00           |                      |                      |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.000,00            |                      |                      |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 8.000,00             |                      |                      |
| <b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>                                |   | <b>1.416.780,00</b>  | <b>1.473.451,00</b>  | <b>1.473.451,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma</b>                             |   | <b>1.390.530,00</b>  | <b>1.447.201,00</b>  | <b>1.447.201,00</b>  |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |   | <b>1.390.530,00</b>  | <b>1.447.201,00</b>  | <b>1.447.201,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                |   | <b>1.390.530,00</b>  | <b>1.447.201,00</b>  | <b>1.447.201,00</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 1.390.530,00         | 1.447.201,00         | 1.447.201,00         |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 1.386.430,00         | 1.443.101,00         | 1.443.101,00         |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 68.000,00            |                      |                      |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.107.442,00         |                      |                      |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 200.538,00           |                      |                      |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 10.450,00            |                      |                      |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 4.100,00             |                      |                      |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.domovi</b>        |   | <b>26.250,00</b>     | <b>26.250,00</b>     | <b>26.250,00</b>     |
| <b>Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |   | <b>26.250,00</b>     | <b>26.250,00</b>     | <b>26.250,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                |   | <b>26.250,00</b>     | <b>26.250,00</b>     | <b>26.250,00</b>     |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 26.250,00            | 26.250,00            | 26.250,00            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 26.250,00            | 26.250,00            | 26.250,00            |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 26.250,00            |                      |                      |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA;</b>           |   | <b>67.540.708,58</b> | <b>72.022.208,58</b> | <b>61.670.408,58</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih</b> |   | <b>21.600.000,00</b> | <b>21.600.000,00</b> | <b>21.600.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |   | <b>5.554.000,00</b>  | <b>5.554.000,00</b>  | <b>5.554.000,00</b>  |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 51  | Izdaci za dane zajmove i depozite                       | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |

|   |  |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 512   | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 50.000,00            |                      |                      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>5.504.000,00</b>  | <b>5.504.000,00</b>  | <b>5.504.000,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.504.000,00</b>  | <b>5.504.000,00</b>  | <b>5.504.000,00</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>414.000,00</b>    | <b>414.000,00</b>    | <b>414.000,00</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 140.000,00           |                      |                      |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 54.000,00            |                      |                      |
| 323   | Rashodi za usluge  | 90.000,00            |                      |                      |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 130.000,00           |                      |                      |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna  | 200.000,00           |                      |                      |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>       |                      |                      |                      |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>4.805.000,00</b>  | <b>4.805.000,00</b>  | <b>4.805.000,00</b>  |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 4.805.000,00         |                      |                      |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     |
| 381   | Tekuće donacije  | 85.000,00            |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE</b>  |  | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>       |                      |                      |                      |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 46.000,00            |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>       |                      |                      |                      |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 16.000.000,00        |                      |                      |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                   |  | <b>19.264.825,28</b> | <b>24.334.825,28</b> | <b>19.083.025,28</b> |
| <b>Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK</b>  |  | <b>712.338,00</b>    | <b>712.338,00</b>    | <b>703.838,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                    |  | <b>712.338,00</b>    | <b>712.338,00</b>    | <b>703.838,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>240.620,00</b>    | <b>240.620,00</b>    | <b>240.620,00</b>    |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>2.250,00</b>      | <b>2.250,00</b>      | <b>2.250,00</b>      |

|  |   |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 2.250,00             |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>238.370,00</b>    | <b>238.370,00</b>    | <b>238.370,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 36.814,00            |                      |                      |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 69.820,00            |                      |                      |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 64.140,00            |                      |                      |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 67.596,00            |                      |                      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>471.718,00</b>    | <b>471.718,00</b>    | <b>463.218,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>471.718,00</b>    | <b>471.718,00</b>    | <b>463.218,00</b>    |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 42.000,00            |                      |                      |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 393.903,00           |                      |                      |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.815,00            |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>             |   | <b>809.120,80</b>    | <b>809.120,80</b>    | <b>805.820,80</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>809.120,80</b>    | <b>809.120,80</b>    | <b>805.820,80</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>593.669,80</b>    | <b>593.669,80</b>    | <b>590.369,80</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>13.491,00</b>     | <b>13.491,00</b>     | <b>13.491,00</b>     |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 10.606,00            |                      |                      |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 2.652,00             |                      |                      |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 233,00               |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>579.514,80</b>    | <b>579.514,80</b>    | <b>576.214,80</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 32.033,00            |                      |                      |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 254.000,00           |                      |                      |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 176.789,80           |                      |                      |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 1.396,00             |                      |                      |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 115.296,00           |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>664,00</b>        | <b>664,00</b>        | <b>664,00</b>        |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 664,00               |                      |                      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>215.451,00</b>    | <b>215.451,00</b>    | <b>215.451,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>215.451,00</b>    | <b>215.451,00</b>    | <b>215.451,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 196.503,00           |                      |                      |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.948,00            |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>              |   | <b>11.832.060,00</b> | <b>16.902.060,00</b> | <b>11.662.060,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>11.832.060,00</b> | <b>16.902.060,00</b> | <b>11.662.060,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>11.175.165,40</b> | <b>11.175.165,40</b> | <b>11.175.165,40</b> |

|  |   |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>440.167,00</b>    | <b>440.167,00</b>    | <b>440.167,00</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 380.418,00           |                      |                      |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 59.749,00            |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.715.888,40</b> | <b>10.715.888,40</b> | <b>10.715.888,40</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 308.154,00           |                      |                      |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 7.221.315,50         |                      |                      |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 1.735.613,23         |                      |                      |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 152.928,00           |                      |                      |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.297.877,67         |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>19.110,00</b>     | <b>19.110,00</b>     | <b>19.110,00</b>     |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 19.110,00            |                      |                      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>656.894,60</b>    | <b>5.726.894,60</b>  | <b>486.894,60</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>656.894,60</b>    | <b>5.726.894,60</b>  | <b>486.894,60</b>    |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 368.760,00           |                      |                      |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 261.134,60           |                      |                      |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 27.000,00            |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>                 |   | <b>353.388,00</b>    | <b>353.388,00</b>    | <b>353.388,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>353.388,00</b>    | <b>353.388,00</b>    | <b>353.388,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>323.388,00</b>    | <b>323.388,00</b>    | <b>323.388,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>20.281,00</b>     | <b>20.281,00</b>     | <b>20.281,00</b>     |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 10.110,00            |                      |                      |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 9.568,00             |                      |                      |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 603,00               |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>303.107,00</b>    | <b>303.107,00</b>    | <b>303.107,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 13.905,00            |                      |                      |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 23.679,00            |                      |                      |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 100.169,00           |                      |                      |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 22.000,00            |                      |                      |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 143.354,00           |                      |                      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000,00            |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>                   |   | <b>127.850,48</b>    | <b>127.850,48</b>    | <b>127.850,48</b>    |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>127.850,48</b>   | <b>127.850,48</b>   | <b>127.850,48</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>127.850,48</b>   | <b>127.850,48</b>   | <b>127.850,48</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>127.850,48</b>   | <b>127.850,48</b>   | <b>127.850,48</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 102.850,48          |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 5.000,00            |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge  | 10.000,00           |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.4.1 JLS PK</b>                          |  | <b>5.171.781,00</b> | <b>5.171.781,00</b> | <b>5.171.781,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>5.171.781,00</b> | <b>5.171.781,00</b> | <b>5.171.781,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>4.728.565,00</b> | <b>4.728.565,00</b> | <b>4.728.565,00</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>1.811.021,01</b> | <b>1.811.021,01</b> | <b>1.811.021,01</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 1.490.233,00        |                     |                     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 82.657,00           |                     |                     |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 238.131,01          |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>2.916.543,99</b> | <b>2.916.543,99</b> | <b>2.916.543,99</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 124.219,00          |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 969.515,00          |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.254.545,00        |                     |                     |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 7.280,00            |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 560.984,99          |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 1.000,00            |                     |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>443.216,00</b>   | <b>443.216,00</b>   | <b>443.216,00</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>404.216,00</b>   | <b>404.216,00</b>   | <b>404.216,00</b>   |
| 421  | Građevinski objekti  | 67.179,00           |                     |                     |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 296.037,00          |                     |                     |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 41.000,00           |                     |                     |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>39.000,00</b>    | <b>39.000,00</b>    | <b>39.000,00</b>    |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 39.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>     |  | <b>49.400,00</b>    | <b>49.400,00</b>    | <b>49.400,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>49.400,00</b>    | <b>49.400,00</b>    | <b>49.400,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>46.800,00</b>    | <b>46.800,00</b>    | <b>46.800,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>46.800,00</b>    | <b>46.800,00</b>    | <b>46.800,00</b>    |

|  |   |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 38.800,00            |                      |                      |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 2.000,00             |                      |                      |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 6.000,00             |                      |                      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 2.600,00             |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 5.8.1 HZZZ PK</b>                                     |   | <b>42.151,00</b>     | <b>42.151,00</b>     | <b>42.151,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>             |   | <b>42.151,00</b>     | <b>42.151,00</b>     | <b>42.151,00</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>42.151,00</b>     | <b>42.151,00</b>     | <b>42.151,00</b>     |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>37.151,00</b>     | <b>37.151,00</b>     | <b>37.151,00</b>     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 37.151,00            |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 5.000,00             |                      |                      |
| <b>Izvor IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b> |   | <b>166.736,00</b>    | <b>166.736,00</b>    | <b>166.736,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>             |   | <b>166.736,00</b>    | <b>166.736,00</b>    | <b>166.736,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>40.870,00</b>     | <b>40.870,00</b>     | <b>40.870,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>40.870,00</b>     | <b>40.870,00</b>     | <b>40.870,00</b>     |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 9.000,00             |                      |                      |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 16.770,00            |                      |                      |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 6.200,00             |                      |                      |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 8.900,00             |                      |                      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>125.866,00</b>    | <b>125.866,00</b>    | <b>125.866,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>125.866,00</b>    | <b>125.866,00</b>    | <b>125.866,00</b>    |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 63.000,00            |                      |                      |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 53.320,00            |                      |                      |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.546,00             |                      |                      |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>            |   | <b>11.164.283,30</b> | <b>11.164.283,30</b> | <b>11.164.283,30</b> |
| <b>Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK</b>                                 |   | <b>250.770,00</b>    | <b>250.770,00</b>    | <b>250.770,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>250.770,00</b>    | <b>250.770,00</b>    | <b>250.770,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>235.770,00</b>    | <b>235.770,00</b>    | <b>235.770,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 1.000,00             |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>234.770,00</b>    | <b>234.770,00</b>    | <b>234.770,00</b>    |



|              |  |                     |                     |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 74.000,00           |                     |                     |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                      | 19.500,00           |                     |                     |
| 323          | Rashodi za usluge  | 33.570,00           |                     |                     |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 107.700,00          |                     |                     |
| <b>4</b>     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>42</b>    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 15.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor</b> | <b>IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                               | <b>3.274.780,00</b> | <b>3.274.780,00</b> | <b>3.274.780,00</b> |
|              | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> | <b>3.274.780,00</b> | <b>3.274.780,00</b> | <b>3.274.780,00</b> |
| <b>3</b>     | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.936.780,00</b> | <b>2.936.780,00</b> | <b>2.936.780,00</b> |
| <b>31</b>    | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>371.080,00</b>   | <b>371.080,00</b>   | <b>371.080,00</b>   |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 286.400,00          |                     |                     |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene  | 27.800,00           |                     |                     |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 56.880,00           |                     |                     |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.521.500,00</b> | <b>2.521.500,00</b> | <b>2.521.500,00</b> |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 143.800,00          |                     |                     |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                      | 484.450,00          |                     |                     |
| 323          | Rashodi za usluge  | 374.650,00          |                     |                     |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 1.200,00            |                     |                     |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 1.517.400,00        |                     |                     |
| <b>34</b>    | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>9.200,00</b>     | <b>9.200,00</b>     | <b>9.200,00</b>     |
| 343          | Ostali financijski rashodi   | 9.200,00            |                     |                     |
|              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                     |                     |                     |
| <b>37</b>    | <b>naknade</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 25.000,00           |                     |                     |
| <b>38</b>    | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 381          | Tekuće donacije  | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>4</b>     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>338.000,00</b>   | <b>338.000,00</b>   | <b>338.000,00</b>   |
| <b>42</b>    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>328.000,00</b>   | <b>328.000,00</b>   | <b>328.000,00</b>   |
| 422          | Postrojenja i oprema   | 162.000,00          |                     |                     |
| 423          | Prijevozna sredstva  | 140.000,00          |                     |                     |
| 424          | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti              | 26.000,00           |                     |                     |
| <b>45</b>    | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>                          |  | <b>1.061.500,00</b> | <b>1.061.500,00</b> | <b>1.061.500,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>1.061.500,00</b> | <b>1.061.500,00</b> | <b>1.061.500,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>933.800,00</b>   | <b>933.800,00</b>   | <b>933.800,00</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>186.750,00</b>   | <b>186.750,00</b>   | <b>186.750,00</b>   |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 146.900,00          |                     |                     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 25.000,00           |                     |                     |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 14.850,00           |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>745.500,00</b>   | <b>745.500,00</b>   | <b>745.500,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 128.420,00          |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 230.331,00          |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge  | 217.800,00          |                     |                     |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 66.000,00           |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 102.949,00          |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>1.550,00</b>     | <b>1.550,00</b>     | <b>1.550,00</b>     |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 1.550,00            |                     |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>127.700,00</b>   | <b>127.700,00</b>   | <b>127.700,00</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>117.700,00</b>   | <b>117.700,00</b>   | <b>117.700,00</b>   |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 117.700,00          |                     |                     |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>                             |  | <b>510.924,30</b>   | <b>510.924,30</b>   | <b>510.924,30</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |  | <b>510.924,30</b>   | <b>510.924,30</b>   | <b>510.924,30</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>474.477,50</b>   | <b>474.477,50</b>   | <b>474.477,50</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>115.780,00</b>   | <b>115.780,00</b>   | <b>115.780,00</b>   |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 2.000,00            |                     |                     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 113.399,00          |                     |                     |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 381,00              |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>358.697,50</b>   | <b>358.697,50</b>   | <b>358.697,50</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 48.144,30           |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 77.200,00           |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge  | 110.300,00          |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 123.053,20          |                     |                     |

|  |   |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 36.446,80           | 36.446,80           | 36.446,80           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 36.446,80           | 36.446,80           | 36.446,80           |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 36.446,80           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>                               |   | <b>5.222.000,00</b> | <b>5.222.000,00</b> | <b>5.222.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>5.222.000,00</b> | <b>5.222.000,00</b> | <b>5.222.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 64.000,00           | 64.000,00           | 64.000,00           |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 64.000,00           | 64.000,00           | 64.000,00           |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 30.000,00           |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 34.000,00           |                     |                     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 5.158.000,00        | 5.158.000,00        | 5.158.000,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 5.158.000,00        | 5.158.000,00        | 5.158.000,00        |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 5.158.000,00        |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.4.1 JLS PK</b>                                      |   | <b>256.000,00</b>   | <b>256.000,00</b>   | <b>256.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>256.000,00</b>   | <b>256.000,00</b>   | <b>256.000,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 216.593,27          | 216.593,27          | 216.593,27          |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                    | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 50.000,00           |                     |                     |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 166.593,27          | 166.593,27          | 166.593,27          |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 9.200,00            |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 40.500,00           |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 37.250,00           |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 79.643,27           |                     |                     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 39.406,73           | 39.406,73           | 39.406,73           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 39.406,73           | 39.406,73           | 39.406,73           |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 32.708,75           |                     |                     |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.697,98            |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                 |   | <b>569.009,00</b>   | <b>569.009,00</b>   | <b>569.009,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>569.009,00</b>   | <b>569.009,00</b>   | <b>569.009,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 569.009,00          | 569.009,00          | 569.009,00          |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                    | 97.750,00           | 97.750,00           | 97.750,00           |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 84.000,00           |                     |                     |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 13.750,00           |                     |                     |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 468.259,00          | 468.259,00          | 468.259,00          |

|  |   |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 244.009,00          |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 20.600,00           |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 139.650,00          |                     |                     |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 22.000,00           |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 42.000,00           |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 3.000,00            |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b> |   | <b>19.300,00</b>    | <b>19.300,00</b>    | <b>19.300,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>19.300,00</b>    | <b>19.300,00</b>    | <b>19.300,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.000,00            |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 1.000,00            |                     |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 15.000,00           |                     |                     |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.300,00            |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD</b>           |   | <b>1.428.000,00</b> | <b>1.428.000,00</b> | <b>1.428.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                         |   | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 163.000,00          |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 3.000,00            |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.000,00            |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>                          |   | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.260.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> |   | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.260.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.129.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>1.115.800,00</b> | <b>1.115.800,00</b> | <b>1.115.800,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 62.000,00           |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 786.290,00          |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 214.000,00          |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 53.510,00           |                     |                     |

|   |  |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>    |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 13.200,00           |                     |                     |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>131.000,00</b>   | <b>131.000,00</b>   | <b>131.000,00</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>71.000,00</b>    | <b>71.000,00</b>    | <b>71.000,00</b>    |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 71.000,00           |                     |                     |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>         | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                     | 60.000,00           |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.</b>    |  | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                |  | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>63.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>29.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 25.000,00           |                     |                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                      | 4.000,00            |                     |                     |
|   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                     |                     |                     |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 34.000,00           |                     |                     |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 17.000,00           |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>       |  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 381   | Tekuće donacije  | 300.000,00          |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b>         |  | <b>6.060.000,00</b> | <b>7.560.000,00</b> | <b>2.460.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |  | <b>6.060.000,00</b> | <b>7.560.000,00</b> | <b>2.460.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |  | <b>6.060.000,00</b> | <b>7.560.000,00</b> | <b>7.560.000,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |                     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |                     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 40.000,00           |                     |                     |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |                     |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                        | 20.000,00           |                     |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>6.000.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b> | <b>2.460.000,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>5.000.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>2.460.000,00</b> |
| 421  | Građevinski objekti  | 5.000.000,00        |                     |                     |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>6.300.000,00</b> | <b>6.300.000,00</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 1.000.000,00        |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104004 Dodatna ulaganja u objekte OŠ</b>                     |  | <b>950.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |  | <b>150.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                           |  | <b>150.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>150.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>150.000,00</b>   |                     |                     |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 150.000,00          |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO</b>   |  | <b>800.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                           |  | <b>800.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>800.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>800.000,00</b>   |                     |                     |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 800.000,00          |                     |                     |
| <b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b> |  | <b>3.336.000,00</b> | <b>3.336.000,00</b> | <b>3.336.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |  | <b>3.336.000,00</b> | <b>3.336.000,00</b> | <b>3.336.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b>        |  | <b>3.336.000,00</b> | <b>3.336.000,00</b> | <b>3.336.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>3.236.000,00</b> | <b>3.236.000,00</b> | <b>3.236.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>3.236.000,00</b> | <b>3.236.000,00</b> | <b>3.236.000,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 10.000,00           |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 40.000,00           |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge  | 3.006.000,00        |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 180.000,00          |                     |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 100.000,00          |                     |                     |
| <b>Tekući projekt T103003 Projekt Baltazar 3</b>                                   |  | <b>1.359.400,00</b> |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |  | <b>184.700,00</b>   |                     |                     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b>        |  | <b>184.700,00</b>   |                     |                     |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>184.700,00</b>   |                     |                     |

|   |                                       |                     |                   |                   |
|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>169.000,00</b>   |                   |                   |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 169.000,00          |                   |                   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>15.700,00</b>    |                   |                   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 7.600,00            |                   |                   |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 3.100,00            |                   |                   |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00            |                   |                   |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                            |                                       | <b>1.174.700,00</b> |                   |                   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |                                       | <b>1.174.700,00</b> |                   |                   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>1.174.700,00</b> |                   |                   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>1.167.600,00</b> |                   |                   |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 1.167.600,00        |                   |                   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>7.100,00</b>     |                   |                   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 900,00              |                   |                   |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 6.200,00            |                   |                   |
| <b>Tekući projekt T103004 Projekt Zalogajček</b>                            |                                       | <b>411.600,00</b>   |                   |                   |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                            |                                       | <b>411.600,00</b>   |                   |                   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |                                       | <b>411.600,00</b>   |                   |                   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>411.600,00</b>   |                   |                   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>7.000,00</b>     |                   |                   |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 7.000,00            |                   |                   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>404.600,00</b>   |                   |                   |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 400.000,00          |                   |                   |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 2.200,00            |                   |                   |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.400,00            |                   |                   |
| <b>Tekući projekt T103005 Projekt Lumen</b>                                 |                                       | <b>299.100,00</b>   | <b>299.100,00</b> | <b>299.100,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                            |                                       | <b>299.100,00</b>   | <b>299.100,00</b> | <b>299.100,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |                                       | <b>299.100,00</b>   | <b>299.100,00</b> | <b>299.100,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>299.100,00</b>   | <b>299.100,00</b> | <b>299.100,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>86.000,00</b>    | <b>86.000,00</b>  | <b>86.000,00</b>  |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 86.000,00           |                   |                   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>213.100,00</b>   | <b>213.100,00</b> | <b>213.100,00</b> |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 180.600,00          |                   |                   |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.500,00           |                   |                   |

|   |                                       |                     |                     |                     |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tekući projekt T103006 Projekt Baltazar 4</b>                            |                                       | <b>927.500,00</b>   | <b>1.380.000,00</b> | <b>1.380.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                       | <b>62.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |                                       | <b>62.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>62.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>33.000,00</b>    | <b>49.500,00</b>    | <b>49.500,00</b>    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 33.000,00           |                     |                     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>29.000,00</b>    | <b>43.500,00</b>    | <b>43.500,00</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 13.000,00           |                     |                     |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00           |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                            |                                       | <b>865.500,00</b>   | <b>1.287.000,00</b> | <b>1.287.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |                                       | <b>865.500,00</b>   | <b>1.287.000,00</b> | <b>1.287.000,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>865.500,00</b>   | <b>1.287.000,00</b> | <b>1.287.000,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>860.000,00</b>   | <b>1.279.000,00</b> | <b>1.279.000,00</b> |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 860.000,00          |                     |                     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>5.500,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 5.500,00            |                     |                     |
| <b>Tekući projekt T103007 Projekt Zalogajček 2</b>                          |                                       | <b>360.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                            |                                       | <b>360.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE !</b> |                                       | <b>360.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>360.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>350.000,00</b>   | <b>530.000,00</b>   | <b>530.000,00</b>   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 10.000,00           |                     |                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 320.000,00          |                     |                     |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 10.000,00           |                     |                     |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>                            |                                       | <b>3.302.000,00</b> | <b>3.302.000,00</b> | <b>3.302.000,00</b> |
| <b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>            |                                       | <b>3.302.000,00</b> | <b>3.302.000,00</b> | <b>3.302.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>             |                                       | <b>415.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                       | <b>415.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA</b>          |                                       | <b>415.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>415.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   |



|   |  |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>280.000,00</b>   | <b>280.000,00</b>   | <b>280.000,00</b>   |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                          | 280.000,00          |                     |                     |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   |
| 381   | Tekuće donacije  | 135.000,00          |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka</b>               |  | <b>986.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    |  | <b>986.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>               |  | <b>986.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>986.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 36.000,00           |                     |                     |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   |
| 381   | Tekuće donacije  | 930.000,00          |                     |                     |
| 382   | Kapitalne donacije                                       | 20.000,00           |                     |                     |
| <b>Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa</b>        |  | <b>1.216.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    |  | <b>1.216.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>   |  | <b>1.216.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>1.216.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>1.216.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> | <b>1.216.000,00</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 1.216.000,00        |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture</b>        |  | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    |  | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>               |  | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 70.000,00           |                     |                     |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>615.000,00</b>   | <b>615.000,00</b>   | <b>615.000,00</b>   |
| 382   | Kapitalne donacije                                       | 615.000,00          |                     |                     |
| <b>RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>                |  | <b>2.905.900,00</b> | <b>2.966.440,00</b> | <b>2.971.787,70</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                     |  | <b>1.790.900,00</b> | <b>1.851.440,00</b> | <b>1.856.787,70</b> |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                 |  | <b>1.790.900,00</b> | <b>1.851.440,00</b> | <b>1.856.787,70</b> |
| <b>Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b> |  | <b>1.373.900,00</b> | <b>1.434.440,00</b> | <b>1.439.787,70</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    |  | <b>1.356.900,00</b> | <b>1.417.440,00</b> | <b>1.422.787,70</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>           |  | <b>1.356.900,00</b> | <b>1.417.440,00</b> | <b>1.422.787,70</b> |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.356.900,00</b> | <b>1.417.440,00</b> | <b>1.422.787,70</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>1.094.000,00</b> | <b>1.154.540,00</b> | <b>1.159.887,70</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 870.000,00          |                     |                     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 70.000,00           |                     |                     |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 154.000,00          |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>261.900,00</b>   | <b>261.900,00</b>   | <b>261.900,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 118.500,00          |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 23.000,00           |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge  | 104.800,00          |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 15.600,00           |                     |                     |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 381  | Tekuće donacije  | 1.000,00            |                     |                     |
| <b>Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE</b>                                  |  | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |  | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 17.000,00           |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe</b> |  | <b>417.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>417.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>              |  | <b>417.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>297.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>185.000,00</b>   | <b>185.000,00</b>   | <b>185.000,00</b>   |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 185.000,00          |                     |                     |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>232.000,00</b>   | <b>232.000,00</b>   | <b>232.000,00</b>   |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 222.000,00          |                     |                     |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b> |  | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> |
| <b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>                   |  | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita</b>              |  | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>     |  | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   |

|  |   |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 5.000,00            |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 100.000,00          |                     |                     |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.010.000,00</b> |
| 381  | Tekuće donacije   | 1.006.000,00        |                     |                     |
| 385  | Izvanredni rashodi                                      | 4.000,00            |                     |                     |
| <b>RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>          |   | <b>277.300,00</b>   | <b>288.760,00</b>   | <b>289.772,30</b>   |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>            |   | <b>277.300,00</b>   | <b>288.760,00</b>   | <b>289.772,30</b>   |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA               |   | 277.300,00          | 288.760,00          | 289.772,30          |
| Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija |   | 271.300,00          | 282.760,00          | 283.772,30          |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>           |   | <b>271.300,00</b>   | <b>282.760,00</b>   | <b>283.772,30</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>  |   | <b>271.300,00</b>   | <b>282.760,00</b>   | <b>283.772,30</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>271.300,00</b>   | <b>282.760,00</b>   | <b>283.772,30</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>211.350,00</b>   | <b>222.810,00</b>   | <b>223.822,30</b>   |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 162.000,00          |                     |                     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 20.350,00           |                     |                     |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 29.000,00           |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>59.950,00</b>    | <b>59.950,00</b>    | <b>59.950,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 29.500,00           |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 19.000,00           |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 9.200,00            |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.250,00            |                     |                     |
| Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija         |   | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>           |   | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>  |   | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 6.000,00            |                     |                     |

#### Članak 4.

Ova II. izmjena projekcija Proračuna donosi se uz II izmjenu Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2017. godinu.

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

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
3. Službeni glasnik, za objavu
4. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
5. Župan,
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana

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

**KLASA:** 400-01/17-01/44  
**URBROJ:** 2140/01-01-17-5  
**Krapina, \_\_\_\_\_ 2017.**

## **II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2017.-2019.**

Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

| Naziv cilja                             | Naziv mjere  | Program/ aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti                                      | Plan 2017.   | I. Izmjena Plana za 2017. | II. Izmjena Plana za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |  |
|---|--|--------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CILJ 1: KONKURENTNO GOSPODARSTVO</b> | Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju          | A1                 | Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije                  | 1.700.000,00 | 1.700.000,00              | 1.700.000,00               | 1.700.000,00     | 1.700.000,00     |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|   |  | A1                 | Poslovno-tehnološki inkubator                                   | 6.081.000,00 | 6.081.000,00              | 585.600,00                 | 14.719.970,00    | 11.238.370,00    |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|   | Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo    | A1                 | Unnapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije) | 6.998.000,00 | 6.998.000,00              | 5.818.000,00               | 5.818.000,00     | 5.818.000,00     |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|   | Mjera 1.1.4.: Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i izobrazbe poduzetnika                              | A1                 | Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije                      | 563.750,00   | 563.750,00                | 507.000,00                 | 507.000,00       | 507.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|   | Mjera 1.3.2.: Razvoj turističke infrastrukture   | K1                 | Regionalni centar izvrsnosti                                    | 20.000,00    | 20.000,00                 | 510.000,00                 | 500.000,00       | 500.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|   |  | K1                 | Razvoj biciklističkih odmorišta                                 | 1.057.115,00 | 1.057.115,00              | 181.900,00                 | 181.900,00       | 181.900,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|   |  | K1                 | Razvoj cikloturizma na kontinentu                               | 0,00         | 0,00                      | 385.000,00                 | 385.000,00       | 385.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|   |  | K1                 | Uređenje turističke infrastrukture                              | 300.000,00   | 300.000,00                | 300.000,00                 | 300.000,00       | 300.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|   | Mjera 1.3.4.: Brendiranje i promocija KZZ kao poželjne turističke destinacije                          | A1                 | Implementacija brend strategije Bajka na dlanu                  | 455.000,00   | 455.000,00                | 375.000,00                 | 375.000,00       | 375.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|   |  | A1                 | Turistička promidžba  | 2.533.000,00 | 2.682.000,00              | 2.862.090,00               | 2.862.090,00     | 2.862.090,00     |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|   | Mjera 1.4.3.: Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva, povrtlarstva i povrćarstva | A1                 | Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze           | 95.000,00    | 95.000,00                 | 95.000,00                  | 95.000,00        | 95.000,00        |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|   |  | A1                 | Manifestacije i sajmovi   | 512.500,00   | 587.500,00                | 487.500,00                 | 487.500,00       | 487.500,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |

|  |  |               |  |              |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | Mjera 1.4.4.:<br>Podicanje razvoja<br>stocarsva i<br>mljekarstva | A1            | Potpore<br>poljoprivrednicima i<br>udrugama u<br>poljoprivredi | 1.800.000,00 | 2.300.000,00         | 2.142.000,00         | 2.142.000,00         | 2.142.000,00         |                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A1            | Manifestacije i<br>sajmovi                                     | 512.500,00   | 587.500,00           | 487.500,00           | 487.500,00           | 487.500,00           |                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>UKUPNO</b> |  |              | <b>22.627.865,00</b> | <b>23.426.865,00</b> | <b>16.436.590,00</b> | <b>30.560.960,00</b> | <b>27.079.360,00</b> |  |  |  |  |  |  |

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

| Naziv cilja | Naziv mjere                                     | Program/ aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti   | Plan 2017.    | I. Izmjena Plana za 2017. | II. Izmjena Plana za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |  |  |  |
|-------------|---|--------------------|--|---------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| TA          | e kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja | K1                 | Izgradnja, dogradnja i adaptacija osnovnih škola   | 19.587.699,00 | 20.148.774,00             | 11.558.770,00              | 12.408.774,00    | 7.308.774,00     |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |  |  |
|             |   | T1                 | Opremanje osnovnih škola   | 609.945,00    | 907.991,00                | 1.165.411,53               | 1.165.411,53     | 1.165.411,53     |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |  |  |
|             |   | K1                 | Izgradnja, dogradnja i adaptacija srednjih škola   | 1.000.000,00  | 285.000,00                | 585.000,00                 | 285.000,00       | 285.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |  |  |
|             |   | T1                 | Opremanje srednjih škola   | 244.207,00    | 303.294,00                | 333.008,00                 | 333.008,00       | 333.008,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |  |  |
|             |   | A1                 | Sufinanciranje prijevoza učenika, stidendiranje učenika i studenata te druge potpore učenicima | 20.197.000,00 | 21.242.000,00             | 17.555.000,00              | 17.555.000,00    | 17.555.000,00    |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |  |  |



**AZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOT**

|  |  |    |   |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>2.1.1.: Pобољшанј</b>   |  | A1 | Sufinanciranje predškolskog odgoja Kr. T.               | 88.000,00     | 88.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K1 | Ulaganje u visokoškolsko obrazovanje                    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1 | Projekt "Baltazar 3" - pomoćnici u nastavi              | 1.395.900,00  | 1.664.400,00  | 1.359.400,00  | 1.359.400,00  | 1.359.400,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama</b>       |  | K1 | Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova | 17.366.304,00 | 17.366.304,00 | 17.366.304,00 | 18.098.549,00 | 18.098.549,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A1 | Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije     | 3.618.500,00  | 3.778.500,00  | 3.783.500,00  | 3.783.500,00  | 3.783.500,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K1 | Projekt "Pобољшanje primarne zdravstvene zaštite"       | 5.935.000,00  | 5.935.000,00  | 660.500,00    | 7.834.000,00  | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama</b> |  | A1 | Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb               | 2.012.000,00  | 2.012.000,00  | 2.012.000,00  | 2.092.480,00  | 2.092.480,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>CILJ 2: RA</b>  |  | 2.2.4.: Razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključenost |  | 950.000,00           | 950.000,00  | 950.000,00           | 950.000,00           | 950.000,00           |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | A1   | Pomoć kućanstvima za ogrjev                    |                      |   |                      |                      |                      |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A1   | Socijalna zaštita - pomoć obiteljima i samcima | 775.000,00           | 775.000,00  | 869.500,00           | 869.500,00           | 869.500,00           |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.5.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti  |  | T1                   | Projekat "Zalogajčec" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja | 482.600,00           | 490.700,00           | 801.600,00           | 801.600,00   | 801.600,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.4.: Razvoj programa za mlade   |  | A1                   | Domacije udrugama i mladima   | 1.918.192,00         | 2.018.192,00         | 2.029.192,00         | 2.029.192,00 | 2.029.192,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite   |  | A2                   | Rashodi za civilnu zaštitu  | 105.000,00           | 99.000,00            | 109.000,00           | 109.000,00   | 109.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.: Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga |  | A1   | Donacije vatrogasnoj zajednici                 | 914.000,00           | 966.000,00  | 966.000,00           | 966.000,00           | 966.000,00           |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>UKUPNO</b>  |  |  |  | <b>77.499.347,00</b> | <b>79.330.155,00</b>  | <b>62.484.185,53</b> | <b>71.020.414,53</b> | <b>58.086.414,53</b> |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

| Naziv cilja                          | Naziv mjere   | Program/aktivnost          | Naziv programa/ aktivnosti   | Plan 2017.    | I. Izmjena Plana za 2017. | II. Izmjena Plana za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |  |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--|---------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| I RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE | 3.1.3.: Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa  | K1                         | Projekt "Enjoy heritage"   | 109.070,00    | 109.070,00                | 37.200,00                  | 201.000,00       | 114.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                      |   | K1                         | Projekt "Zagorje-abeceda prirode"                                    | 166.385,00    | 220.000,00                | 195.000,00                 | 100.000,00       | 100.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                      |   | K1                         | Projekt "Putevima orhideja"  | 358.910,00    | 358.910,00                | 120.000,00                 | 377.800,00       | 377.800,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                      | Mjera 3.2.1.: Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete                                     | A1                         | Sufinanciranje rada Regionalne agencije Sjeverozapadne Hrvatske      | 780.000,00    | 780.000,00                | 880.000,00                 | 880.000,00       | 880.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                      |   | K1                         | Master plan javne rasvjete   | 110.000,00    | 110.000,00                | 110.000,00                 | 110.000,00       | 110.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                      |   | K1                         | Energetska obnova škola  | 5.663.400,00  | 5.728.400,00              | 147.700,00                 | 25.039.000,00    | 0,00             |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                      |   | K1                         | Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ                               | 300.000,00    | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                      | Izrada i :3.2.3 implementacija programa zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša | A1                         | Zaštita okliša - studije   | 160.000,00    | 160.000,00                | 160.000,00                 | 160.000,00       | 160.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                      |   | A1                         | Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada) | 13.860.000,00 | 13.860.000,00             | 1.020.000,00               | 21.520.000,00    | 250.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|                                      | Izgradnja i :3.3.2 unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje   | K1                         | Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju                           | 300.000,00    | 300.000,00                | 650.000,00                 | 650.000,00       | 650.000,00       |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
| A1                                   |   | Pomoć za sanaciju klizišta | 540.000,00   | 540.000,00    | 523.125,00                | 523.125,00                 | 523.125,00       |                  |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |

| CILJ 3: ODRŽIV |   | 3.3.4                               |                      | 3.3.5                    |                      | 3.4.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |   | Mjera 3.3.4                         |                      | Zaštita 3.3.5            |                      | Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |   | Poboljšanje prometne infrastrukture |                      | od elementarnih nepogoda |                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1             | Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta                                     | 210.000,00                          | 210.000,00           | 390.000,00               | 390.000,00           | 390.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1             | Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture  | 1.256.902,00                        | 1.711.135,00         | 1.808.135,00             | 697.000,00           | 697.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1             | Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma  | 440.000,00                          | 440.000,00           | 420.000,00               | 420.000,00           | 420.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1             | Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja                                      | 2.130.000,00                        | 2.130.000,00         |                          | 2.130.000,00         | 2.130.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1             | Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)   | 200.000,00                          | 200.000,00           | 200.000,00               | 200.000,00           | 200.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1             | Sufinanciranje izdavačke djelatnosti  | 290.000,00                          | 335.000,00           | 415.000,00               | 415.000,00           | 415.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1             | Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.) | 806.000,00                          | 946.000,00           | 986.000,00               | 986.000,00           | 986.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1             | Program tehničke kulture i sporta   | 1.166.000,00                        | 1.206.000,00         | 1.216.000,00             | 1.216.000,00         | 1.216.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1             | Zaštita spomenika kulture   | 490.000,00                          | 540.000,00           | 665.000,00               | 665.000,00           | 665.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>UKUPNO</b>  |   | <b>29.336.667,00</b>                | <b>30.184.515,00</b> | <b>9.943.160,00</b>      | <b>56.679.925,00</b> | <b>10.283.925,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REPUBLIKA HRVATSKA  
Krapinsko-zagorska županija  
Županijska skupština

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

| R. br.                                      | OPIS   | PLAN 2017.           | I. IZMJENA PLANA ZA 2017. | II. IZMJENA PLANA ZA 2017. |
|---|--|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1.  | OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA                                  | <b>8.729.092,00</b>  | <b>8.729.092,00</b>       | <b>4.386.892,00</b>        |
|   | - decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema   | 2.556.200,00         | 2.556.200,00              | 2.660.000,00               |
|   | - decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva                          | 1.375.000,00         | 1.375.000,00              | 1.375.000,00               |
|   | - opći prihodi i primici   | 670.000,00           | 670.000,00                | 10.000,00                  |
|   | - sredstva Državnog proračuna  | 5.892,00             | 5.892,00                  | 47.892,00                  |
|   | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)                      | 4.122.000,00         | 4.122.000,00              | 294.000,00                 |
| 2.  | DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)                         | <b>2.724.800,00</b>  | <b>2.724.800,00</b>       | <b>1.923.000,00</b>        |
|   | - decentralizirana sredstva  | 1.833.800,00         | 1.833.800,00              | 1.570.000,00               |
|   | - opći prihodi i primici   | 0,00                 | 0,00                      | 44.000,00                  |
|   | - sredstva Državnog proračuna  | 0,00                 | 0,00                      | 180.000,00                 |
| 3.  | OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA                          | <b>854.152,00</b>    | <b>1.237.535,00</b>       | <b>1.524.669,53</b>        |
|   | - decentralizirana sredstva - osnovne škole                                | 442.835,00           | 725.491,00                | 974.855,53                 |
|   | - decentralizirana sredstva - srednje škole i učenički domovi              | 234.207,00           | 311.544,00                | 341.258,00                 |
|   | - decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige             | 87.110,00            | 110.500,00                | 108.556,00                 |
|   | - opći prihodi i primici   | 90.000,00            | 90.000,00                 | 100.000,00                 |
| 4.  | IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.                         | <b>24.760.999,00</b> | <b>25.222.074,00</b>      | <b>11.299.462,00</b>       |
|   | - decentralizirana sredstva  | 3.887.699,00         | 4.348.774,00              | 4.349.462,00               |
|   | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)                      | 3.346.300,00         | 3.346.300,00              | 0,00                       |
|   | - sredstva Državnog proračuna  | 0,00                 | 0,00                      | 800.000,00                 |
| 5.  | IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.                         | <b>650.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>585.000,00</b>          |
|   | - decentralizirana sredstva  | 650.000,00           | 0,00                      | 585.000,00                 |
| 6.  | OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA  | <b>43.000,00</b>     | <b>43.000,00</b>          | <b>17.000,00</b>           |
|   | - sredstva Državnog proračuna (OŠ Kr. T.)                                  | 43.000,00            | 43.000,00                 | 17.000,00                  |
| 7.  | OPREMA KZZ   | <b>547.000,00</b>    | <b>485.000,00</b>         | <b>633.000,00</b>          |
|   | - opći prihodi i primici (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi, TIC) | 342.000,00           | 260.000,00                | 393.000,00                 |
|   | - namjenska sredstva od lovozakupnine                                      | 0,00                 | 0,00                      | 15.000,00                  |
|   | - opći prihodi i primici (prijevozna sredstva u cestovnom prometu)         | 205.000,00           | 225.000,00                | 225.000,00                 |
| 8.  | DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)                                 | <b>6.088.000,00</b>  | <b>6.088.000,00</b>       | <b>722.100,00</b>          |
|   | - opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade)       | 1.870.000,00         | 919.000,00                | 254.600,00                 |
|   | - sredstva Državnog proračuna (pod. inkubator)                             | 0,00                 | 0,00                      | 130.030,00                 |
|   | - EU sredstva - prijenos preko nadležnog ministarstva (pod. inkubator)     | 4.218.000,00         | 5.169.000,00              | 337.470,00                 |
| 9.  | OPREMA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE  | <b>0,00</b>          | <b>8.000,00</b>           | <b>8.000,00</b>            |
|   | - opći prihodi i primici   | 0,00                 | 8.000,00                  | 8.000,00                   |
| 10.   | OPR. I GRAĐ. OBJ. ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ          | <b>202.350,00</b>    | <b>226.500,00</b>         | <b>33.500,00</b>           |
|   | - opći prihodi i primici (oprema)  | 15.200,00            | 29.500,00                 | 33.500,00                  |
|   | - opći prihodi i primici (objekti u okviru projekta "Putevi orhideja")     | 187.150,00           | 197.000,00                | 0,00                       |
| <b>UKUPNO INVESTICIJE</b>                   |  | <b>44.599.393,00</b> | <b>44.764.001,00</b>      | <b>21.132.623,53</b>       |
| <b>RAZLIKA (u odnosu na prethodni plan)</b> |  |                      | <b>164.608,00</b>         | <b>-23.631.377,47</b>      |

**II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE**

| <b>R. br.</b>  | <b>OPIS</b>   | <b>PLAN 2017.</b>    | <b>I. IZMJENA PLANA ZA</b> | <b>II. IZMJENA PLANA ZA</b> |
|--|---|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.   | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU  | <b>2.781.000,00</b>  | <b>2.781.000,00</b>        | <b>2.871.000,00</b>         |
|  | - opći prihodi i primici                              | 1.836.000,00         | 1.836.000,00               | 2.871.000,00                |
|  | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) | 945.000,00           | 945.000,00                 | 0,00                        |
| 2.   | KAPITALNE POMOĆI - KOMUN. INFRASTR.-VODOOPSKRBA       | <b>1.756.902,00</b>  | <b>2.211.135,00</b>        | <b>2.458.135,00</b>         |
|  | - opći prihodi i primici                              | 1.100.000,00         | 1.100.000,00               | 1.347.000,00                |
|  | - sredstva Državnog proračuna                         | 656.902,00           | 1.111.135,00               | 1.111.135,00                |
| 3.   | KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA                    | <b>13.000.000,00</b> | <b>13.000.000,00</b>       | <b>500.000,00</b>           |
|  | - opći prihodi i primici                              | 1.950.000,00         | 1.950.000,00               | 300.000,00                  |
|  | - Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost   | 8.450.000,00         | 8.450.000,00               | 100.000,00                  |
|  | - sredstva JLS  | 2.600.000,00         | 2.600.000,00               | 100.000,00                  |
| 4.   | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU                | <b>350.000,00</b>    | <b>285.000,00</b>          | <b>0,00</b>                 |
|  | - decentralizirana sredstva                           | 350.000,00           | 285.000,00                 | 0,00                        |
| 5.   | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI                 | <b>510.000,00</b>    | <b>685.000,00</b>          | <b>705.000,00</b>           |
|  | - opći prihodi i primici                              | 510.000,00           | 685.000,00                 | 705.000,00                  |
| <b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>              |   | <b>18.397.902,00</b> | <b>18.962.135,00</b>       | <b>6.534.135,00</b>         |
| <b>RAZLIKA (u odnosu na prethodni plan)</b>            |   |                      | <b>564.233,00</b>          | <b>-12.428.000,00</b>       |
| <b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE</b> |   | <b>62.997.295,00</b> | <b>63.726.136,00</b>       | <b>27.666.758,53</b>        |

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

| Red. br.   | OPIS  | PLAN 2017.           | I. IZMJENA PLANA ZA 2017. | II. IZMJENA PLANA ZA 2017. |
|--|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1.   | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA                           | 11.416.851,00        | 11.546.309,00             | 11.964.131,53              |
| 2.   | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 26.302.350,00        | 25.496.500,00             | 12.441.100,00              |
| 3.   | EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva) | 13.522.300,00        | 14.473.300,00             | 760.470,00                 |
| 4.   | SREDSTVA FZOEU-a                                    | 8.450.000,00         | 8.450.000,00              | 100.000,00                 |
| 5.   | NAMJENSKA SREDSTVA                                  | 0,00                 | 0,00                      | 15.000,00                  |
| 6.   | SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE                | 2.600.000,00         | 2.600.000,00              | 100.000,00                 |
| 7.   | SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA                         | 705.794,00           | 1.160.027,00              | 2.286.057,00               |
| <b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b> |   | <b>62.997.295,00</b> | <b>63.726.136,00</b>      | <b>27.666.758,53</b>       |

| Red. br.                  | OPIS                                | PLAN 2017.           | I. IZMJENA PLANA ZA 2017. | II. IZMJENA PLANA ZA 2017. |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1.                        | ZDRAVSTVO                           | 11.453.892,00        | 11.453.892,00             | 6.309.892,00               |
| 2.                        | OBRAZOVANJE (ŠKOLE)                 | 26.308.151,00        | 26.502.609,00             | 13.426.131,53              |
| 3.                        | SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA     | 697.000,00           | 635.000,00                | 855.000,00                 |
| 4.                        | PRORAČUNSKI KORISNICI (ZAVOD; J.U.) | 202.350,00           | 234.500,00                | 41.500,00                  |
| 5.                        | POSLOVNO-TEHNOLOŠKI INKUBATOR       | 5.938.000,00         | 5.938.000,00              | 500.100,00                 |
| <b>UKUPNO INVESTICIJE</b> |                                     | <b>44.599.393,00</b> | <b>44.764.001,00</b>      | <b>21.132.623,53</b>       |

| Red. br.                                  | OPIS                     | PLAN 2017.           | I. IZMJENA PLANA ZA 2017. | II. IZMJENA PLANA ZA 2017. |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1.  | GOSPODARSTVO I PROMET    | 2.781.000,00         | 2.781.000,00              | 2.871.000,00               |
| 2.  | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 1.756.902,00         | 2.211.135,00              | 2.458.135,00               |
| 3.  | ZAŠTITA OKOLIŠA          | 13.000.000,00        | 13.000.000,00             | 500.000,00                 |
| 4.  | OBRAZOVANJE (ŠKOLE)      | 350.000,00           | 285.000,00                | 0,00                       |
| 5.  | KULTURA                  | 510.000,00           | 685.000,00                | 705.000,00                 |
| <b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b> |                          | <b>18.397.902,00</b> | <b>18.962.135,00</b>      | <b>6.534.135,00</b>        |



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

KLASA: 400-01/16-01/78

URBROJ: 2140/1-02-17-6

Krapina, 23. listopad 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske Županije za 2017. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.– pročišćeni tekst), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 23. listopad 2017. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu.
- 2) Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**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, proračun i javnu nabavu**  
KLASA: 400-01/16-01/78  
URBROJ: 2140/01-07-17-5  
Krapina, 20. listopada 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** Prijedlog izmjene Odluke izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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 i 26/13-pročišćeni tekst
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Župan
- IZVJESTITELJ:** Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
- OBRAZLOŽENJE:**

U skladu s člankom 14. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15 i i člankom 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 22. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. donijela Odluku o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 35a). Navedenom Odlukom uređena je struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju Proračuna za pojedinu godinu.

Obzirom da se Prijedlogom II. izmjene proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. predlaže povećanje proračunske zalihe sa 150.000,00 kn na 200.000,00 kn, potrebno je izmijeniti i članak 16. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. koji regulira navedeno pitanje odnosno definira visinu proračunske zalihe.

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog izmjene Odluku o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:** Za provedbu Prijedloga izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. osiguravaju se sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

**PROČELNIK**

Igor Cigula

Prilog:

- Prijedlog Zaključka,
- Nacrt Prijedloga izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu



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

KLASA: 400-01/16-01/78  
URBROJ: 2140/1-01-16-3  
Krapina, 13. prosinac 2016.

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 i 26/13 – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 22. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine donijela je

**O D L U K U**

**o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**

**I. Opće odredbe**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

**Članak 2.**

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Članak 8.**

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

Prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti ustupaju se tim korisnicima.

Proračunski korisnici iz stavka 2. ovog članka obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda mjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela.

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

### **Članak 9.**

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

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

### **Članak 10.**

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

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

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

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

### **Članak 11.**

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji nisu izvršeni do kraja 2016. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2017. godini ako su ispunjeni osnovi preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2016. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2016. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2016. godine,

### **Članak 18.**

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

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

### **Članak 19.**

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

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

Instrumente osiguranja plaćanja za obveze na teret Proračuna izdaje župan.

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

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

### **Članak 20.**

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

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

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

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

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

## **IV. Lokalna riznica**

### **Članak 21.**

Županija od 01. siječnja 2016. godine ima uvedenu djelomičnu lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Djelomična lokalna riznica podrazumijeva postojanje vlastitih žiro-računa proračunskih korisnika.

Proračunskim korisnicima Zavodu za prostorno uređenje i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije s danom 01. siječnja 2016. godine uvedena je puna Lokalna riznica.

## **VII. Uravnoteženje Proračuna**

### **Članak 27.**

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

## **VIII. Izvještavanje**

### **Članak 28.**

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

### **Članak 29.**

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

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

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

### **Članak 30.**

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

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

### **Članak 31.**

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

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

## **IX. Završna odredba**

### **Članak 32.**

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.



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

KLASA: 400-01/16-01/78

URBROJ: 2140/01-01-17-7

Krapina, \_\_\_\_\_ 2017.

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 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 5. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**

**Članak 1.**

U Odluci o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 35a) mijenja se članak 16. tako da sada glasi: „Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 200.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje župan.”

**Članak 2.**

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

**PREDSJEDNICA**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji  
n/p predstojnice,
2. Župan,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu
5. za prilog zapisniku,
6. za zbirku isprava



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 500-01/17-01/121  
URBROJ: 2140/01-02-17-11  
Krapina, 18. listopad 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih  
ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 18. listopada 2017. godine d o n o s i

**ZAKLJUČAK**

- I.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine:
1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
  2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
  3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
  4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
  5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
  6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
  7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II.** Prijedlog zaključka i Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- III.** Za izvjestitelje/teljice po točki 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,  
udruge i mlade

KLASA: 500-01/17-01/121  
URBROJ: 2140/01-09-17-10  
Krapina, 26. rujna 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih  
ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine

**PRAVNI TEMELJ:** članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik  
Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i  
26/13 - pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST:** Županijska skupština

**IZVJESTITELJI:** ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova  
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za  
zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik  
Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst)  
propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih  
nadležnih tijela izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Zdravstvene  
ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih vijeća, dostavile su izvješća o  
financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, koja, u bitnom  
pokazuju slijedeće rezultate:

**Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana** u izvještajnom razdoblju ostvarila  
je ukupni prihod od 74.293.123 kn, što je za 3,76% manje u odnosu na isto razdoblje 2016.

godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (8.877.368 kn) iznosi 65.415.755 kn, odnosno 3,98 % manje u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Ukupno uplaćena ugovorena sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznose 46.001.507 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 7.666.918 kn, što je 1,36% manje u odnosu na razdoblje I-VI 2016. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju s 91,67%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 76.397.616 kn, što je 1,40% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 67.520.248 kn, odnosno 1,88% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 46.710.096 kn i veći su za 3,70% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 69,18%, a u sredstvima maksimalnog ugovorenog prihoda sa 104,06%, dok u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 101,54%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 2.104.493 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 23.513.152 kn, što je 6,29% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 15.291.322 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 2.040.121 kn (posebno skupi lijekovi, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, primarni laboratorij, te dodatni programi, L/M kategorija, ino osiguranici), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.369.604 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.053.356 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.758.749 kn.

Ukupna dospjela potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 4.145.911 kn, dok su dospjela potraživanja na isti dan 2016. godine iznosila 3.536.137 kn, što je povećanje za 609.774 kn, odnosno za 17,24%.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 28.458.518 kn, dok su obveze na dan 30. lipnja 2016. godine iznosile 23.396.904 kn, što je povećanje obveza za 5.061.614 kn ili 21,63%.

Ukupne dospjele obveze na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 15.034.289 kn, dok su dospjele obveze na isti dan 2016. godine iznosile 10.285.452 kn, što je povećanje od 4.748.837 kn, odnosno za 46,17%.

Na dan 30. lipnja 2017. godine u Bolnici je bilo zaposleno 620 djelatnika, od čega 485 zdravstvenih djelatnika i 135 nezdravstvenih djelatnika, 14 više u odnosu na isti dan 2016. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 78,23% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2017. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 7.212 kn što je za 4,02% više, u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

**Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice** u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 59.348.936 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2016. godine, manji za 0,33%. Do navedenog smanjenja došlo je

radi manjih prihoda od HZZO-a i to redovan limit, za usluge izvan ugovorenog limita i s osnova ozljeda na radu, te prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja. U strukturi ukupnog prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 63,2%, ostali prihod od HZZO-a sa 16,2%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 6,7%, prihodi iz proračuna s 0,3%, prihodi od ostalih korisnika s 13,2%, dok prihodi od participacija i ostali prihodi s 0,4%.

Ukupni rashodi u 2017. godini iznose 59.265.326 kn i veći su za 5,72%, u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosi od 83.610 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 11.632.654 kn, a ukupne obveze 11.787.058 kn i veće su za 480.637 kn ili 4,3%.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 42.814.899 kn i veći su za 4,86% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 72,24%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Bolnici je bilo zaposleno 752 djelatnika, od čega 483 zdravstvena djelatnika i 269 nezdravstvena djelatnika, 18 više u odnosu na isti dan 2016. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 64,23% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2017. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 5.919,83 kn, što je za 3,73% više, u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

**Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice** u razdoblju od I – VI mjesec 2017. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 17.138.134 kn, koji je veći za 7,25% u usporedbi s istim razdobljem 2016. godine. Razlozi povećanja su veći prihodi od ostalih korisnika, veći prihodi od decentraliziranih sredstava Krapinsko-zagorske županije, veći prihodi od dopunskog osiguranja, participacije, izvan ugovorenog limita od HZZO-a i veći ostali i izvanredni prihodi. U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO-a koji čine 71% ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 18.692.919 kn i u usporedbi s 2016. godinom manji su za 1,27%.

Bolnica je u 2017. godini ostvarila manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.554.785 kn. Također, napominju da temeljem Odluke Upravnog vijeća bolnice o rasporedu rezultata za 2016. godinu višak prihoda u iznosu od 10.391.723,66 kn namijeniti će se za rashode za nabavu nefinancijske imovine sukladno planu nabave za 2017. godinu. Višak prihoda od 8.836.940 kn odnosi se na korigirani višak prihoda iz ranijih godinu u iznosu od 7.339.732 kn i korigirani višak prihoda poslovanja I – VI mjesec 2017. godine u iznosu od 1.497.207 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 6.136.653 kn, a ukupne obveze 9.332.387 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 10.416.822 kn i manji su za 1,03% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 55,73%.

Na dan 30. lipnja 2017. godine u Bolnici je bilo zaposleno 184 djelatnika, od čega 127 zdravstvenih djelatnika i 57 nezdravstvenih djelatnika, 7 više u odnosu na isti dan 2016. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 69,02% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2017. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 6.171,01 kn, što je za 1,94% više, u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

**Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina** u razdoblju od I – VI mjesec 2017. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 24.989.184, koji je manji za 0,71% u usporedbi s istim razdobljem 2016. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 24.702.546 kn i u usporedbi s 2016. godinom manji su za 1,15%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 286.638 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 5.499.427 kn, a ukupne obveze 3.830.660 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 16.621.168 kn i veći su za 5,61% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 67,29%.

Na dan 30. lipnja 2017. godine u Domu zdravlja je bilo zaposleno 287 djelatnika, od čega 200 zdravstvenih djelatnika i 87 nezdravstvenih djelatnika, 9 djelatnika više u odnosu na isti dan 2016. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 69,69% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2017. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 5.869,21 kn, što je za 2,% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

**Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina** u razdoblju od I – VI mjesec 2017. godine ostvario je ukupan prihod 12.722.568 kn, koji je veći za 35,38% u usporedbi s istim razdobljem 2016. godine.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 12.331.054 kn i veći su za 31,36% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 391.514 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 1.992.141 kn, a ukupne obveze 2.147.680 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 10.090.645 kn i veći su za 56,61% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Na dan 30. lipnja 2017. godine u Zavodu je bilo zaposleno 132 radnika, od čega 92 zdravstvena radnika i 40 nezdravstvena radnika, 48 radnika više u odnosu na isti dan 2016. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 69,70% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2017. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.581,70 kn, što je za 0,01% više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

**Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar** u razdoblju od I – VI mjesec 2017. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 5.957.531 kn, koji je manji za 10,16% u usporedbi s istim razdobljem 2016. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 5.944.631 kn i u usporedbi s istim razdobljem 2016. godine, manji su za 4,16%. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 12.900 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 4.324.733 kn, a ukupne obveze 968.666 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 3.814.587 kn i veći su za 6,78% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 64,17%.

Na dan 30. lipnja 2017. godine u Zavodu je bilo zaposleno 54 djelatnika, od čega 37 zdravstvenih djelatnika i 17 nezdravstvenih djelatnika, 3 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2016. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 68,52% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2017. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.236,48 kn, što je za 8,72% više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

**Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok** je u razdoblju od I-VI mjesec 2017. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 15.941.296 kn, koji je veći za 5,71% u usporedbi s istim razdobljem 2016. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 15.455.812 kn i u usporedbi s istim razdobljem 2016. godine veći su za 5,75%.

Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 485.484 kn.

Na dan 30. lipnja 2017. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 8.278.545 kn, a ukupne obveze 953.232 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 2.413.751 kn i veći su za 3,55% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 15,62%.

Na dan 30. lipnja 2017. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 30 radnika, od čega 25 zdravstvenih djelatnika i 5 nezdravstvenih djelatnika, 1 djelatnik više u odnosu na isti dan 2016. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 83,33% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2017. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.985,82 kn, što je za 0,35% manje u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Predlaže se županu da predmetno Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova uputi Županijskoj skupštini na prihvaćanje.

**PROČELNICA**  
Martina Gregurović Šanjug



Prilog: Izvješća zdravstvenih ustanova

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO  
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:04-98/2017.  
Krapina,10.07.2017.

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| REPUBLIKA HRVATSKA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA |                 |                    |
| Primljeno:  | 11-07-2017      |                    |
| Klasifikacijska oznaka:                           | 500-0117-01/121 | Ust. jed.<br>09    |
| Urudžbeni broj:                                   | 381-17-2        | Pril. Vrij.<br>1 - |

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
*Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb udruge i mlade*  
*Magistratska 1.*

**K R A P I N A**

Predmet: Financijska izvješća za  
siječanj – lipanj 2017.

Poštovani!

U privitku dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje:

- Pokazatelji financijskog poslovanja siječanj-lipanj, obveze i potraživanja , broj zaposlenika i kratkoročna imovina
- Bilješke uz financijske izvještaje

S poštovanjem .

Ravnateljica:



*Nada Dogan ,dr.med.spec.obit.med.*



**DOM ZDRAVLJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1**


Ur. broj: 01/1-410/3-2017.  
Krapina, 18.09.2017.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 1. sjednici održanoj 18.09.2017. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZZ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao Župan i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja KZZ, donijelo slijedeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZZ**  
**za razdoblje I-VI/2017. godine**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednica Upravnog vijeća**  
**Vlasta Hubicki, dr. vet. med.**





**POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA**  
 u razdoblju siječanj-lipanj 2016./2017. godine

| Red. broj                                  | POKAZATELJI                                     | I. - VI. 2016.    | I. - VI. 2017.    |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 0  | 1   | 2                 | 3                 |
| <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                |   |                   |                   |
| 1.   | Prihodi od HZZO                                 | 20.612.996        | 21.247.081        |
| 2.   | Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja    | 780.391           | 928.650           |
| 3.   | Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.    | 31.015            | 23.725            |
| 4.   | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)      | 492.510           | 456.324           |
| 5.   | Prihodi od ostalih korisnika                    | 2.141.289         | 2.211.449         |
| 6.   | Prihodi od participacije                        | 7.427             | 11.690            |
| 7.   | Ostali i izvanredni prihodi                     | 1.102.008         | 110.265           |
| 8.   | Primici od financijske imovine i zaduženja      |                   |                   |
| <b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>                |   | <b>25.167.636</b> | <b>24.989.184</b> |
| <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                |   |                   |                   |
| 1.   | Lijekovi  | 132.244           | 164.482           |
| 2.   | Potrošni medicinski materijal                   | 741.958           | 836.568           |
| 3.   | Krv i krvni pripravci                           |                   |                   |
| 4.   | Živežne namirnice                               |                   |                   |
| 5.   | Medicinski plinovi                              | 690               | 991               |
| 6.   | Materijal za održavanje čistoće                 | 83.700            | 106.667           |
| 7.   | Uredski materijal                               | 149.538           | 145.433           |
| 8.   | Ostali razni materijal                          | 86.556            | 97.986            |
| 9.   | Utrošena energija                               | 1.569.180         | 1.498.494         |
| 10.  | Ugrađeni rezervni dijelovi                      | 3.959             | 4.844             |
| 11.  | Poštanski izdaci                                | 232.298           | 230.426           |
| 12.  | Tekuće i investicijsko održavanje               | 1.693.724         | 1.857.103         |
| 13.  | Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova   | 339.080           | 288.646           |
| 14.  | Ostali izdaci                                   | 1.075.883         | 1.251.577         |
| <b>Materijalni izdaci (1-14)</b>           |   | <b>6.108.810</b>  | <b>6.483.217</b>  |
| 15.  | Bruto plaće                                     | 12.015.068        | 12.605.625        |
| 16.  | Ostali rashodi za zaposlene*                    | 462.506           | 653.450           |
| 17.  | Doprinosi na plaće                              | 2.019.506         | 2.053.978         |
| 18.  | Izdaci za prijevoz zaposlenika                  | 1.163.375         | 1.252.742         |
| 19.  | Ostali materijalni rashodi za zaposlene**       | 77.557            | 55.373            |
| <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b> |   | <b>15.738.012</b> | <b>16.621.168</b> |
| 20.  | Financijski rashodi                             | 11.920            | 15.469            |
| 21.  | Izdaci za kapitalna ulaganja                    | 2.715.359         | 1.142.685         |
| 22.  | Ostali i izvanredni izdaci                      | 379.432           | 382.631           |
| 23.  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 37.035            | 57.376            |
| 24.  | Nabavna vrijednost prodane robe                 |                   |                   |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>      |   | <b>24.990.568</b> | <b>24.702.546</b> |
| Višak prihoda nad izdancima                |   | <b>177.068</b>    | <b>286.638</b>    |
| Manjak prihoda                             |   |                   |                   |

\* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

\*\* Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo



**ZDRAVSTVENA USTANOVA:**  
**DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA**

Kontrolni broj : 12747686708  
 Izvještaj sastavljen: 10.07.2017.

**SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA**  
 razdoblje: 01. siječanj. 2017. - 30. lipanj. 2017.  
 (dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

| Red. broj   | POKAZATELJI - OPIS                       | Iznos          |
|---|--|----------------|
| 0   | 1  | 2              |
| <b>Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2017. do 30. 06. 2017.</b> |  |                |
| 1.  | cassa sconto, otpis, kamata , usklađenje | 71.990         |
| 2.  | HZZO-cezih                               | 3.648          |
| 3.  | prihodi od prodaje dugotrajne imovine    | 7.902          |
| 4.  | naplata štete od osiguranja              | 5.551          |
| 5.  | tekuća pomoć                             | 21.174         |
| 6.  |  |                |
| 7.  |  |                |
| 8.  |  |                |
| 9.  |  |                |
| 10.   |  |                |
| 11.   |  |                |
| 12.   |  |                |
| 13.   |  |                |
| <b>UKUPNO:</b>  |  | <b>110.265</b> |

| <b>Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2017. do 30. 06. 2017.</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| 1.   | premije osiguranja                           | 192.353        |
| 2.   | naknade članovima upravnog vijeća            | 35.106         |
| 3.   | naknade koordinatorima                       | 70.911         |
| 4.   | reprezentacija                               | 2.787          |
| 5.   | članarine                                    | 10.578         |
| 6.   | naknade šteta pravnim i fizičkim osobama     | 2.405          |
| 7.   | naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.923         |
| 8.   | tekuće donacije                              | 2.000          |
| 9.   | ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 3.925          |
| 10.  | pristojbe i naknade                          | 28.643         |
| 11.  |  |                |
| 12.  |  |                |
| 13.  |  |                |
| 14.  |  |                |
| 15.  |  |                |
| 16.  |  |                |
| 17.  |  |                |
| <b>UKUPNO:</b>   |  | <b>382.631</b> |

POTRAŽIVANJA

| Red. br.       | OPIS  | Potraživanja     | Ukupno dospjela potraživanja | Dospjelo do 60 dana | Dospjelo od 61 do 90 dana | Dospjelo od 91 do 120 dana | Dospjelo od 121 do 150 dana | Dospjelo od 151 do 180 dana | Dospjelo preko 180 dana | u kn |
|----------------|---|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|
|                |   | na dan 30.6.2017 |                              |                     |                           |                            |                             |                             |                         |      |
|                | 0   | 1                | 2                            | 3                   | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                       |      |
| 1              | Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 4.415.647        | 0                            |                     |                           |                            |                             |                             |                         |      |
| 2              | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja   | 304.090          | 0                            |                     |                           |                            |                             |                             |                         |      |
| 3              | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti                                    | 10.232           | 0                            |                     |                           |                            |                             |                             |                         |      |
| 4              | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova  |                  | 0                            |                     |                           |                            |                             |                             |                         |      |
| 5              | Ostala potraživanja   | 769.458          | 337.039                      | 60.111              | 80.064                    | 24.210                     |                             | 9.934                       | 162.720                 |      |
| <b>UKUPNO:</b> |   | <b>5.499.427</b> | <b>337.039</b>               | <b>60.111</b>       | <b>80.064</b>             | <b>24.210</b>              | <b>0</b>                    | <b>9.934</b>                | <b>162.720</b>          |      |

Potraživanja od HZZO-a - refundacija za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa

OBVEZE

| OPIS  | Ukupne obveze    | Ukupno dospjele obveze | Dospjele obveze do 60 dana | Dospjele obveze od 61 do 90 dana | Dospjele obveze od 91 do 120 dana | Dospjele obveze od 121 do 150 dana | Dospjele obveze od 151 do 180 dana | Dospjele obveze 181 - 365 dana | Dospjele obveze preko 365 dana | u kn     |
|---|------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
|   | na dan 30.6.2017 |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| 0   | 1                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                              | 9                              |          |
| Za lijekove   | 29.378           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl. | 133.830          | 2.558                  | 2.558                      |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| Za živežne namirnice                                |                  | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| Za energiju   | 182.134          | 2.134                  | 2.134                      |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal     | 28.440           | 8.656                  | 8.656                      |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                 | 566.761          | 9.293                  | 9.293                      |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| Za opremu (osnovna sredstva)                        | 585              | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| Obveze prema zaposlenicima                          | 2.739.391        | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova       | 42.527           | 1.217                  | 1.217                      |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite         |                  | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| Ostale nespomenute obveze                           | 107.614          | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                |                                |          |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                            | <b>3.830.660</b> | <b>23.858</b>          | <b>23.858</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b> |

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjele obveze)



**BROJ ZAPOSLENIKA**  
**na dan 30.06.2017. godine**

| OPIS  | I. - VI. 2016. | I. - VI. 2017. |
|---|----------------|----------------|
| 1. Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 274            | 274            |
| 2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 278            | 287            |
| 3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 254            | 259            |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

| OPIS   | I. - VI. 2016. | I. - VI. 2017. |
|--|----------------|----------------|
| Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)* | 3              | 9              |

\* Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

**KRATKOROČNA IMOVINA**

u kn

| OPIS   | IZNOS        |
|--|--------------|
| 1. Stanje žiro računa na dan 30.06.2017. godine: | 7.496.061    |
| 2. Stanje zaliha na dan 30.06.2017. godine:      |              |
| - lijekova i potrošnog medicinskog materijala    | 2.031        |
| - krvi i krvnih pripravka                        |              |
| - živežnih namirnica                             |              |
| - ostale zalihe                                  |              |
| <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                            | <b>2.031</b> |

## Izveštaj finansijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova

(domovi zdravlja, poliklinike, ustanove za njegu u kući, zavodi za HM, ZZJZ, ljekarne)

razdoblje: 01. siječanj. 2017. - 30. lipanj. 2017.

Sifra zdravstvene ustanove: 362836280

Oznaka perioda: 2 drugi kvartalni izvještaj

12.747.686.708

Godina izvještaja: 2017

Kontrolni broj izvještaja

Broj i vrsta izvještaja: 00 R originalna datoteka (broj 0)

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Razdoblje:

Od datuma: 1.1.2017

Pošta i mjesto: 49000 KRAPINA

Do datuma: 30.6.2017

Ulica i kućni broj: MIRKA CRKVENCA I

Tip ZU: DOM ZDRAVLJA

| Pregled<br>popunjenosti<br>izvještaja: | Obveza<br>popunjavanja<br>obrasca | Naziv obrasca                  | Obrazac<br>popunjen |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  |                                   | DA                             | Referentna stranica |
|  | NE                                | FIN. POS. - mjesečni           | NE                  |
|  | DA                                | FIN. POS. - kvartalni          | DA                  |
|  | NE                                | FIN. POS. - godišnji           | NE                  |
|  | DA                                | Obrazac OBVEZE                 | DA                  |
|  | DA                                | Obrazac POTRAŽIVANJA           | DA                  |
|  | DA                                | Ostalo kvartalno - god.        | DA                  |
|  |                                   | Specifikacija uz fin. izvješća | DA                  |

Voditelj računovodstva-  
računopolagač: Nadica Mesar, oec.

Kontakt telefon: 049/300744 Telefaks: 049/371304

Adresa e-pošte: domzdravljakzzfin1@net.hr

Zakonski predstavnik: Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.

Datum sastavljanja izvještaja: 10.7.2017

Stanje kontrola:

## Rekapitulacija izvještaja

| Obrazac                                   | OPIS  | Vrijednost       |
|---|---|------------------|
| Financijsko poslovanje                    | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLE                 | 24.989.184,00    |
|   | UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLE                  | 24.702.546,00    |
|   | Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje              | 286.638,00       |
| Godišnji rezultat poslovanja              |   |                  |
| Obrazac OBVEZE                            | UKUPNE ODVEZE NA DAN 30.06.2017.                              | 3.830.660,00     |
|   | Ukupno dospjele obveze / udio                                 | 0,62% 23.858,00  |
| Obrazac POTRAŽIVANJA                      | UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2017.                        | 5.499.427,00     |
|   | Ukupno dospjela potraživanja / udio                           | 6,13% 337.039,00 |
| Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima | UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN:                                |                  |
|   | 1. siječanj 2017  | 274              |
|   | 30. lipanj 2017   | 287              |
|   | Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada: | 259              |

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja:

KRAPINA, 10.07.2017. godine

Voditelj računovodstva-računopolagač:  
Nadica Mesar, oec.Zakonski predstavnik:  
Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.

**DOM ZDRAVLJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
RAVNATELJICA**

Broj: 01/1-323-2017.

Krapina, 10.07.2017.

Temeljem čl. 61. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 150/08.), podnosim Upravnom vijeću Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU  
DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE I-VI/2017. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu sa dodacima o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 28 timova opće medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 21 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 2 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 1 tim fizikalne medicine i reumatologije, 1 tim radiologije i UZV.

**POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/LIPANJ 2016/2017.g.**

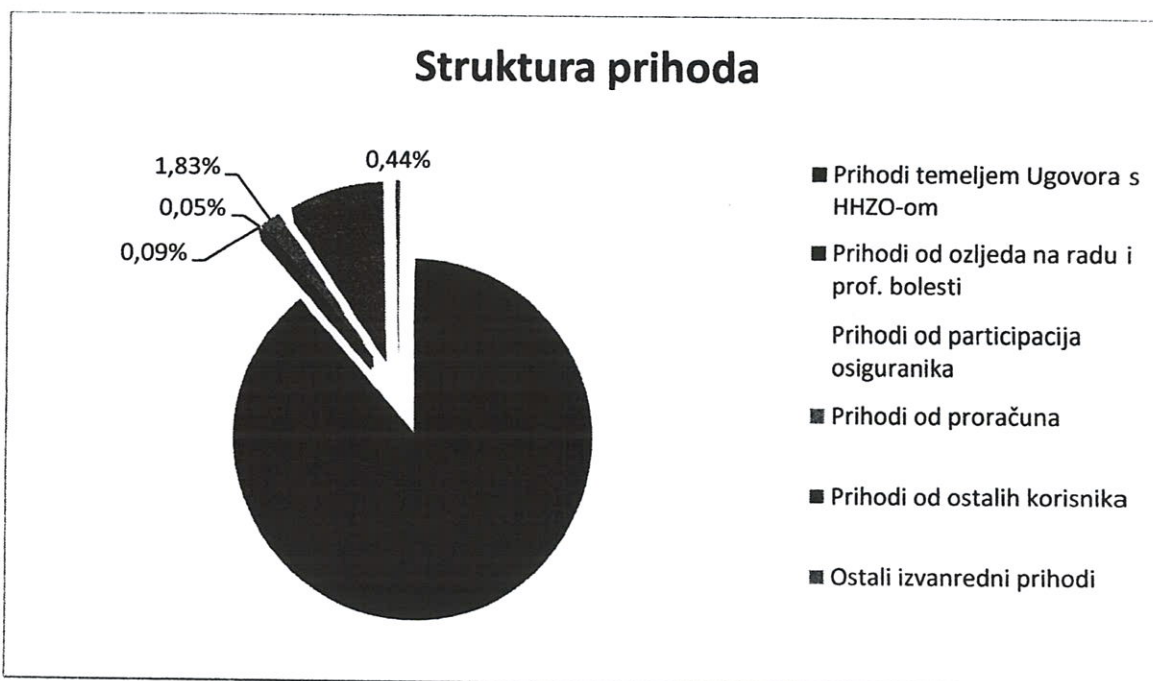
| Red.br | POKAZATELJI   | UKUPNO<br>I.-VI.2016. | I.-VI.2017.       | RAZLIKA         | STRUKT        | INDEKS    |
|--------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 0      | 1   | 2                     | 3                 | 4               | 5             | 3 2       |
| 1.     | <b>I. PRIHODI</b>   |                       |                   |                 |               |           |
|        | Prihodi od HZZO-a   | 21.393.387            | 22.175.731        | 782.344         | 88,74         | 104       |
|        | proračuni bolnica   |                       |                   |                 |               |           |
|        | Ugovor za primarnu<br>zdravstvenu zaštitu                       | 20.612.996            | 21.247.081        | 634.085         | 85,03         | 103       |
|        | dopunsko osiguranje   | 780.391               | 928.650           | 148.259         | 3,72          | 119       |
| 2.     | Prihodi od HZZOZZR  | 31.015                | 23.725            | -7.290          | 0,09          | 76        |
| 3.     | Prihodi od pruženih usluga<br>drugim zdravstvenim<br>ustanovama |                       |                   | 0               |               | 0         |
| 4.     | Prihodi od<br>proračuna(središnji i lokalni)                    | 492.510               | 456.324           | -36.186         | 1,83          | 93        |
| 5.     | Prihodi od ostalih korisnika                                    | 2.141.289             | 2.211.449         | 70.160          | 8,85          | 103       |
| 6.     | Prihodi od participacije  | 7.427                 | 11.690            | 4.263           | 0,05          | 157       |
| 7.     | Ostali izvanredni prihodi                                       | 1.102.008             | 110.265           | -991.743        | 0,44          | 10        |
| 8.     | Primici od financijske<br>imovine i zaduže.                     |                       |                   | 0               | 0,00          | 0         |
|        | <b>UKUPNI PRIHODI (1-8)</b>                                     | <b>25.167.636</b>     | <b>24.989.184</b> | <b>-178.452</b> | <b>100,00</b> | <b>99</b> |



| Red.br | POKAZATELJI                                  | UKUPNO<br>I.-VI.2016 | I-VI.2017.        | RAZLIKA         | STRUKT       | INDEKS |
|--------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------|
|        | <b>II IZDACI</b>                             |                      |                   |                 |              |        |
| 1.     | Lijekovi                                     | 132.244              | 164.482           | 32.238          | 0,67         | 124    |
| 2.     | Potrošni medicinski materijal                | 741.958              | 836.568           | 94.610          | 3,39         | 113    |
| 3.     | Krv i krvni pripravci                        |                      |                   | 0               |              |        |
| 4.     | Živežne namirnice                            |                      |                   | 0               |              |        |
| 5.     | Medicinski plinovi                           | 690                  | 991               | 301             | 0,00         | 144    |
| 6.     | Materijal za održavanje<br>čistoće           | 83.700               | 106.667           | 22.967          | 0,43         | 127    |
| 7.     | Uredski materijal                            | 149.538              | 145.433           | -4.105          | 0,59         | 97     |
| 8.     | Ostali razni materijal                       | 86.556               | 97.986            | 11.430          | 0,40         | 113    |
| 9.     | Utrošena energija                            | 1.569.180            | 1.498.494         | -70.686         | 6,07         | 95     |
| 10.    | Ugrađeni rezervni dijelovi                   | 3.959                | 4.844             | 885             | 0,02         | 122    |
| 11.    | Pošanski izdaci                              | 232.298              | 230.426           | -1.872          | 0,93         | 99     |
| 12.    | Tekuće i investicijsko<br>održavanje         | 1.693.724            | 1.857.103         | 163.379         | 7,52         | 110    |
| 13.    | Izdaci za usluge drugih<br>zdrav.ustanova    | 339.080.             | 288.646           | -50.434         | 1,17         | 85     |
| 14.    | Ostali izdaci                                | 1.075.883            | 1.251.577         | 175.694         | 5,07         | 116    |
|        | <b>Materijalni izdaci (1-14)</b>             | <b>6.108.810</b>     | <b>6.483.217</b>  | <b>374.407</b>  | <b>26,25</b> | 106    |
| 15.    | Bruto plaće                                  | 12.015.068           | 12.605.625        | 590.557         | 51,03        | 105    |
| 16.    | Ostali rashodi za zaposlene                  | 462.506              | 653.450           | 190.944         | 2,65         | 141    |
| 17.    | Doprinosi na plaće                           | 2.019.506            | 2.053.978         | 34.472          | 8,31         | 102    |
| 18.    | Izdaci za prijevoz<br>zaposlenika            | 1.163.375            | 1.252.742         | 89.367          | 5,07         | 108    |
| 19.    | Ostali materijalni rashodi za<br>zaposlene   | 77.557               | 55.373            | -22.184         | 0,22         | 71     |
|        | <b>Nematerijalni izdaci (15-19)</b>          | <b>15.738.012</b>    | <b>16.621.168</b> | <b>883.156</b>  | <b>67,29</b> | 106    |
| 20.    | Financijski rashodi                          | 11.920               | 15.469            | 3.549           | 0,06         | 130    |
| 21.    | Izdaci za kapitalna ulaganja                 | 2.715.359            | 1.142.685         | -1.572.674      | 4,63         | 42     |
| 22.    | Ostali izvanredni izdaci                     | 379.432              | 382.631           | 3.199           | 1,55         | 101    |
| 23.    | Izdaci za financijsku imovinu<br>i otpl.zaj. | 37.035               | 57.376            | 20.341          | 0,15         | 155    |
| 24.    | Nabavna vrijednost prodane<br>robe           |                      |                   | 0               | 0,00         |        |
|        | <b>UKUPNI IZDACI (1-24)</b>                  | <b>24.990.568</b>    | <b>24.702.546</b> | <b>-288.022</b> | <b>99,92</b> | 99     |
|        | <b>Višak prihoda nad izdacima</b>            | <b>177.068</b>       | <b>286.638</b>    | <b>109.570</b>  | <b>0,09</b>  | 162    |
|        | <b>Manjak prihoda</b>                        |                      |                   |                 |              |        |

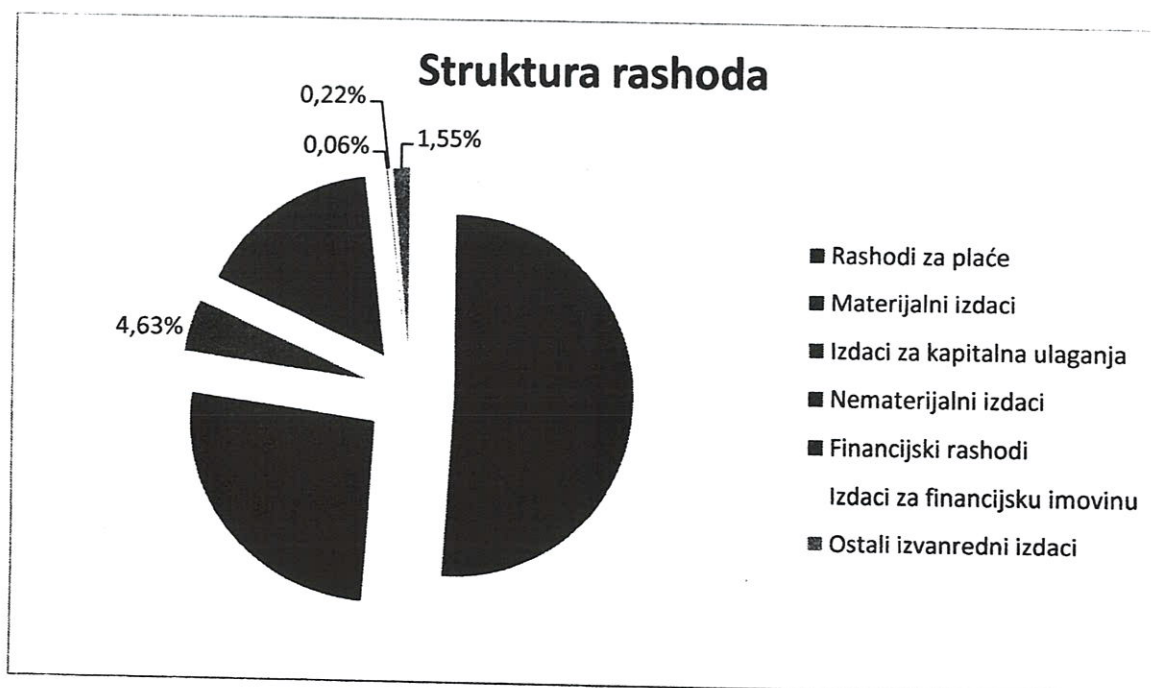
Dom zdravlja KZZ je u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017. ostvario ukupni prihod u iznosu od 24.989.184 kuna. Ostvareni prihod manji je za 1% u odnosu na ostvareni prihod u istom razdoblju 2016. godine.

U strukturi **prihoda** 88,74 % su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,09%, participacija (učesće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,05%, prihodi od proračuna 1,83% (financiranje dec. funkcija) zaključenog s KZZ, prihodi od ostalih korisnika 8,85% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, ref. troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 0,44% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.).



Dom zdravlja KZZ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 24.702.546 kuna. Ukupni rashodi manji su za 1% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2016.god.

**Rashodi** za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 51,03%, materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 26,25%, izdaci za kapitalna ulaganja 4,63%, nematerijalni izdaci 16,26%, financijski rashodi 0,06%, ostali izvanredni izdaci 1,55%, te izdaci za financijsku imovinu 0,22%.



Financijskim planom za I-VI/2017. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 26.705.502 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 286.638 kuna.

Plan je realiziran sa 93,57%.



| Oznaka | Opis         | Stanje 30.06.2015 | Stanje 30.06.2016. | Indeks |
|--------|--------------|-------------------|--------------------|--------|
| AOP 1  | Potraživanja | 5.596.472         | 5.499.427          | 98,27  |
| AOP 2  | Obveze       | 3.530.840         | 3.830.660          | 108,49 |

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2017. iznosila su 5.499.427kuna i manja su za 1,73% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 3.830.660kuna u odnosu na isto razdoblje 2016.god. veća su za 8,49%

| POTRAŽIVANJA |   |                  |               |
|--------------|---|------------------|---------------|
| Oznaka       | Opis  | Iznos            | Struktura u % |
|              | Potraživanja  |                  |               |
| 1.           | Potraživanja od HZZO  | 4.719.737        | 85,82         |
| 2.           | Potraživanja od dr.zdr.ust.   | -                | -             |
| 3.           | Ostala potraživanja<br>(zakupci,povrat tr.<br>specijalizacije, potr.za depozite,<br>dionice, ostali korisnici i ostalo) | 779.690          | 14,18         |
| 4.           | <b>UKUPNO :</b>   | <b>5.499.427</b> | <b>100,00</b> |

U strukturi potraživanja 85,82% odnosi se na potraživanja od HZZO-a, 14,18% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostali korisnici isl.)

| OBVEZE                            |                                      |                  |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Oznaka                            | Opis                                 | Iznos            | Struktura u % |
| AOP 164                           | Obveze za rashode poslovanja         | 3.811.596        | 99,50         |
| 1.                                | Obveze za zaposlene                  | 2.739.391        |               |
| 2.                                | Obveze za materijalne rashode        | 1.063.735        |               |
| 3.                                | Obveze za financijske rashode        |                  |               |
| 4.                                | Ostale tekuće obveze                 | 8.470            |               |
| AOP 176                           | Obveze za nabavu nefinan.imovine     | 19.064           | 0,50          |
| AOP 221                           | Odgod.plać. rash. i prih.buduć.razd. |                  |               |
| <b>UKUPNO: (AOP 164+176+221):</b> |                                      | <b>3.830.660</b> | <b>100,00</b> |

Obveze za rashode poslovanja na dan 30.06.2017.god. u ukupnim obvezama čine 99,50%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 0,50% . Navedene obveze imaju rok dospeljeća u drugom polugodištu 2017.god.

Na dan 30.06.2017. g. u Domu zdravlja KZZ bilo je zaposleno 287 radnika od čega je 200 zdravstvenih a 87 nezdravstveni. 33 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI/2017. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 5.869,21 kune.

#### KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

| NKV | KV | VKV | SSS | VŠS | VSS | UKUPNO |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 33  | 36 | 1   | 105 | 35  | 77  | 287    |

U 2017. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 7 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6) i pedijatrije (1). Tijekom 2017. god. kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka specijalista pedijatrija i specijalista medicine rada i liječnika opće medicine.

Planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja realizirani su u cijelosti.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2017. god. planirao inv. i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 875.004kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 456.324 kune .

Dom zdravlja je iz vlastitih sredstava u prvom polugodištu 2017.g. nabavio uredske opreme i namještaja u iznosu od 182.019 kuna , opreme za održavanje i zaštitu 10.664 kuna , medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 108.035 kuna, jedno patronažno vozilo u iznosu 80.636 kuna, u postupku je nabava tri sanitetska vozila u iznosu od 937.500 kuna, računala, nabava četiri zubne jedinice u iznosu 625.000 kuna, izrada stolarije u Zlataru i Konjščini u iznosu 580.000 kuna, uređenje palijativne ambulante i nabava med.opreme i vozila za palijativni tim u Oroslavju cca 200.000 kuna, uređenje okoliša ambulante Bedekovčina cca 37.000 kuna, uređenje krovništva zdravstvenog objekta Đurmanec cca 230.000 kuna, izrada stolarije zdravstvenog objekta Oroslavje cca 500.000kuna, zamjena vanjske stolarije, uređenje fasade i pročelja ambulante Sveti Križ Začretje cca 300.000 kuna, uređenje dentalne ordinacije Bedekovčina s nabavom opreme i instrumentarija koja se vraća iz koncesije također u iznosu cca 200.000kuna.

Osim navedenog Dom zdravlja vrši redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 76 vozila, uređenje podova, instalacija i sanitarnih čvorova , soboslikarskih i ličilačkih radova i sl.

Ukupno gledajući smatram da je u promatranom razdoblju Dom zdravlja KZZ uspješno poslovao.



**RAVNATELJICA**

**Nada Dogan, dr. med. spec. obit. med.**

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**49000 KRAPINA, M. Crkvenca 1**  
Broj: 02/5-42-17-3  
Krapina, 07.07.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

|                         |                  |             |
|-------------------------|------------------|-------------|
| Primljeno:              | 11 -07- 2017     |             |
| Klasifikacijska oznaka: | 500-01/17-01/121 |             |
| Ust. jed.               | 09               |             |
| Uredžbeni broj:         | 381-17-1         | Pril. Vrij. |
|                         |                  | 1 -         |

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,**  
**udruge i mlade**

49000 KRAPINA  
Magistratska 1  
N/p Zamjenice Pročelnice,  
Miljenke Mužar- Sertić, dipl. soc. radnik

**Predmet:** Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj- ožujak /2017. g.  
- dostavlja se

Poštovana,

u prilogu dostavljamo pokazatelje financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj/2017. godine.

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Krešimir Božić, dipl.iur.



Prilog, kao u tekstu.



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1  
UPRAVNO VIJEĆE**

Broj: 01- 07-17-4  
Krapina, 13.07.2017.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine i broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 51. sjednici održanoj dana 13.07.2017. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

**O D L U K U**  
**o usvajanju izvješća ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZZ**  
**za razdoblje siječanj - lipanj /2017. godine**

1. Usvaja se izvješće ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj - lipanj/2017. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK**  
**UPRAVNOG VIJEĆA**  
Željko Presečki, dipl. ing. sig.

*Presečki*



POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2016./ 2017. GODINE

u kn

| Red. Br. | POKAZATELJI                                     | I.-VI. 2016.     | I.-VI. 2017.      |
|----------|---|------------------|-------------------|
| 0        | 1   | 2                | 3                 |
|          | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                     |                  |                   |
| 1        | Prihodi od HZZO                                 | 9.039.773        | 11.038.703        |
| 2        | Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja    | 0                | 0                 |
| 3        | Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.    | 0                | 0                 |
| 4        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)      | 161.538          | 1.500.747         |
| 5        | Prihodi od ostalih korisnika                    | 125.258          | 165.403           |
| 6        | Prihodi od participacije                        | 0                | 0                 |
| 7        | Ostali i izvanredni prihodi                     | 71.089           | 17.715            |
| 8        | Primici od financijske imovine i zaduženja      | 0                | 0                 |
|          | <b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>                   | <b>9.397.658</b> | <b>12.722.568</b> |
|          | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                     |                  |                   |
| 1        | Lijekovi  | 67.993           | 103.740           |
| 2        | Potrošni medicinski materijal                   | 95.417           | 153.661           |
| 3        | Krv i krvni pripravci                           | 0                | 0                 |
| 4        | Živežne namirnice                               | 0                | 0                 |
| 5        | Medicinski plinovi                              | 7.917            | 12.873            |
| 6        | Materijal za održavanje čistoće                 | 15.389           | 24.547            |
| 7        | Uredski materijal                               | 38.078           | 51.829            |
| 8        | Ostali razni materijal                          | 15.274           | 19.441            |
| 9        | Utrošena energija                               | 239.931          | 328.374           |
| 10       | Ugrađeni rezervni dijelovi                      | 0                | 0                 |
| 11       | Poštanski izdaci                                | 46.927           | 38.275            |
| 12       | Tekuće i investicijsko održavanje               | 246.140          | 448.293           |
| 13       | Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova         | 390.436          | 130.217           |
| 14       | Ostali izdaci                                   | 1.553.338        | 559.474           |
|          | <b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>              | <b>2.716.840</b> | <b>1.870.724</b>  |
| 15       | Bruto plaće                                     | 5.238.860        | 8.313.558         |
| 16       | Ostali rashodi za zaposlene*                    | 41.813           | 271.778           |
| 17       | Doprinosi na plaće                              | 813.317          | 969.233           |
| 18       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                  | 302.444          | 498.359           |
| 19       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene**       | 46.785           | 37.717            |
|          | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>     | <b>6.443.219</b> | <b>10.090.645</b> |
| 20       | Financijski rashodi                             | 2.965            | 4.429             |
| 21       | Izdaci za kapitalna ulaganja                    | 69.646           | 223.389           |
| 22       | Ostali i izvanredni izdaci                      | 154.411          | 141.867           |
| 23       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0                | 0                 |
| 24       | Nabavna vrijednost prodane robe                 | 0                | 0                 |
|          | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>           | <b>9.387.081</b> | <b>12.331.054</b> |
|          | Višak prihoda nad izdacima                      | <b>10.577</b>    | <b>391.514</b>    |
|          | Manjak prihoda                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |

\* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

\*\* Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo

**Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka**



## ZDRAVSTVENA USTANOVA

## ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KŽŽ KRAPINA

## POTRAŽIVANJA

- kn

| R.B. | OPIS  | Potraživanja na dan 30.06.2017 | Ukupno dospjela potraživanja | Dospjela potraživanja do 60 dana | Dospjelo od 61 do 90 dana | Dospjelo od 91 do 120 dana | Dospjelo od 121 do 150 dana | Dospjelo od 151 do 180 dana | Dospjelo preko 180 dana |
|------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 0    |   | 1                              | 2                            | 3                                | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                       |
| 1    | Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 1.966.390                      | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| 2    | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja             |                                | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| 3    | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti |                                | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| 4    | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova                  |                                | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| 5    | Ostala potraživanja   | 25.751                         | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
|      | <b>UKUPNO:</b>  | <b>1.992.141</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa





ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

OBVEZE

- kn

| OPIS   | Ukupne obveze na dan 30.06.2017. | Ukupno dospjele obveze | Dospjele obveze do 60 dana | Dospjele obveze od 61 do 90 dana | Dospjele obveze od 91 do 120 dana | Dospjele obveze od 121 do 150 dana | Dospjele obveze od 151 do 180 dana | Dospjele obveze od 181 do 365 dana | Dospjele obveze preko 365 dana |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 0  | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                              |
| Za lijekove  | 14.696                           | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 1.512                            | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Za živežne namirnice                                 | 0                                | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Za energiju  | 59.214                           | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal      | 8.354                            | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                  | 114.107                          | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Za opremu ( osnovna sredstva)                        | 6.420                            | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Obveze prema zaposlenicima                           | 1.914.400                        | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 0                                | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite          | 0                                | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Ostale nespomenute obveze                            | 28.977                           | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                             | <b>2.147.680</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

| Red. br. | OPIS   | IZNOS     |
|----------|--|-----------|
| 1        | <b>Stanje žiro-računa na dan: 30.06. 2017.god.</b> | 2.003.929 |
| 2        | <b>Zalihe na dan 30.06 2017. godine:</b>           | 0         |
|          | - lijekova i potrošnog medicinskog materijala      | 0         |
|          | - krvi i krvnih pripravaka                         | 0         |
|          | - živežnih namirnica                               | 0         |
|          | - ostale zalihe                                    | 0         |
|          | <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                              | <b>0</b>  |





**ZDRAVSTVENA USTANOVA****ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA****BROJ ZAPOSLENIKA**

| Red. br. | O P I S  | I.-VI. 2016. | I.-VI. 2017. |
|----------|--|--------------|--------------|
| 1        | Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 81           | 126          |
| 2        | Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 84           | 132          |
| 3        | Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 80           | 126          |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

| Red. br. | O P I S  | I.-VI. 2016. | I.-VI. 2017. |
|----------|--|--------------|--------------|
| 1        | Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)* | 2            | 1            |

\*Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih



Official blue circular stamp of the ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA. The stamp contains the text: "ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA", "Krapina", "IZ OBLASTI ZDRAVSTVA", "REPUBLIKE HRVATSKE". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**DOPUNA TABLICI – POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA**

*ZA I- VI 2017.godine*

**I PRIHODI-PRIMICI**

Red.br.7.

**OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI**

|   |              |
|---|--------------|
| - prihod od kamata                                | 207          |
| - Naplata pregleda                                | 1.905        |
| - Prihod od ref.šteta Croatia osig.               | 7.140        |
| - <u>Odobreni casasconto Medical intert., Ina</u> | <u>8.463</u> |

**U K U P N O : 17.715**

**II RASHODI-IZDACI**

Red.br. 14.

**OSTALI IZDACI**

|   |              |
|---|--------------|
| - Sitni inventar i auto-gume                | 41.857       |
| - Usl.informiranja ( HRT pretpl.,Tisak)     | 20.291       |
| - Kom.usluge (voda,smeće,kom.otpad)         | 19.150       |
| - licenca                                   | 597          |
| - Najam boca za kisik i prijevoz            | 23.128       |
| - Ugovori o djelu                           | 315.793      |
| - Izrada natpisnih tabli novootv.ispost.    | 3.750        |
| Usl.regist.prij.sredstava                   | 6.589        |
| - Usl.čišćenja i pranja                     | 94.595       |
| - Radna odjeća i obuća                      | 25.725       |
| - Obuka-zaštita na radu                     | 2.750        |
| - Zbrinjavanje tonera                       | 75           |
| - Izrada ključeva                           | 210          |
| - Mužar – vuča vozila                       | 562          |
| - Izrada faksimila                          | 902          |
| - <u>Izrada cjenika za karte – Presečki</u> | <u>3.500</u> |

**U K U P N O : 559.474**

Red.br. 22.

**OSTALI IZVANREDNI IZDACI**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - Dopr. za MO za stručno osposblj.    | 7.245         |
| - Naknade Upravnom vijeću             | 35.266        |
| - Osig.prij.sredstava – kasko         | 20.798        |
| - Osig.prij.sreds.-autoodgov.         | 11.022        |
| - Osig.zgrade                         | 176           |
| - Osiguranje zaposlenih               | 28.160        |
| - Reprezentacija                      | 5.152         |
| - Članarine                           | 5.793         |
| - Adm.pristojbe- biljeg               | 20            |
| - Naknada zbog nezap.invalida         | 17.690        |
| - Cvijeće                             | 500           |
| - <u>Tropškovi edukacije-prehrana</u> | <u>10.045</u> |

**U K U P N O : 141.867**



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**  
Dr. Mirka Crkvenca 1  
49000 KRAPINA  
Broj: 01-07-17-4  
Krapina, 10.07.2017.

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU  
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2017. GODINE**

**1. Financijski pokazatelji**

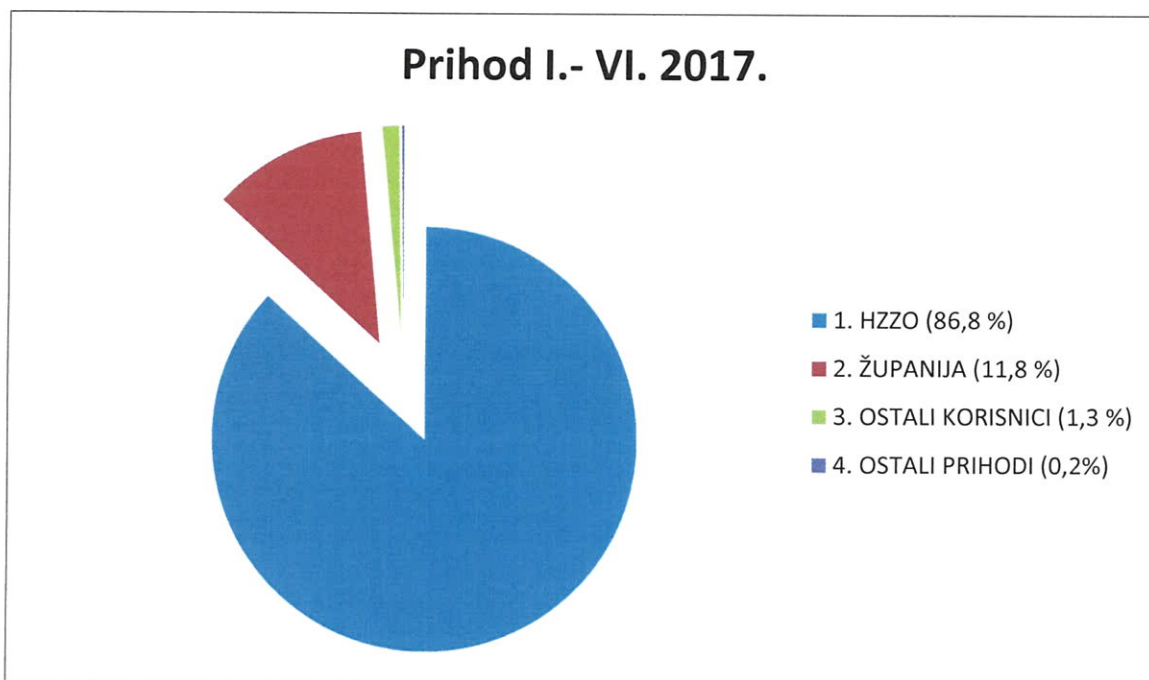
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 49/16) ugovora:

- 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici),
- 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 u Konjščini i Klanjcu)
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina),

Zavod je u navedenom razdoblju imao sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju timova T1 hitne medicinske službe u Klanjcu u Konjščini, ukupno 4 tima, a za što je Županija u prvih šest mjeseci ove godine izdvojila 1,2 milijuna kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2016. godini:

| <b>PRIHODI - PRIMICI</b>   | <b>I.-VI.<br/>2016.</b> | <b>I.-VI.<br/>2017.</b> | <b>Usporedba<br/>2017./2016.</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|  | kn                      | kn                      | kn                               |
| Prihodi od HZZO  | 9.039.773               | 11.038.703              | +1.998.930                       |
| Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva               | 161.538                 | 1.500.747               | + 1.339.209                      |
| Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)                                    | 125.258                 | 165.403                 | + 40.145                         |
| Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika) | 71.089                  | 17.715                  | - 53.374                         |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>9.397.658</b>        | <b>12.722.568</b>       | <b>+ 3.324.910</b>               |



**Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:**

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer je Zavod sukladno Mreži Hitne medicine ugovorio timove T1 u Pregradi i Mariji Bistrici, a u Konjščini i Klanjcu timove T2, umjesto dežurstava koja su postojala u istom razdoblju prošle godine. Do povećanja prihoda od strane „Proračuna“ ostvareno je jer je Krapinsko-zagorska županije u prvih 6 mjeseci ove godine financirala timove T1 u Klanjcu i Konjščini sa 1,2 milijuna kuna, a kojeg prihoda nije bilo prošle godine u istom razdoblju. Osim navedenoga povučeno je više novaca na ime decentraliziranih sredstava u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

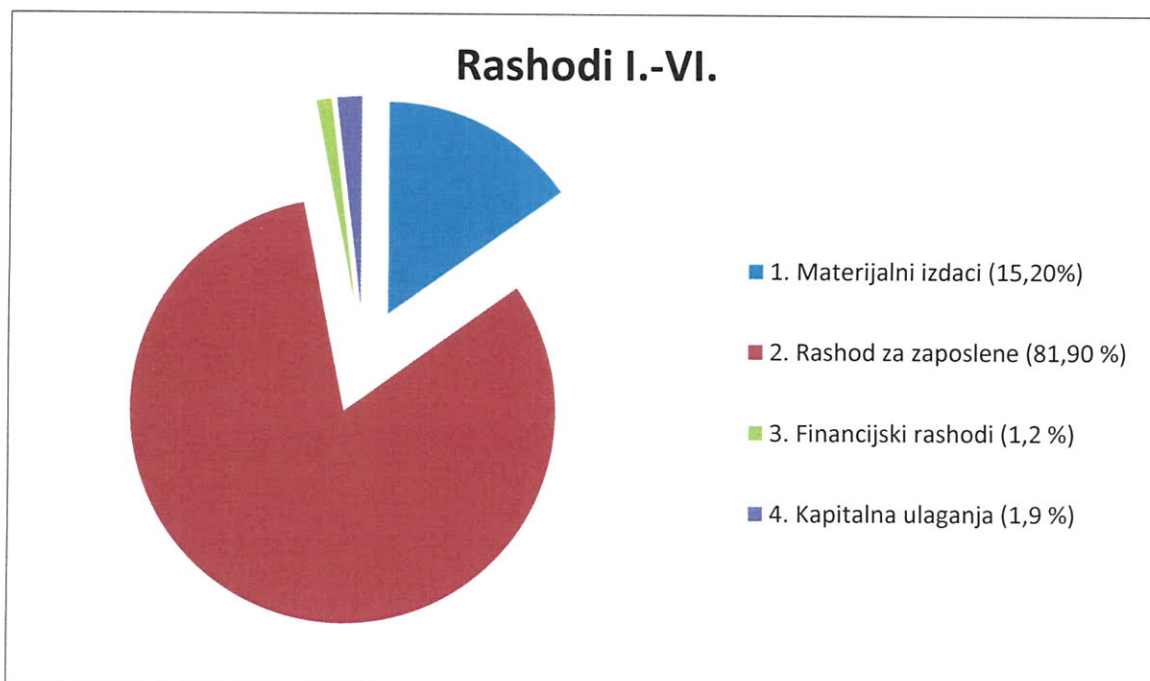
Povećanje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika“ bilježi se iz razloga jer je fakturirano više usluga „pregled na zahtjev MUP-a“, kao i više manifestacija.

Smanjenje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika,)“ bilježi se iz razloga jer ove godine nismo imali štetu na vozilu, za razliku od prošle godine, gdje smo onda od osiguravajućeg društva povukli novce.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-VI. 2017. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2016. godini:

| <b>RASHODI - IZDACI</b>                         | <b>I.-VI.<br/>2016.</b> | <b>I.-VI.<br/>2017.</b> | <b>Usporedba<br/>2017./2016.</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|   | <b>kn</b>               | <b>kn</b>               | <b>kn</b>                        |
| Materijalni izdaci                              | 2.716.840               | 1.870.724               | - 846.116                        |
| Ukupni rashodi za zaposlene                     | 6.443.219               | 10.090.645              | + 3.647.426                      |
| Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci | 157.376                 | 146.296                 | - 11.080                         |
| Izdaci za kapitalna ulaganja                    | 69.646                  | 223.389                 | + 153.743                        |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                  | <b>9.387.081</b>        | <b>12.331.054</b>       | <b>+ 2.943.973</b>               |





Za I-VI. 2017. godine došlo je do smanjenja rashoda na stavci „Materijalni rashodi“ iz razloga jer su u odnosu na isto referentno razdoblje u 2016. godinu, a s obzirom da su prestala s radom dežurstva, smanjeni izdaci na ime naknada koje su se plaćale doktorima medicine, medicinskim sestrama/tehničarima i vozačima koji su sudjelovali u dežurstvima temeljem ugovora o djelu i naknada doktorima medicine – koncesionarima temeljem izdanih računa za dežurstva. Povećanje rashoda za zaposlene bilježi se iz razloga povećanja broja zaposlenih temeljem nove Mreže hitne medicine, povećanja materijalnih prava za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi, te povećanja osnovice za izračun plaće od 2 %.

Financijski rezultat za I. – VI. 2017. godinu:

| <b>POKAZATELJI</b>          | <b>I.-VI.<br/>2016.</b> | <b>I.-VI.<br/>2017.</b> | <b>Usporedba<br/>2017./2016.</b> |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                             | <b>kn</b>               | <b>kn</b>               | <b>kn</b>                        |
| Ukupni prihodi              | 9.397.658               | 12.722.568              | + 3.324.910                      |
| Ukupni rashodi i izdaci     | 9.387.081               | 12.331.054              | + 2.943.973                      |
| <b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b> | <b>+ 10.577</b>         | <b>+391.541</b>         | + 380.964                        |

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- VI. 2017.:

| <b>P O K A Z A T E L J I</b>         | <b>I.-VI. 2016.</b> | <b>I.-VI. 2017.</b> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Obveze                               | <b>1.547.902</b>    | <b>2.147.680</b>    |
| Potraživanja                         | <b>1.592.838</b>    | <b>1.992.141</b>    |
| <b>Razlika potraživanja i obveza</b> | <b>+ 44.936</b>     | <b>- 155.539</b>    |

**Zavod sve svoje obveze podmiruje redovito prema dospijeću i nema nepodmirenih dospelih obveza.**

Podaci o broju zaposlenika:

| <b>STRUKTURA ZAPOSLENIKA</b>              | <b>30.06. 2016.</b> |       | <b>30.06. 2017.</b> |      |
|---|---------------------|-------|---------------------|------|
| <b>Zdravstveni</b>                        | 59                  | 70 %  | 92                  | 70 % |
| <b>Nezdravstveni (uračunati i vozači)</b> | 25                  | 30 %  | 40                  | 30%  |
| <b>UKUPNO</b>                             | 84                  | 100 % | 132                 | 100% |

**Prosječna neto plaća za razdoblje I.- VI. 2017. Godine iznosi 7.581,70 kuna.**

## **2. Podaci o ulaganjima**

Zavod kontinuirano nabavlja medicinsku opremu i obavlja opremanje prostora u kojem djeluje Zavod, sukladno Planu nabave.

Sva medicinska oprema i vozila uredno se servisiraju.

Za tekuće i investicijsko održavanje u razdoblju I.-VI. 2017. godine utrošeno je 448.293 kn (I.-IV. 2016. godine 246.140 kn), a za kapitalna ulaganja 223.389 kuna (I.-IV. 2016. godine 69.646 kuna).

Od značajnijih kapitalnih ulaganja nabavljena su:

- Uređen je edukacijski centar, sanitarni čvor i arhiva u Pregradi (75.120,59 kn),
- Uređeni su podovi i prostor u Konjščini (4.500 kn)
- Nadogradnja telefonske centrale za PDJ (15.955,30 kn)
- Garderobni ormari (18.899,69 kn),
- Aspiratori (25.920 kn)
- Ostala oprema za opremanje timova i vozila (97.751 kn)

Provedenisu postupci javne nabave za dizelsko gorivo na benzinskim crpkama. Proveden je postupak nabave dva vozila hitne medicinske pomoći, međutim jedan od ponuditelja je uložio žalbu te je predmet na rješavanju kod Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. U tijeku su postupci nabave za još jedno vozilo hitne medicinske pomoći i za nabavu dva defibrilatora. Također, pribavljen je Troškovnik te će se pokrenuti nabava radova za uređenje garderobe i sanitarnog čvora u Mariji Bistrici za što je predviđeno 64.000 kune.

### 3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-VI. 2017. godine:

| VRSTA USLUGE                   | BROJ POZIVA<br>I.-VI. 2016. | BROJ POZIVA<br>I.-VI. 2017. |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Intervencije na terenu         | 5.000                       | 6.703                       |
| Medicinski savjeti pacijentima | 1.757                       | 1.138                       |
| Ostale informacije pacijentima | 3.261                       | 4.302                       |
| Uznemiravanje                  | 59                          | 138                         |
| <b>UKUPNO</b>                  | <b>10.077</b>               | <b>12.281</b>               |

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-VI. 2017. godine:

| Sjedište i<br>ispostave       | Broj<br>stanovnika<br>u skrbi | Broj<br>intervencija na<br>javnom<br>prostoru |               | Broj<br>intervencija u<br>kući pacijenta |               | Broj<br>intervencija<br>u<br>prostorijama<br>za<br>reanimaciju |               | UKUPNO        |               |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                               |                               | I-VI<br>2016.                                 | I-VI<br>2017. | I-VI<br>2016.                            | I-VI<br>2017. | I-VI<br>2016.  | I-VI<br>2017. | I-VI<br>2016. | I-VI<br>2017. |
| <b>Krapina T1</b>             | 24315                         | 269   | 206           | 631                                      | 669           | 991  | 1078          | 1891          | <b>1953</b>   |
| <b>Zabok T1</b>               | 33505                         | 267   | 192           | 645                                      | 736           | 1185   | 1239          | 2097          | <b>2167</b>   |
| <b>Zlatar T1</b>              | 14491                         | 268   | 195           | 497                                      | 577           | 987  | 1065          | 1752          | <b>1837</b>   |
| <b>Donja<br/>Stubica T1</b>   | 19902                         | 306   | 318           | 623                                      | 683           | 847  | 803           | 1776          | <b>1804</b>   |
| <b>Pregrada<br/>T1</b>        | 14562                         | 91  | 250           | 260                                      | 601           | 760  | 761           | 1111          | <b>1612</b>   |
| <b>Klanjec<br/>T1/T2</b>      | 9322                          | 60  | 169           | 198                                      | 385           | 611  | 499           | 869           | <b>1053</b>   |
| <b>Konjščina<br/>T1/T2</b>    | 8110                          | 47  | 122           | 153                                      | 264           | 605  | 543           | 805           | <b>929</b>    |
| <b>Marija<br/>Bistrica T1</b> | 4954                          | 71  | 186           | 141                                      | 457           | 550  | 792           | 762           | <b>1435</b>   |
| <b>UKUPNO</b>                 | <b>129161</b>                 | <b>1379</b>                                   | <b>1638</b>   | <b>3148</b>                              | <b>4372</b>   | <b>6536</b>  | <b>6780</b>   | 11063         | <b>12790</b>  |



Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-VI. 2016. godine:

| Sjedište i ispostave   | ukupan broj hitnih intervencija |            | prosjeak vremena hitnih intervencija |              | ukupan broj nehitnih intervencija |            | prosjeak vremena nehitnih intervencija |              |
|------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|--|--------------|
|                        | I-VI 2016.                      | I-VI 2017. | I-VI 2016.                           | I-VI 2017.   | I-VI 2016.                        | I-VI 2017. | I-VI 2016.                             | I-VI 2017.   |
|                        |                                 |            | min                                  | min          |                                   |            | min                                    | min          |
| <b>Krapina</b>         | 255                             | 200        | 18                                   | 16           | 645                               | 675        | 31                                     | 30           |
| <b>Zabok</b>           | 243                             | 239        | 20                                   | 19           | 669                               | 689        | 33                                     | 34           |
| <b>Zlatar</b>          | 228                             | 182        | 19                                   | 17           | 537                               | 590        | 31                                     | 30           |
| <b>Donja Stubica</b>   | 254                             | 224        | 17                                   | 15           | 675                               | 777        | 28                                     | 26           |
| <b>Pregrada</b>        | 80                              | 206        | 20                                   | 18           | 271                               | 645        | 38                                     | 34           |
| <b>Klanjec</b>         | 57                              | 70         | 22                                   | 19           | 201                               | 484        | 32                                     | 32           |
| <b>Konjščina</b>       | 48                              | 53         | 18                                   | 18           | 152                               | 333        | 26                                     | 28           |
| <b>Marija Bistrica</b> | 42                              | 125        | 17                                   | 17           | 170                               | 518        | 28                                     | 29           |
| <b>UKUPNO</b>          | 1.207                           | 1.299      | 18,87<br>min                         | 17,37<br>min | 3.320                             | 4.711      | 30,88<br>min                           | 30,37<br>min |

#### 4. Edukacije

Provođene se kontinuirane Edukacije svaki mjesec, sukladno Planu edukacije za 2017. godinu. Radionice za djelatnike timova T1 i dežurstava našeg Zavoda, s temama:

1. ALS – "Napredno održavanje života" ,
2. ITLS – "International trauma life support" ,
3. PALS - "Napredno održavanje života kod djece",
4. Mehanička ventilacija i dišni put.
5. Rukovanje sa defibrilatorom.

U lipnju 2017. godine nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (Danijela Čajko, m.s. i Draženko Šaić, m.t.) proveli su osposobljavanje /tečaj / za 12 osoba u tvrtki Vetropack d.o.o. na Humu na Sutli sukladno Pravilniku o uvjetima za provođenje javno dostupne rane defibrilacije (N.N. br. 120/13), a povodom nabave automatskog vanjskog defibrilatora.

U lipnju 2016. godine održana je vježba masovne nesreće na Krapinsko-zagorskom aerodromu, na temu „Nalet vlaka na automobil“. Na vježbi je bilo oko 40 statista i oko 70 zaposlenika Zavoda. Također u vježbi su sudjelovali i pripadnici DVD Gubaševo i JVP Zabok, Doma zdravlja KZZ i Crvenog križa. Vježbom se željela utvrditi spremnost interventnih službi i djelatnika ovog Zavoda za reakciju u nesreći s većim brojem ozlijeđenih osoba. Od strane Zavoda vježbu su organizirali Jadranka Urbanc, dr. med. spec., Biserka Hustić, bacc. med. techn. i Petar Špoljar, dr. med..

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.





OPĆA BOLNICA ZABOK  
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA  
Ur.br.: 01- 3229/4-17  
Zabok, 09.08.2017.

Na temelju članka 58 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014, 154/14, 70/16), članka 13 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 18. redovnoj sjednici održanoj 09.08.2017. godine, jednoglasno donijelo

### ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I.-VI.2017.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I.-VI.2017.godine, sastavni je dio ove Odluke.

Dostaviti:  
Odjel za financijske poslove



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
Tomislav Jadan dipl.oec.

**Opća bolnica Zabok i  
bolnica hrvatskih veterana**  
Bračak 8  
49210 Zabok  
*Broj:01-3190/1-17*

# IZVJEŠĆE

## O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2017. GODINE



**Opća bolnica Zabok  
i  
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 01.08.2017.g.

# BILJEŠKE

## UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-VI. 2017. GODINE

### I. UVOD

Poslovanje bolnice u razdoblju I–VI. 2017. godine temelji se na **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2015. godine te pripadajućih Dodataka**, uključujući dodatak kojim se važenje navedenog ugovora produžuje do najduže 30. lipnja 2017. godine.

Od 27.10.2015. godine obuhvaćeni ležajni kapaciteti uključuju 190 akutnih postelja, 30 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje, 2 kreveta za palijativnu skrb te 23 postelje/stolaca dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja.

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2017. godini definirano je odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravlja te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Pod eksterne odluke i mjere koje su utjecale na uvjete poslovanja navodimo:

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Novi model ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga od 2015. godine, primjena plaćanja prema avansu (fiksni i promjenjivi dio) uz plaćanje po izvršenju do punog iznosa maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja te dodatni prihod ovisan o ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI).
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2017. godinu.
- Vrijednost koeficijenta DTS-a od 05.01.2015. godine 7.500,00 kn za kirurške, medicinske i ostale skupine te vrijednost boda 7,62 za SKZZ/SD od 01.01.2015. godine.
- Osnivanje Veteranske bolnice 23.12.2014. godine.
- Od lipnja 2013. godine do travnja 2016. godine Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana nalazila se u postupku sanacije.

## II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-VI. mjesec 2017. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 87,43% odnosno 3,12% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine.

U stacionarnom dijelu liječeno je 6.233 bolesnika, 122 ili 1,92% bolesnika manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 28.769.966 kn, što je 3.046.721 kn odnosno 9,58% manje u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,88 što je 0,08 odnosno 8,33% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2016. godine.

U izvještajnom razdoblju I-VI. mjesec 2017. godine izvršeno je 2.833 malih operativnih zahvata dok je u istom razdoblju 2016. godine obavljeno 2.940 zahvata te je vidljivo smanjenje od 107 zahvata odnosno 3,64%. Velikih operativnih zahvata je u istom razdoblju u 2017. godini izvršeno 1.920, dok je u 2016. godini izvršeno 2.004 zahvata te je vidljivo smanjenje od 84 zahvata odnosno 4,19%. U razdoblju I-VI. mjesec 2017. godine bilo je 398 poroda dok je u istom razdoblju 2016. godine bilo 403 poroda te je vidljivo smanjenje od 5 poroda odnosno 1,24%.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 202.862 pacijenata. U tom segmentu vidi se smanjenje od 2.865 ili 1,39% pacijenata manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2016. godine, dok je vrijednost usluga iznosila 18.865.802 kn te je vidljivo povećanje od 396.929 kn odnosno 2,15% više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 3.678 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 18.061 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 211 hospitalizacija te je izvršeno 9.189 postupaka.

### **III. FINANCIJSKO POSLOVANJE**

#### **1. Ukupan prihod**

Ukupan prihod iznosi 74.293.123 kn što je 2.906.001 kn ili 3,76% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 8.877.368 kn iznosi 65.415.755 kn, odnosno 2.714.084 kn ili 3,98% manje u odnosu na razdoblje I-VI. 2016. godine.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za ovo izvještajno razdoblje iznosi 44.888.152 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 7.481.359 kn, 11.150 kn ili 0,15% više u odnosu na razdoblje I-VI. 2016. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 46.001.507 kn (44.887.652 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 1.113.855 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI)).

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 80,72%, a svi ostali prihodi sa 19,28%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 91,67%, a ostali prihodi sa 8,33%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 46.001.507 kn što je smanjenje od 635.103 kn ili 1,36% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 8.106.048 kn, što je smanjenje od 455.420 kn, odnosno 5,32%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 5.033.884 kn, što je smanjenje od 1.655.486 kn ili 24,86% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, posebno skupih lijekova, prihode po osnovi liječenja ino osiguranika, refundaciju plaća pripravnika i stažista, eksplantacije, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 3.566.837 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2016. godine iznose 2.707.962 kn što je povećanje od 858.875 kn ili 31,72%.

## **2. Ukupni izdaci**

Ukupni izdaci iznose 76.397.616 kn što je 1.054.817 kn ili 1,40% više u odnosu na razdoblje I-VI. 2016. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 8.877.368 kn iznose 67.520.248 kn, odnosno 1.246.734 kn ili 1,88% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 12.249.565 kn, sudjeluju sa 16,03% u ukupnim izdacima i veći su za 404.934 kn ili 3,42% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-VI. 2017. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 46.710.096 kn i veći su 1.667.977 kn ili 3,70% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 69,18%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda 104,06%**, dok u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** sudjeluju sa **101,54%**.

## **3. Fakturirana realizacija**

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 44.888.152 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 46.001.507 kn (44.887.652 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 1.113.855 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI)), dok ukupna usluga liječenja\* (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 47.635.768 kn. Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 2.747.616 kn ili 6,12% (podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2016. godini fakturirane u 2017. godini, stacionar u iznosu od 278.905 kn, te SKZZ i dijagnostici u iznosu od 111.246 kn).

|  |                      |
|--|----------------------|
| Usluga liječenja u stacionaru                                | 28.769.966 kn        |
| Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici                       | 18.865.802 kn        |
| <b>Ukupno usluga*</b>  | <b>47.635.768 kn</b> |
| Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a                        | 44.888.152 kn        |
| Uplaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a                          | 44.887.652 kn        |
| <b>Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)</b> | <b>2.747.616 kn</b>  |

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 60,40%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 39,60%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 4.615,75 kn, što je 390,81 kn ili 7,81 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 93,00 kn po zbrinutom bolesniku, što je 3,22 kn ili 3,59% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 819 kn što je za 51 kn ili 5,86% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine.

#### **4. Financijski rezultat**

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 74.293.123 kn, dok ukupni izdaci iznose 76.397.616 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 2.104.493 kn, dok je za razdoblje I-VI. 2016. godine ostvaren višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 1.856.325 kn.

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Ukupni prihodi                     | 74.293.123 kn        |
| Ukupni izdaci                      | 76.397.616 kn        |
| <b>Manjak prihoda nad izdacima</b> | <b>-2.104.493 kn</b> |

#### IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

##### 1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2017. godine iznose 23.513.152 kn, dok ukupna potraživanja na dan 30.06.2016. godine iznose 22.122.646 kn, što je povećanje ukupnih potraživanja za 1.390.506 kn ili 6,29%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 15.291.322 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 2.040.121 kn (posebno skupi lijekovi 126.595 kn, Nacionalni program prevencije raka dojke 19.447 kn, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva 3.623 kn, primarni laboratorij 121.035 kn, dodatni programi 1.039.642 kn, L/M kategorija 9.306 kn, te ino osiguranici 720.473 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.369.604 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.053.356 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.758.749 kn (stanje na žiro računu sa danom 30.06.2017.godine 1.890.411 kn, potraživanja za bolovanje preko 42 dana 245.143 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.623.195 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 30.06.2017. godine iznose 4.145.911 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 30.06.2016. godine iznose 3.536.137 kn, što je povećanje ukupno dospjelih potraživanja za 609.774 kn ili 17,24%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 1.819.356 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 795.673 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.530.882 kn koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

##### 2. Obveze

Ukupne obveze na dan 30.06.2017. godine iznose 28.458.518 kn, dok obveze na dan 30.06.2016. godine iznose 23.396.904 kn što je povećanje ukupnih obveza za 5.061.614 kn ili 21,63%.



Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine odnosi se na: obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično u iznosu od 2.163.146 kn; obveze za lijekove u iznosu od 1.307.682 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 602.087 kn; obveze za opremu u iznosu od 323.946 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 309.783 kn; obveze za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 190.748 kn; obveze za energiju u iznosu od 189.059 kn te obveze za živežne namirnice u iznosu od 116.933 kn. U segmentu obveza za proizvodne i neproizvodne usluge prisutno je smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine u iznosu od 141.770 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 30.06.2017. godine iznose 15.034.289 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 30.06.2016. godine iznose 10.285.452 kn, što je povećanje od 4.748.837 kn ili 46.17%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 3.904.188 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 8.445.547 kn; za živežne namirnice 125.824 kn; za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 673.583 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 729.562 kn; za opremu (osnovna sredstva) u iznosu od 414.196 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 741.389 kn.

### 3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 30.06.2017. godine iznosi 4.945.366 kn, a u 2016. godini 1.274.258 kn. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 3.671.108 kn ili 288,10%.

|                     | 2016.g.             | 2017.g.             | 2017.g.-2016.g.     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ukupne obveze       | 23.396.904 kn       | 28.458.518 kn       | 5.061.614 kn        |
| Ukupna potraživanja | 22.122.646 kn       | 23.513.152 kn       | 1.390.506 kn        |
| <b>Razlika</b>      | <b>1.274.258 kn</b> | <b>4.945.366 kn</b> | <b>3.671.108 kn</b> |

|                       | 2016.g.             | 2017.g.              | 2017.g.-2016.g.     |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Dospjele obveze       | 10.285.452 kn       | 15.034.289 kn        | 4.748.837 kn        |
| Dospjela potraživanja | 3.536.137 kn        | 4.145.911 kn         | 609.774 kn          |
| <b>Razlika</b>        | <b>6.749.315 kn</b> | <b>10.888.378 kn</b> | <b>4.139.063 kn</b> |

## V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 30.06.2017. godine bilo je zaposleno 620 djelatnika ili 14 više nego na dan 30.06.2016. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 495 što ukazuje da dnevno nije radilo 125 djelatnika ili 20,16%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

| <b>Stručna sprema</b>       | <b>Broj</b> | <b>Struktura</b> |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Visoko stručno obrazovanje  | 135         | 21,77%           |
| Više stručno obrazovanje    | 127         | 20,48%           |
| Srednje stručno obrazovanje | 292         | 47,10%           |
| Ostalo stručno obrazovanje  | 66          | 10,65%           |
| <b>Ukupno:</b>              | <b>620</b>  | <b>100,00%</b>   |

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Na neodređeno vrijeme</b> | <b>594</b> |
| zdravstveni djelatnici       | 460        |
| nezdravstveni djelatnici     | 134        |
| <b>Na određeno vrijeme</b>   | <b>26</b>  |
| zdravstveni djelatnici       | 25         |
| nezdravstveni djelatnici     | 1          |

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 78,23% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 21,77% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 11,09%, dok je u istom razdoblju 2016. godine stopa bolovanja iznosila 10,73%.

| <b>BOLOVANJE</b>                         | <b>2016.g.</b> | <b>2017.g.</b> | <b>2017.g.-2016.g.</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| bolovanje do 42 dana                     | 2,45%          | 2,40%          | -0,05%                 |
| bolovanje preko 42 dana                  | 3,90%          | 3,54%          | -0,36%                 |
| porodni dopust i komplikacije u trudnoći | 4,38%          | 5,15%          | 0,77%                  |
| <b>UKUPNO</b>                            | <b>10,73%</b>  | <b>11,09%</b>  | <b>0,36%</b>           |

Prosječna neto plaća za razdoblje I–VI. mjesec 2017. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 7.212 kn, u 2016. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 6.933 kn, te povećanje iznosi 279 kn ili 4,02%.

Ravnatelj:



Tihomir Vančina, dipl. oec.

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

| Red. broj | POKAZATELJI  | I-VI. 2016.       | I-VI. 2017.       | Razlika           | Index         | Strukt.       |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 0         | 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5             | 6             |
|           | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                          |                   |                   |                   |               |               |
| 1.        | Prihodi od HZZO                                      |                   |                   |                   |               |               |
|           | -proračuni bolnica                                   | 46.636.610        | 46.001.507        | -635.103          | 98,64         | 61,92         |
|           | -dopunsko zdravstveno osiguranje                     | 8.561.468         | 8.106.048         | -455.420          | 94,68         | 10,91         |
|           | -ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu              | 809.384           | 773.305           | -36.079           | 95,54         | 1,04          |
|           | -za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1</sup>      | 6.699.370         | 5.033.884         | -1.665.486        | 75,14         | 6,78          |
|           | -s osnova ozljeda na radu i prof.bol.                | 354.567           | 53.311            | -301.256          | 15,04         | 0,07          |
| 2.        | Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama   | 345.513           | 371.343           | 25.830            | 107,48        | 0,50          |
| 3.        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)           | 10.257.765        | 9.811.107         | -446.658          | 95,65         | 13,21         |
| 4.        | Prihodi od ostalih korisnika                         | 316.465           | 56.566            | -259.899          | 17,87         | 0,08          |
| 5.        | Prihodi od participacije                             | 510.020           | 519.215           | 9.195             | 101,80        | 0,70          |
| 6.        | Ostali i izvanredni prihodi                          | 2.707.962         | 3.566.837         | 858.875           | 131,72        | 4,80          |
| 7.        | Primici od financijske imovine i zaduženja           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|           | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-7)</b>                | <b>77.199.124</b> | <b>74.293.123</b> | <b>-2.906.001</b> | <b>96,24</b>  | <b>100,00</b> |
|           | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                          |                   |                   |                   |               |               |
| 1.        | Lijekovi   | 3.430.185         | 3.923.631         | 493.446           | 114,39        | 5,14          |
| 2.        | Potrošni medicinski materijal                        | 8.174.229         | 8.059.984         | -114.245          | 98,60         | 10,55         |
| 3.        | Krv i krvni pripravci                                | 152.259           | 166.452           | 14.193            | 109,32        | 0,22          |
| 4.        | Živežne namirnice                                    | 818.077           | 730.840           | -87.237           | 89,34         | 0,96          |
| 5.        | Medicinski plinovi                                   | 87.958            | 99.498            | 11.540            | 113,12        | 0,13          |
| 6.        | Materijal za održavanje čistoće                      | 407.445           | 422.279           | 14.834            | 103,64        | 0,55          |
| 7.        | Uredski materijal                                    | 186.478           | 179.486           | -6.992            | 96,25         | 0,23          |
| 8.        | Ostali razni materijal                               | 157.249           | 163.238           | 5.989             | 103,81        | 0,21          |
| 9.        | Utrošena energija                                    | 2.113.343         | 1.818.691         | -294.652          | 86,06         | 2,38          |
| 10.       | Ugrađeni rezervni dijelovi                           | 10.774            | 625               | -10.149           | 5,80          | 0,00          |
| 11.       | Poštanski izdaci                                     | 156.851           | 128.207           | -28.644           | 81,74         | 0,17          |
| 12.       | Tekuće i investicijsko održavanje                    | 1.933.915         | 1.364.431         | -569.484          | 70,55         | 1,79          |
| 13.       | Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 1.090.048         | 1.267.761         | 177.713           | 116,30        | 1,66          |
| 14.       | Ostali izdaci  | 2.113.204         | 2.045.788         | -67.416           | 96,81         | 2,68          |
|           | <b>Materijalni rashodi (1-14)</b>                    | <b>20.832.015</b> | <b>20.370.911</b> | <b>-461.104</b>   | <b>97,79</b>  | <b>26,66</b>  |
| 15.       | Bruto plaće  | 36.319.273        | 37.964.598        | 1.645.325         | 104,53        | 49,69         |
| 16.       | Ostali rashodi za zaposlene <sup>2</sup>             | 1.011.436         | 999.974           | -11.462           | 98,87         | 1,31          |
| 17.       | Doprinosi na plaće                                   | 6.151.371         | 6.309.730         | 158.359           | 102,57        | 8,26          |
| 18.       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                       | 1.137.465         | 1.125.239         | -12.226           | 98,93         | 1,47          |
| 19.       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3</sup> | 422.574           | 310.555           | -112.019          | 73,49         | 0,41          |
|           | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>           | <b>45.042.119</b> | <b>46.710.096</b> | <b>1.667.977</b>  | <b>103,70</b> | <b>61,14</b>  |
| 20.       | Financijski rashodi                                  | 993.520           | 808.880           | -184.640          | 81,42         | 1,06          |
| 21.       | Izdaci za kapitalna ulaganja                         | 363.318           | 368.920           | 5.602             | 101,54        | 0,48          |
| 22.       | Ostali i izvanredni izdaci                           | 9.068             | 38.533            | 29.465            | 0,00          | 0,05          |
| 23.       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova      | 8.102.759         | 8.100.276         | -2.483            | 99,97         | 10,60         |
| 24.       | Nabavna vrijednost prodane robe                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|           | <b>Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-24)</b>        | <b>9.468.665</b>  | <b>9.316.609</b>  | <b>-152.056</b>   | <b>98,39</b>  | <b>12,19</b>  |
|           | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>                | <b>75.342.799</b> | <b>76.397.616</b> | <b>1.054.817</b>  | <b>101,40</b> | <b>100,00</b> |
|           | Višak prihoda i primitaka                            | 1.856.325         |                   |                   |               |               |
|           | Manjak prihoda i primitaka                           |                   | 2.104.493         |                   |               |               |

<sup>1)</sup> stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

(Bez kredita)

| Red. broj | POKAZATELJI  | I-VI. 2016.       | I-VI. 2017.       | Razlika           | Index         | Strukt.       |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 0         | 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5             | 6             |
|           | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                          |                   |                   |                   |               |               |
| 1.        | Prihodi od HZZO                                      |                   |                   |                   |               |               |
|           | -proračuni bolnica                                   | 46.636.610        | 46.001.507        | -635.103          | 98,64         | 70,32         |
|           | -dopunsko zdravstveno osiguranje                     | 8.561.468         | 8.106.048         | -455.420          | 94,68         | 12,39         |
|           | -ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu              | 809.384           | 773.305           | -36.079           | 95,54         | 1,18          |
|           | -za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1</sup>      | 6.699.370         | 5.033.884         | -1.665.486        | 75,14         | 7,70          |
|           | -s osnova ozljeda na radu i prof.bol.                | 354.567           | 53.311            | -301.256          | 15,04         | 0,08          |
| 2.        | Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama  | 345.513           | 371.343           | 25.830            | 107,48        | 0,57          |
| 3.        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)           | 1.188.480         | 933.739           | -254.741          | 0,00          | 1,43          |
| 4.        | Prihodi od ostalih korisnika                         | 316.465           | 56.566            | -259.899          | 17,87         | 0,09          |
| 5.        | Prihodi od participacije                             | 510.020           | 519.215           | 9.195             | 101,80        | 0,79          |
| 6.        | Ostali i izvanredni prihodi                          | 2.707.962         | 3.566.837         | 858.875           | 131,72        | 5,45          |
| 7.        | Primici od financijske imovine i zaduženja           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|           | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-7)</b>                | <b>68.129.839</b> | <b>65.415.755</b> | <b>-2.714.084</b> | <b>96,02</b>  | <b>100,00</b> |
|           | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                          |                   |                   |                   |               |               |
| 1.        | Lijekovi   | 3.430.185         | 3.923.631         | 493.446           | 114,39        | 5,81          |
| 2.        | Potrošni medicinski materijal                        | 8.174.229         | 8.059.984         | -114.245          | 98,60         | 11,94         |
| 3.        | Krv i krvni pripravci                                | 152.259           | 166.452           | 14.193            | 109,32        | 0,25          |
| 4.        | Živežne namirnice                                    | 818.077           | 730.840           | -87.237           | 89,34         | 1,08          |
| 5.        | Medicinski plinovi                                   | 87.958            | 99.498            | 11.540            | 113,12        | 0,15          |
| 6.        | Materijal za održavanje čistoće                      | 407.445           | 422.279           | 14.834            | 103,64        | 0,63          |
| 7.        | Uredski materijal                                    | 186.478           | 179.486           | -6.992            | 96,25         | 0,27          |
| 8.        | Ostali razni materijal                               | 157.249           | 163.238           | 5.989             | 103,81        | 0,24          |
| 9.        | Utrošena energija                                    | 2.113.343         | 1.818.691         | -294.652          | 86,06         | 2,69          |
| 10.       | Ugrađeni rezervni dijelovi                           | 10.774            | 625               | -10.149           | 5,80          | 0,00          |
| 11.       | Pošanski izdaci                                      | 156.851           | 128.207           | -28.644           | 81,74         | 0,19          |
| 12.       | Tekuće i investicijsko održavanje                    | 1.933.915         | 1.364.431         | -569.484          | 70,55         | 2,02          |
| 13.       | Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 1.090.048         | 1.267.761         | 177.713           | 116,30        | 1,88          |
| 14.       | Ostali izdaci  | 2.113.204         | 2.045.788         | -67.416           | 96,81         | 3,03          |
|           | <b>Materijalni rashodi (1-14)</b>                    | <b>20.832.015</b> | <b>20.370.911</b> | <b>-461.104</b>   | <b>97,79</b>  | <b>30,17</b>  |
| 15.       | Bruto plaće  | 36.319.273        | 37.964.598        | 1.645.325         | 104,53        | 56,23         |
| 16.       | Ostali rashodi za zaposlene <sup>2</sup>             | 1.011.436         | 999.974           | -11.462           | 98,87         | 1,48          |
| 17.       | Doprinosi na plaće                                   | 6.151.371         | 6.309.730         | 158.359           | 102,57        | 9,34          |
| 18.       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                       | 1.137.465         | 1.125.239         | -12.226           | 98,93         | 1,67          |
| 19.       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3</sup> | 422.574           | 310.555           | -112.019          | 73,49         | 0,46          |
|           | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>           | <b>45.042.119</b> | <b>46.710.096</b> | <b>1.667.977</b>  | <b>103,70</b> | <b>69,18</b>  |
| 20.       | Financijski rashodi                                  | 12.943            | 20.219            | 7.276             | 156,22        | 0,03          |
| 21.       | Izdaci za kapitalna ulaganja                         | 363.318           | 368.920           | 5.602             | 101,54        | 0,55          |
| 22.       | Ostali i izvanredni izdaci                           | 9.068             | 38.533            | 29.465            | 0,00          | 0,06          |
| 23.       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova      | 14.051            | 11.569            | -2.482            | 82,34         | 0,02          |
| 24.       | Nabavna vrijednost prodane robe                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|           | <b>Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-24)</b>        | <b>399.380</b>    | <b>439.241</b>    | <b>39.861</b>     | <b>109,98</b> | <b>0,65</b>   |
|           | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>                | <b>66.273.514</b> | <b>67.520.248</b> | <b>1.246.734</b>  | <b>101,88</b> | <b>100,00</b> |
|           | Višak prihoda i primitaka                            | 1.856.325         |                   |                   |               |               |
|           | Manjak prihoda i primitaka                           |                   | 2.104.493         |                   |               |               |

<sup>1)</sup> stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

## POTRAŽIVANJA

| OPIS  | Potraživanja na dan 30.06.2017. godine | Ukupno dospjela potraživanja | Dospjela potraživanja do 60 dana | Dospjelo od 61 do 90 dana | Dospjelo od 91 do 120 dana | Dospjelo od 121 do 150 dana | Dospjelo od 151 do 180 dana | Dospjelo preko 180 dana |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                      | 2                            | 3                                | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                       |
| Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 15.291.322                             | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*                | 2.040.121                              | 1.819.356                    | 73.994                           | 0                         | 0                          | 1.794                       | 0                           | 1.743.568               |
| Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja   | 1.369.604                              | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti   | 0                                      | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova  | 1.053.356                              | 795.673                      | 406.710                          | 216.347                   | 171.310                    | 900                         | 0                           | 406                     |
| Ostala potraživanja   | 3.758.749                              | 1.530.882                    | 167.153                          | 32.861                    | 55.726                     | 21.860                      | 10.159                      | 1.243.123               |
| <b>UKUPNO:</b>  | <b>23.513.152</b>                      | <b>4.145.911</b>             | <b>647.857</b>                   | <b>249.208</b>            | <b>227.036</b>             | <b>24.554</b>               | <b>10.159</b>               | <b>2.987.097</b>        |

\*-Iskazati potraživanja od HZZO temeljem ugovora za posebnu skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijska kardiologija i zdrav.zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a – refundacije za bolovanja – iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa.

**USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2016./2017. GODINE**

| O P I S   | POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06. |                   |                        |               | UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA |                  |                        |               |
|---|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
|   | 2016.g.                    | 2017.g.           | RAZLIKA<br>2017.-2016. | RAZLIKA (%)   | 2016.g.                      | 2017.g.          | RAZLIKA<br>2017.-2016. | RAZLIKA (%)   |
| 0   | 1                          | 2                 | 3                      | 4             | 5                            | 6                | 7                      | 8             |
| Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 13.017.947                 | 15.291.322        | <b>2.273.375</b>       | <b>17,46</b>  | 0                            | 0                | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita                 | 2.029.135                  | 2.040.121         | <b>10.986</b>          | <b>0,54</b>   | 1.903.538                    | 1.819.356        | <b>-84.182</b>         | <b>-4,42</b>  |
| Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja   | 2.442.812                  | 1.369.604         | <b>-1.073.208</b>      | <b>-43,93</b> | 0                            | 0                | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti   | 0                          | 0                 | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   | 0                            | 0                | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova  | 722.707                    | 1.053.356         | <b>330.649</b>         | <b>45,75</b>  | 301.470                      | 795.673          | <b>494.203</b>         | <b>163,93</b> |
| Ostala potraživanja   | 3.910.045                  | 3.758.749         | <b>-151.296</b>        | <b>-3,87</b>  | 1.331.129                    | 1.530.882        | <b>199.753</b>         | <b>15,01</b>  |
| <b>UKUPNO:</b>  | <b>22.122.646</b>          | <b>23.513.152</b> | <b>1.390.506</b>       | <b>6,29</b>   | <b>3.536.137</b>             | <b>4.145.911</b> | <b>609.774</b>         | <b>17,24</b>  |

## OBVEZE

| O P I S   | Ukupne obveze na dan 30.06.2017. | Ukupno dospjele obveze | Dospjele obveze do 60 dana | Dospjele obveze od 61 do 90 dana | Dospjele obveze od 91 do 120 dana | Dospjele obveze od 121 do 150 dana | Dospjele obveze od 151 do 180 dana | Dospjele obveze od 181 do 365 dana | Dospjele obveze preko 365 dana |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 0   | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                              |
| Za lijekove   | 4.987.732                        | 3.904.188              | 1.282.041                  | 834.426                          | 895.084                           | 423.766                            | 289.524                            | 179.347                            | 0                              |
| Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. | 10.796.609                       | 8.445.547              | 2.892.687                  | 1.649.203                        | 1.380.872                         | 1.307.817                          | 764.560                            | 450.408                            | 0                              |
| Za živežne namirnice                                | 389.090                          | 125.824                | 125.824                    | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Za energiju   | 793.818                          | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal     | 874.933                          | 673.583                | 317.661                    | 100.480                          | 91.034                            | 63.381                             | 30.815                             | 70.212                             | 0                              |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                 | 1.238.862                        | 729.562                | 270.784                    | 58.341                           | 45.588                            | 117.838                            | 97.418                             | 139.593                            | 0                              |
| Za opremu (osnovna sredstva)                        | 461.183                          | 414.196                | 21.000                     | 39.785                           | 58.474                            | 130.741                            | 50.237                             | 113.959                            | 0                              |
| Obveze prema zaposlenicima                          | 7.988.463                        | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova       | 927.828                          | 741.389                | 355.104                    | 109.382                          | 79.168                            | 64.545                             | 27.505                             | 105.685                            | 0                              |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite         | 0                                | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Ostale nespomenute obveze                           | 0                                | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Obveze prema HZZO za manje izvršen rad              | 0                                | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| <b>UKUPNE OBVEZE:</b>                               | <b>28.458.518</b>                | <b>15.034.289</b>      | <b>5.265.101</b>           | <b>2.791.617</b>                 | <b>2.550.220</b>                  | <b>2.108.088</b>                   | <b>1.260.059</b>                   | <b>1.059.204</b>                   | <b>0</b>                       |

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjele obveze)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa.



**USPOREDBA OBVEZA 2016./2017. GODINE**

| OPIS  | UKUPNE OBVEZE NA DAN 30.06. |                   |                        |              | UKUPNO DOSPJELE OBVEZE |                   |                        |              |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
|   | 2016.g.                     | 2017.g.           | RAZLIKA<br>2017.-2016. | RAZLIKA (%)  | 2016.g.                | 2017.g.           | RAZLIKA<br>2017.-2016. | RAZLIKA (%)  |
| 0   | 1                           | 2                 | 3                      | 4            | 5                      | 6                 | 7                      | 8            |
| Za lijekove   | 3.680.050                   | 4.987.732         | 1.307.682              | 35,53        | 2.520.288              | 3.904.188         | 1.383.900              | 54,91        |
| Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. | 8.633.463                   | 10.796.609        | 2.163.146              | 25,06        | 5.964.798              | 8.445.547         | 2.480.749              | 41,59        |
| Za živežne namirnice                                | 272.157                     | 389.090           | 116.933                | 42,97        | 15.685                 | 125.824           | 110.139                | 702,19       |
| Za energiju   | 604.759                     | 793.818           | 189.059                | 31,26        | 62.719                 | 0                 | -62.719                | 0,00         |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal     | 684.185                     | 874.933           | 190.748                | 27,88        | 364.350                | 673.583           | 309.233                | 84,87        |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                 | 1.380.632                   | 1.238.862         | -141.770               | -10,27       | 836.974                | 729.562           | -107.412               | -12,83       |
| Za opremu (osnovna sredstva)                        | 137.237                     | 461.183           | 323.946                | 236,05       | 130.987                | 414.196           | 283.209                | 216,21       |
| Obveze prema zaposlenicima                          | 7.386.376                   | 7.988.463         | 602.087                | 8,15         | 0                      | 0                 | 0                      | 0,00         |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova       | 618.045                     | 927.828           | 309.783                | 50,12        | 389.651                | 741.389           | 351.738                | 90,27        |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite         | 0                           | 0                 | 0                      | 0,00         | 0                      | 0                 | 0                      | 0,00         |
| Ostale nespomenute obveze                           | 0                           | 0                 | 0                      | 0,00         | 0                      | 0                 | 0                      | 0,00         |
| Obveze prema HZZO za manje izvršen rad              | 0                           | 0                 | 0                      | 0,00         | 0                      | 0                 | 0                      | 0,00         |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                            | <b>23.396.904</b>           | <b>28.458.518</b> | <b>5.061.614</b>       | <b>21,63</b> | <b>10.285.452</b>      | <b>15.034.289</b> | <b>4.748.837</b>       | <b>46,17</b> |

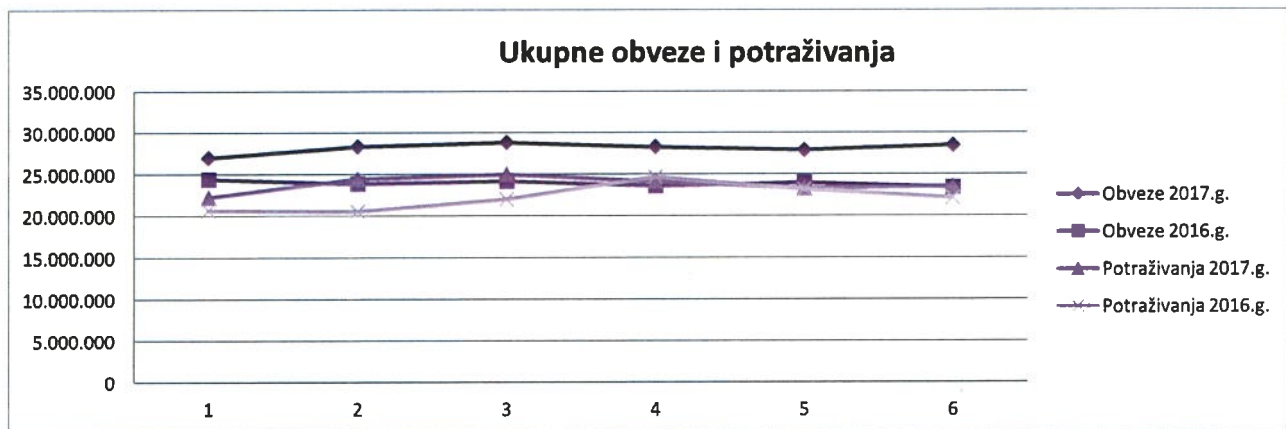
**PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

| 2017.g.        | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | PROSJEK          |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Obveze         | 26.976.322       | 28.322.220       | 28.814.761       | 28.268.115       | 27.877.884       | 28.458.518       | 28.119.637       |
| Potraživanja   | 22.195.012       | 24.437.267       | 24.985.625       | 24.109.541       | 23.258.453       | 23.513.152       | 23.749.842       |
| <b>RAZLIKA</b> | <b>4.781.310</b> | <b>3.884.953</b> | <b>3.829.136</b> | <b>4.158.574</b> | <b>4.619.431</b> | <b>4.945.366</b> | <b>4.369.795</b> |

| 2016.g.        | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj           | Svibanj        | Lipanj           | PROSJEK          |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Obveze         | 24.382.930       | 23.835.278       | 24.120.094       | 23.554.834        | 23.950.159     | 23.396.904       | 23.873.367       |
| Potraživanja   | 20.653.033       | 20.525.816       | 21.978.932       | 24.660.319        | 23.140.467     | 22.122.646       | 22.180.202       |
| <b>RAZLIKA</b> | <b>3.729.897</b> | <b>3.309.462</b> | <b>2.141.162</b> | <b>-1.105.485</b> | <b>809.692</b> | <b>1.274.258</b> | <b>1.693.164</b> |

| RAZLIKA 2017.-2016. | Siječanj         | Veljača        | Ožujak           | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | PROSJEK          |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Obveze              | 2.593.392        | 4.486.942      | 4.694.667        | 4.713.281        | 3.927.725        | 5.061.614        | 4.246.270        |
| Potraživanja        | 1.541.979        | 3.911.451      | 3.006.693        | -550.778         | 117.986          | 1.390.506        | 1.569.640        |
| <b>RAZLIKA</b>      | <b>1.051.413</b> | <b>575.491</b> | <b>1.687.974</b> | <b>5.264.059</b> | <b>3.809.739</b> | <b>3.671.108</b> | <b>2.676.631</b> |

| RAZLIKA 2017.-2016. (%) | Siječanj     | Veljača      | Ožujak       | Travanj        | Svibanj       | Lipanj        | PROSJEK      |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Obveze (%)              | 10,64        | 18,82        | 19,46        | 20,01          | 16,40         | 21,63         | 17,83        |
| Potraživanja (%)        | 7,47         | 19,06        | 13,68        | -2,23          | 0,51          | 6,29          | 7,46         |
| <b>RAZLIKA (%)</b>      | <b>28,19</b> | <b>17,39</b> | <b>78,83</b> | <b>-476,18</b> | <b>470,52</b> | <b>288,10</b> | <b>67,81</b> |



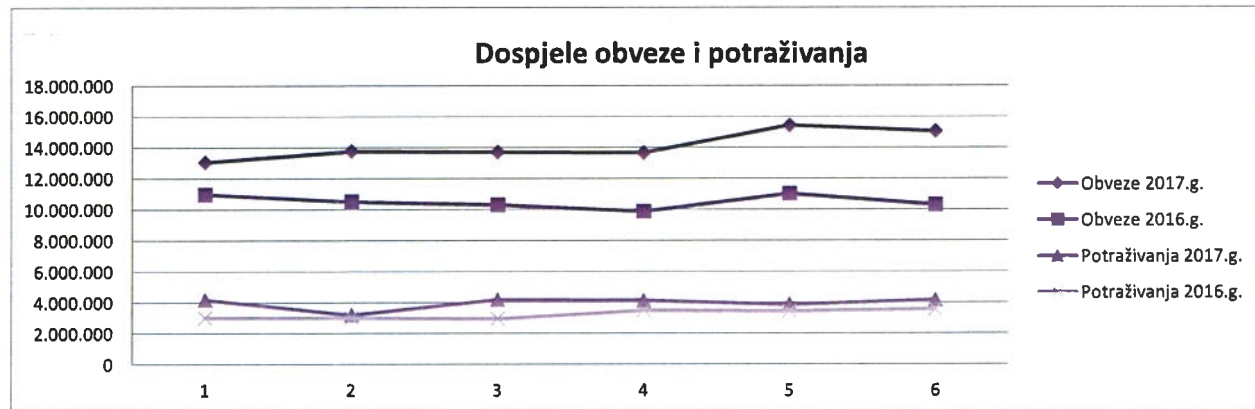
**PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

| 2017.g.               | Siječanj         | Veljača           | Ožujak           | Travanj          | Svibanj           | Lipanj            | PROSJEK           |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dospjele obveze       | 13.038.627       | 13.741.816        | 13.685.595       | 13.640.482       | 15.401.364        | 15.034.289        | 14.090.362        |
| Dospjela potraživanja | 4.161.737        | 3.176.973         | 4.164.652        | 4.106.286        | 3.845.990         | 4.145.911         | 3.933.592         |
| <b>RAZLIKA</b>        | <b>8.876.890</b> | <b>10.564.843</b> | <b>9.520.943</b> | <b>9.534.196</b> | <b>11.555.374</b> | <b>10.888.378</b> | <b>10.156.771</b> |

| 2016.g.               | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | PROSJEK          |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dospjele obveze       | 10.947.522       | 10.489.023       | 10.291.764       | 9.863.222        | 10.998.804       | 10.285.452       | 10.479.298       |
| Dospjela potraživanja | 2.997.623        | 2.984.822        | 2.924.909        | 3.464.886        | 3.412.371        | 3.536.137        | 3.220.125        |
| <b>RAZLIKA</b>        | <b>7.949.899</b> | <b>7.504.201</b> | <b>7.366.855</b> | <b>6.398.336</b> | <b>7.586.433</b> | <b>6.749.315</b> | <b>7.259.173</b> |

| RAZLIKA 2017.-2016.   | Siječanj       | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | PROSJEK          |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dospjele obveze       | 2.091.105      | 3.252.793        | 3.393.831        | 3.777.260        | 4.402.560        | 4.748.837        | 3.611.064        |
| Dospjela potraživanja | 1.164.114      | 192.151          | 1.239.743        | 641.400          | 433.619          | 609.774          | 713.467          |
| <b>RAZLIKA</b>        | <b>926.991</b> | <b>3.060.642</b> | <b>2.154.088</b> | <b>3.135.860</b> | <b>3.968.941</b> | <b>4.139.063</b> | <b>2.897.598</b> |

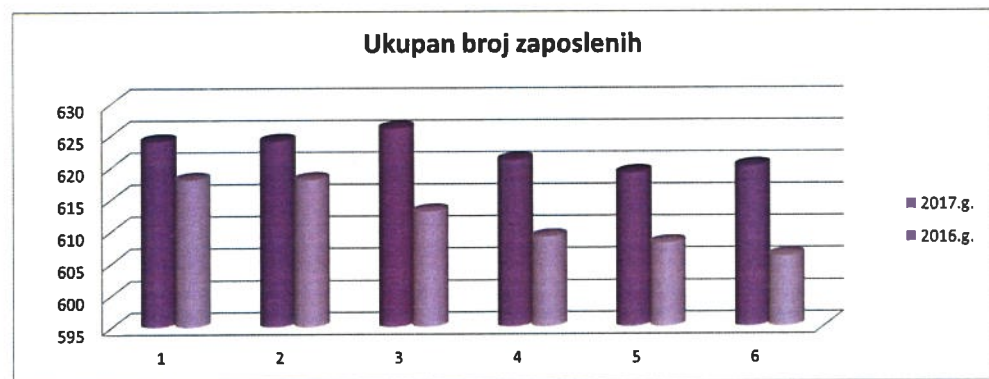
| RAZLIKA 2017.-2016. (%)   | Siječanj     | Veljača      | Ožujak       | Travanj      | Svibanj      | Lipanj       | PROSJEK      |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dospjele obveze (%)       | 19,10        | 31,01        | 32,98        | 38,30        | 40,03        | 46,17        | 34,60        |
| Dospjela potraživanja (%) | 38,83        | 6,44         | 42,39        | 18,51        | 12,71        | 17,24        | 22,69        |
| <b>RAZLIKA (%)</b>        | <b>11,66</b> | <b>40,79</b> | <b>29,24</b> | <b>49,01</b> | <b>52,32</b> | <b>61,33</b> | <b>40,72</b> |



**USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

| Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2017.g. | Siječanj   | Veljača    | Ožujak     | Travanj    | Svibanj    | Lipanj     |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - na neodređeno vrijeme                     | 600        | 599        | 597        | 596        | 595        | 594        |
| - na određeno vrijeme                       | 24         | 26         | 29         | 26         | 24         | 26         |
| - zamjene (zbog bolovanja i sl.)            | 18         | 19         | 23         | 23         | 22         | 22         |
| - povećanje obujma posla                    | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 4          |
| - pripravnici                               | 4          | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          |
| - stažisti                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - specijalizanti (ustanove)                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - ostali                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>UKUPNO</b>                               | <b>624</b> | <b>624</b> | <b>626</b> | <b>621</b> | <b>619</b> | <b>620</b> |

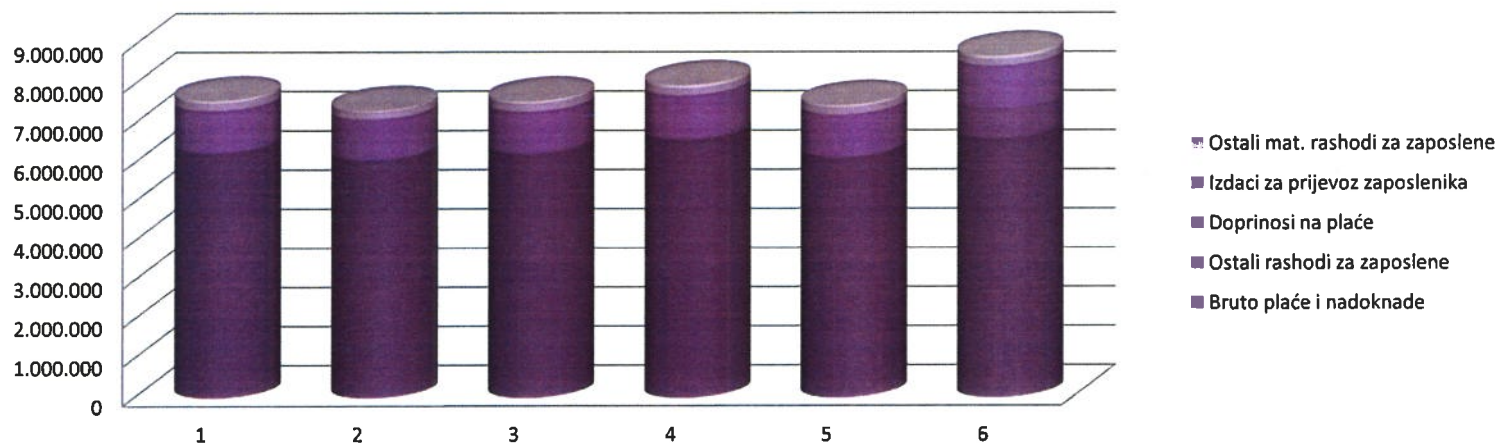
| Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2016.g. | Siječanj   | Veljača    | Ožujak     | Travanj    | Svibanj    | Lipanj     |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - na neodređeno vrijeme                     | 592        | 596        | 594        | 591        | 590        | 592        |
| - na određeno vrijeme                       | 26         | 22         | 19         | 18         | 18         | 14         |
| - zamjene (zbog bolovanja i sl.)            | 19         | 15         | 16         | 16         | 16         | 12         |
| - povećanje obujma posla                    | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| - pripravnici                               | 5          | 5          | 1          | 0          | 0          | 0          |
| - stažisti                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - specijalizanti (ustanove)                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - ostali                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>UKUPNO</b>                               | <b>618</b> | <b>618</b> | <b>613</b> | <b>609</b> | <b>608</b> | <b>606</b> |



**PRIKAZ BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-VI 2017. GODINE**

| <b>2017.g.</b>                   | <b>Siječanj</b>  | <b>Veljača</b>   | <b>Ožujak</b>    | <b>Travanj</b>   | <b>Svibanj</b>   | <b>Lipanj</b>    | <b>UKUPNO</b>     | <b>PROSJEK</b>   |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Bruto plaće i nadoknade          | 6.273.623        | 6.078.030        | 6.241.293        | 6.599.473        | 6.143.334        | 6.628.845        | <b>37.964.598</b> | 6.327.433        |
| Ostali rashodi za zaposlene      | 36.000           | 44.978           | 58.663           | 50.844           | 42.326           | 767.163          | <b>999.974</b>    | 166.662          |
| Doprinosi na plaće               | 1.044.438        | 1.011.470        | 1.022.377        | 1.087.296        | 1.052.972        | 1.091.177        | <b>6.309.730</b>  | 1.051.622        |
| Izdaci za prijevoz zaposlenika   | 193.394          | 184.895          | 208.709          | 176.499          | 189.309          | 172.433          | <b>1.125.239</b>  | 187.540          |
| Ostali mat. rashodi za zaposlene | 46.780           | 22.199           | 46.017           | 75.538           | 45.202           | 74.819           | <b>310.555</b>    | 51.759           |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>7.594.235</b> | <b>7.341.572</b> | <b>7.577.059</b> | <b>7.989.650</b> | <b>7.473.143</b> | <b>8.734.437</b> | <b>46.710.096</b> | <b>7.785.016</b> |
| <i>Broj zaposlenih u mjesecu</i> | <b>624</b>       | <b>624</b>       | <b>626</b>       | <b>621</b>       | <b>619</b>       | <b>620</b>       |                   |                  |

**Bruto plaće i nadoknade, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali materijalni rashodi za zaposlene**





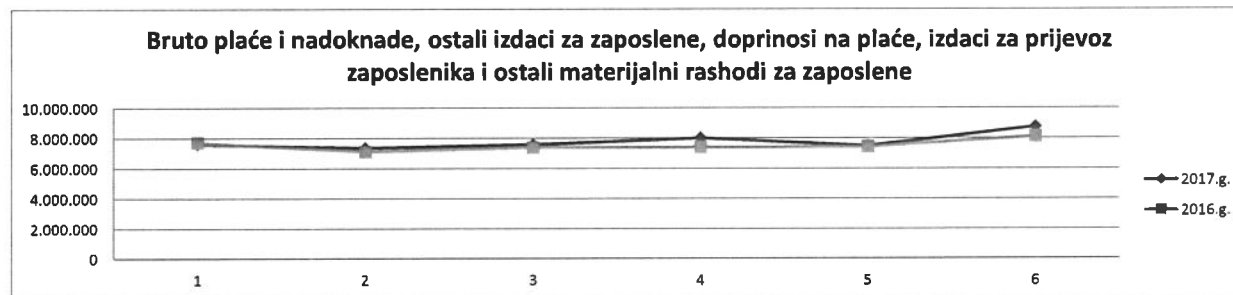
**USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

| 2017.g.                          | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | UKUPNO            | PROSJEK          |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Bruto plaće i nadoknade          | 6.273.623        | 6.078.030        | 6.241.293        | 6.599.473        | 6.143.334        | 6.628.845        | 37.964.598        | 6.327.433        |
| Ostali rashodi za zaposlene      | 36.000           | 44.978           | 58.663           | 50.844           | 42.326           | 767.163          | 999.974           | 166.662          |
| Doprinosi na plaće               | 1.044.438        | 1.011.470        | 1.022.377        | 1.087.296        | 1.052.972        | 1.091.177        | 6.309.730         | 1.051.622        |
| Izdaci za prijevoz zaposlenika   | 193.394          | 184.895          | 208.709          | 176.499          | 189.309          | 172.433          | 1.125.239         | 187.540          |
| Ostali mat. rashodi za zaposlene | 46.780           | 22.199           | 46.017           | 75.538           | 45.202           | 74.819           | 310.555           | 51.759           |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>7.594.235</b> | <b>7.341.572</b> | <b>7.577.059</b> | <b>7.989.650</b> | <b>7.473.143</b> | <b>8.734.437</b> | <b>46.710.098</b> | <b>7.785.016</b> |

| 2016.g.                          | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | UKUPNO            | PROSJEK          |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Bruto plaće i nadoknade          | 6.292.670        | 5.811.261        | 6.043.096        | 5.992.368        | 6.086.828        | 6.093.050        | 36.319.273        | 6.053.212        |
| Ostali rashodi za zaposlene      | 103.320          | 25.266           | 41.500           | 65.248           | 22.026           | 754.076          | 1.011.436         | 168.573          |
| Doprinosi na plaće               | 1.075.444        | 987.592          | 1.005.328        | 1.033.857        | 1.030.094        | 1.019.056        | 6.151.371         | 1.025.229        |
| Izdaci za prijevoz zaposlenika   | 190.992          | 198.376          | 203.259          | 183.276          | 183.946          | 177.616          | 1.137.465         | 189.578          |
| Ostali mat. rashodi za zaposlene | 38.433           | 64.446           | 73.424           | 101.507          | 91.289           | 53.475           | 422.574           | 70.429           |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>7.700.859</b> | <b>7.086.941</b> | <b>7.366.607</b> | <b>7.376.256</b> | <b>7.414.183</b> | <b>8.097.273</b> | <b>45.042.119</b> | <b>7.507.020</b> |

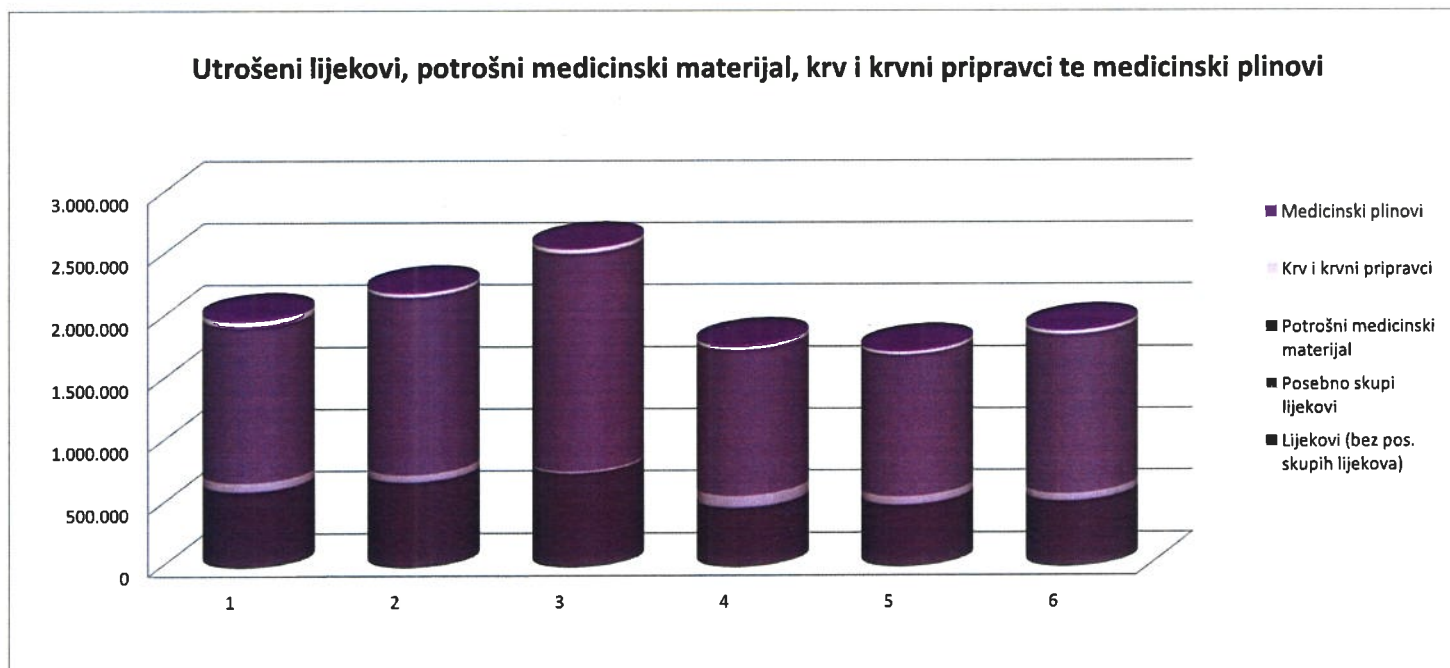
| RAZLIKA 2017.-2016.              | Siječanj        | Veljača        | Ožujak         | Travanj        | Svibanj       | Lipanj         | UKUPNO           | PROSJEK        |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| Bruto plaće i nadoknade          | -19.047         | 266.769        | 198.197        | 607.105        | 56.506        | 535.795        | 1.645.325        | 274.221        |
| Ostali rashodi za zaposlene      | -67.320         | 19.712         | 17.163         | -14.404        | 20.300        | 13.087         | -11.482          | -1.910         |
| Doprinosi na plaće               | -31.006         | 23.878         | 17.049         | 53.439         | 22.878        | 72.121         | 158.359          | 26.393         |
| Izdaci za prijevoz zaposlenika   | 2.402           | -13.481        | 5.450          | -6.777         | 5.363         | -5.183         | -12.226          | -2.038         |
| Ostali mat. rashodi za zaposlene | 8.347           | -42.247        | -27.407        | -25.868        | -46.087       | 21.344         | -112.019         | -18.670        |
| <b>UKUPNO RAZLIKA</b>            | <b>-106.624</b> | <b>254.631</b> | <b>210.452</b> | <b>613.394</b> | <b>58.980</b> | <b>637.164</b> | <b>1.667.977</b> | <b>277.996</b> |

| RAZLIKA 2017.-2016. (%)              | Siječanj     | Veljača     | Ožujak      | Travanj     | Svibanj     | Lipanj      | UKUPNO      | PROSJEK     |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bruto plaće i nadoknade (%)          | -0,30        | 4,59        | 3,28        | 10,13       | 0,93        | 8,79        | 4,53        | 4,57        |
| Ostali rashodi za zaposlene (%)      | -65,16       | 78,02       | 41,36       | -22,08      | 92,16       | 1,74        | -1,13       | 21,01       |
| Doprinosi na plaće (%)               | -2,88        | 2,42        | 1,70        | 5,17        | 2,22        | 7,08        | 2,57        | 2,62        |
| Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)   | 1,26         | -6,80       | 2,68        | -3,70       | 2,92        | -2,92       | -1,07       | -1,09       |
| Ostali mat. rashodi za zaposlene (%) | 21,72        | -65,55      | -37,33      | -25,58      | -50,48      | 39,91       | -26,51      | -19,55      |
| <b>UKUPNO RAZLIKA (%)</b>            | <b>-1,38</b> | <b>3,59</b> | <b>2,86</b> | <b>8,32</b> | <b>0,80</b> | <b>7,87</b> | <b>3,70</b> | <b>3,67</b> |



**PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2017. GODINE**

| 2017. godina                           | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | UKUPNO            | PROSJEK          |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Lijekovi (bez posebno skupih lijekova) | 612.835          | 689.467          | 759.159          | 481.005          | 501.180          | 531.912          | <b>3.575.558</b>  | 595.926          |
| Posebno skupi lijekovi                 | 68.417           | 55.432           | 13.984           | 91.456           | 63.692           | 55.092           | <b>348.073</b>    | 58.012           |
| Lijekovi (UKUPNO)                      | 681.252          | 744.899          | 773.143          | 572.461          | 564.872          | 587.004          | <b>3.923.631</b>  | 653.939          |
| Potrošni medicinski materijal          | 1.257.728        | 1.434.490        | 1.755.081        | 1.180.029        | 1.147.292        | 1.285.364        | <b>8.059.984</b>  | 1.343.331        |
| Krv i krvni pripravci                  | 39.254           | 25.116           | 30.644           | 26.159           | 20.346           | 24.933           | <b>166.452</b>    | 27.742           |
| Medicinski plinovi                     | 23.446           | 16.278           | 14.490           | 17.652           | 15.225           | 12.407           | <b>99.498</b>     | 16.583           |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>2.001.680</b> | <b>2.220.783</b> | <b>2.573.358</b> | <b>1.796.301</b> | <b>1.747.735</b> | <b>1.909.708</b> | <b>12.249.565</b> | <b>2.041.594</b> |



**USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH  
PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

| 2017. g.                               | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | UKUPNO            | PROSJEK          |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Lijekovi (bez posebno skupih lijekova) | 612.835          | 689.467          | 759.159          | 481.005          | 501.180          | 531.912          | <b>3.575.558</b>  | 595.926          |
| Posebno skupi lijekovi                 | 68.417           | 55.432           | 13.984           | 91.456           | 63.692           | 55.092           | <b>348.073</b>    | 58.012           |
| <b>UKUPNO LIJEKOVI</b>                 | <b>681.252</b>   | <b>744.899</b>   | <b>773.143</b>   | <b>572.461</b>   | <b>564.872</b>   | <b>587.004</b>   | <b>3.923.631</b>  | <b>653.939</b>   |
| Potrošni medicinski materijal          | 1.257.728        | 1.434.490        | 1.755.081        | 1.180.029        | 1.147.292        | 1.285.364        | <b>8.059.984</b>  | 1.343.331        |
| Krv i krvni pripravci                  | 39.254           | 25.116           | 30.644           | 26.159           | 20.346           | 24.933           | <b>166.452</b>    | 27.742           |
| Medicinski plinovi                     | 23.446           | 16.278           | 14.490           | 17.652           | 15.225           | 12.407           | <b>99.498</b>     | 16.583           |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>2.001.680</b> | <b>2.220.783</b> | <b>2.573.358</b> | <b>1.796.301</b> | <b>1.747.735</b> | <b>1.909.708</b> | <b>12.249.565</b> | <b>2.041.594</b> |

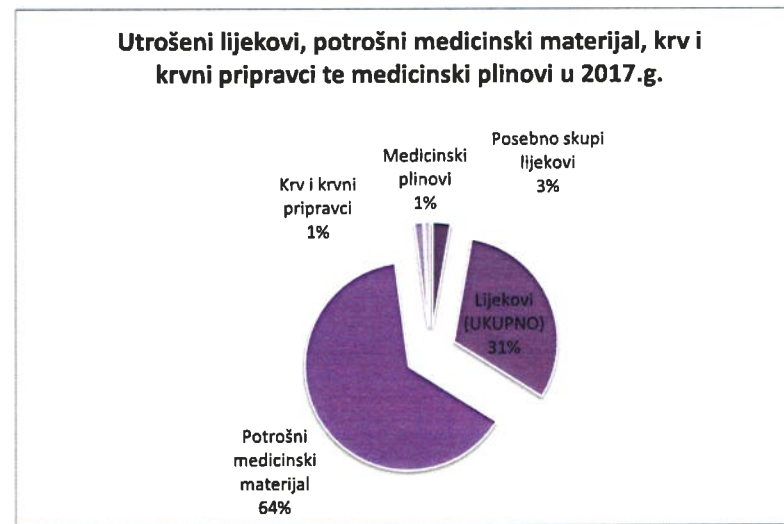
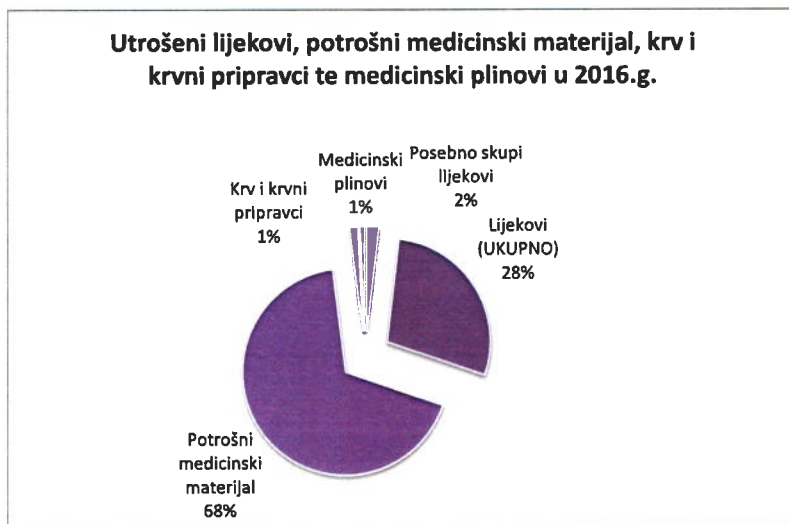
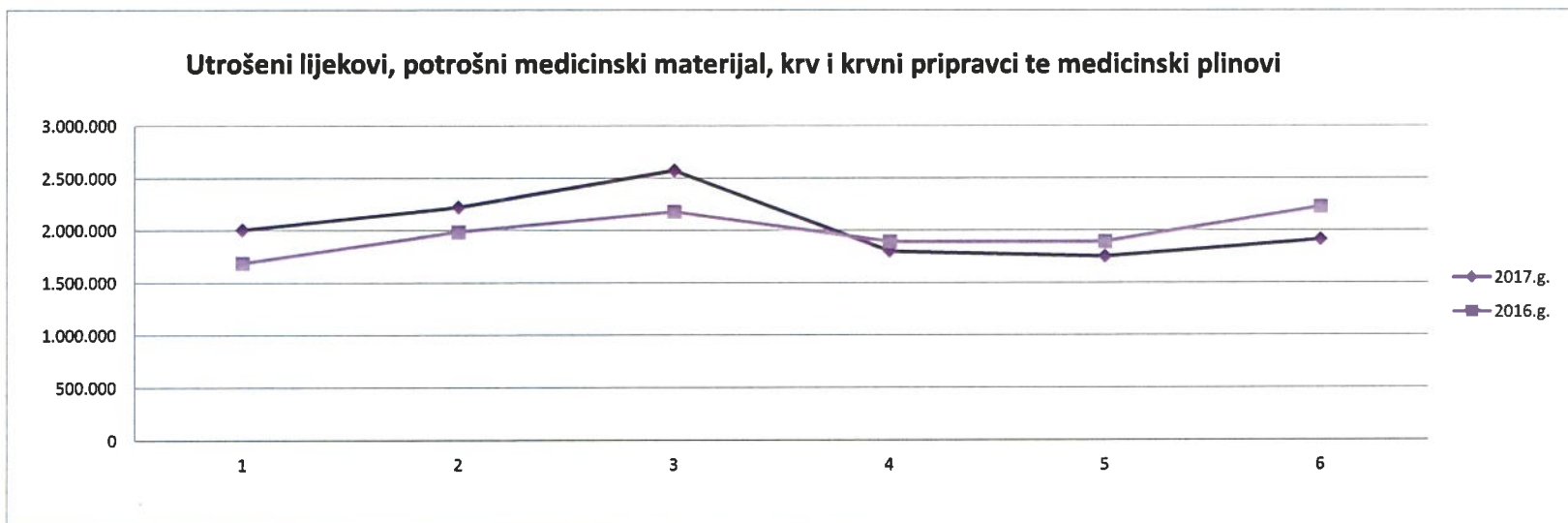
| 2016. g.                               | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | UKUPNO            | PROSJEK          |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Lijekovi (bez posebno skupih lijekova) | 466.160          | 498.874          | 593.828          | 559.679          | 504.080          | 588.619          | <b>3.211.240</b>  | 535.207          |
| Posebno skupi lijekovi                 | 22.556           | 47.370           | 19.258           | 41.195           | 47.370           | 41.196           | <b>218.945</b>    | 36.491           |
| <b>UKUPNO LIJEKOVI</b>                 | <b>488.716</b>   | <b>546.244</b>   | <b>613.086</b>   | <b>600.874</b>   | <b>551.450</b>   | <b>629.815</b>   | <b>3.430.185</b>  | <b>571.698</b>   |
| Potrošni medicinski materijal          | 1.159.136        | 1.397.629        | 1.521.294        | 1.246.699        | 1.299.871        | 1.549.600        | <b>8.174.229</b>  | 1.362.372        |
| Krv i krvni pripravci                  | 22.925           | 24.091           | 25.187           | 25.931           | 26.263           | 27.862           | <b>152.259</b>    | 25.377           |
| Medicinski plinovi                     | 13.830           | 14.188           | 16.373           | 14.210           | 12.499           | 16.858           | <b>87.958</b>     | 14.660           |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>1.684.607</b> | <b>1.982.152</b> | <b>2.175.940</b> | <b>1.887.714</b> | <b>1.890.083</b> | <b>2.224.135</b> | <b>11.844.631</b> | <b>1.974.105</b> |

| Razlika 2017.-2016.                    | Siječanj       | Veljača        | Ožujak         | Travanj        | Svibanj         | Lipanj          | UKUPNO          | PROSJEK       |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Lijekovi (bez posebno skupih lijekova) | 146.675        | 190.593        | 165.331        | -78.674        | -2.900          | -56.707         | <b>364.318</b>  | 60.720        |
| Posebno skupi lijekovi                 | 45.861         | 8.062          | -5.274         | 50.261         | 16.322          | 13.896          | <b>129.128</b>  | 21.521        |
| <b>UKUPNO LIJEKOVI</b>                 | <b>192.536</b> | <b>198.655</b> | <b>160.057</b> | <b>-28.413</b> | <b>13.422</b>   | <b>-42.811</b>  | <b>493.446</b>  | <b>82.241</b> |
| Potrošni med. materijal                | 98.592         | 36.861         | 233.787        | -66.670        | -152.579        | -264.236        | <b>-114.245</b> | -19.041       |
| Krv i krvni pripravci                  | 16.329         | 1.025          | 5.457          | 228            | -5.917          | -2.929          | <b>14.193</b>   | 2.366         |
| Medicinski plinovi                     | 9.616          | 2.090          | -1.883         | 3.442          | 2.726           | -4.451          | <b>11.540</b>   | 1.923         |
| <b>UKUPNO RAZLIKA</b>                  | <b>317.073</b> | <b>238.631</b> | <b>397.418</b> | <b>-91.413</b> | <b>-142.348</b> | <b>-314.427</b> | <b>404.934</b>  | <b>67.489</b> |

| Razlika 2017.-2016. (%)                   | Siječanj     | Veljača      | Ožujak       | Travanj      | Svibanj      | Lipanj        | UKUPNO       | PROSJEK      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%) | 31,46        | 38,20        | 27,84        | -14,06       | -0,58        | -9,63         | <b>11,35</b> | 12,21        |
| Posebno skupi lijekovi (%)                | 203,32       | 17,02        | -27,39       | 122,01       | 34,46        | 33,73         | <b>58,98</b> | 63,86        |
| <b>UKUPNO LIJEKOVI (%)</b>                | <b>39,40</b> | <b>36,37</b> | <b>26,11</b> | <b>-4,73</b> | <b>2,43</b>  | <b>-6,80</b>  | <b>14,39</b> | <b>15,46</b> |
| Potrošni med. materijal (%)               | 8,51         | 2,64         | 15,37        | -5,35        | -11,74       | -17,05        | <b>-1,40</b> | -1,27        |
| Krv i krvni pripravci (%)                 | 71,23        | 4,25         | 21,67        | 0,88         | -22,53       | -10,51        | <b>9,32</b>  | 10,83        |
| Medicinski plinovi (%)                    | 69,53        | 14,73        | -11,50       | 24,22        | 21,81        | -26,40        | <b>13,12</b> | 15,40        |
| <b>UKUPNO RAZLIKA (%)</b>                 | <b>18,82</b> | <b>12,04</b> | <b>18,26</b> | <b>-4,84</b> | <b>-7,53</b> | <b>-14,14</b> | <b>3,42</b>  | <b>3,77</b>  |

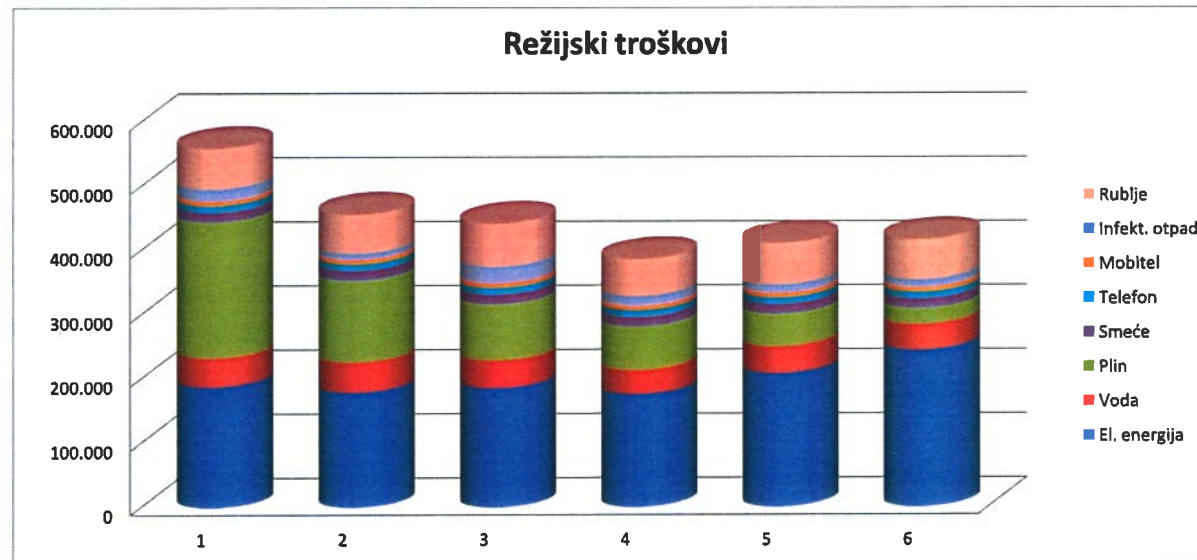


**USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**



**PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2017. GODINE**

| 2017.g.       | Siječanj       | Veljača        | Ožujak         | Travanj        | Svibanj        | Lipanj         | UKUPNO           | PROSJEK        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| El. energija  | 188.546        | 179.532        | 186.311        | 176.503        | 208.879        | 244.931        | 1.184.702        | 197.450        |
| Voda          | 45.387         | 47.208         | 43.160         | 37.992         | 41.819         | 40.585         | 256.151          | 42.692         |
| Plin          | 211.617        | 127.177        | 87.379         | 67.632         | 50.720         | 24.293         | 568.818          | 94.803         |
| Smeće         | 15.040         | 15.040         | 15.041         | 15.040         | 15.040         | 15.040         | 90.241           | 15.040         |
| Telefon       | 10.482         | 10.326         | 10.495         | 10.010         | 10.224         | 10.431         | 61.968           | 10.326         |
| Mobitel       | 7.505          | 7.540          | 7.485          | 7.537          | 7.555          | 7.667          | 45.289           | 7.548          |
| Infekt. otp.  | 18.255         | 8.905          | 25.250         | 14.266         | 12.671         | 11.471         | 90.818           | 15.136         |
| Rublje        | 63.505         | 61.433         | 67.701         | 57.417         | 64.338         | 62.637         | 377.031          | 62.839         |
| <b>UKUPNO</b> | <b>560.337</b> | <b>457.161</b> | <b>442.822</b> | <b>386.397</b> | <b>411.246</b> | <b>417.055</b> | <b>2.675.018</b> | <b>445.836</b> |



**USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

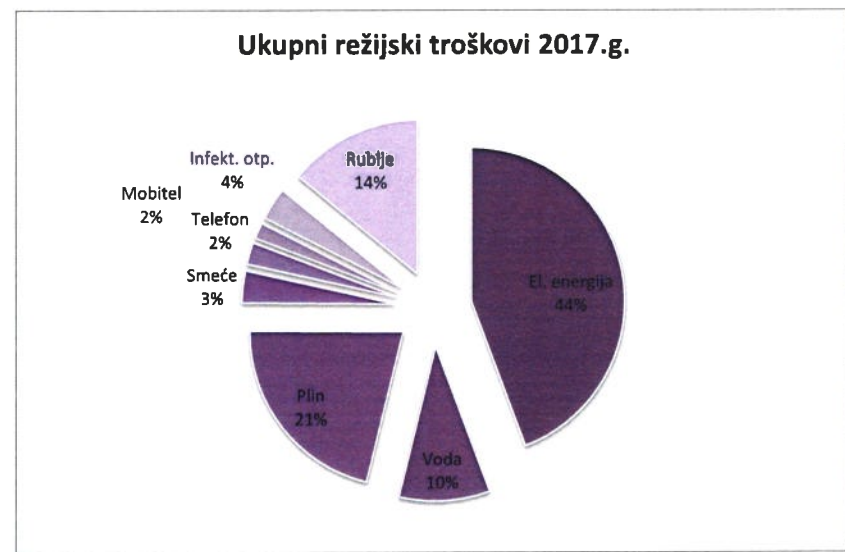
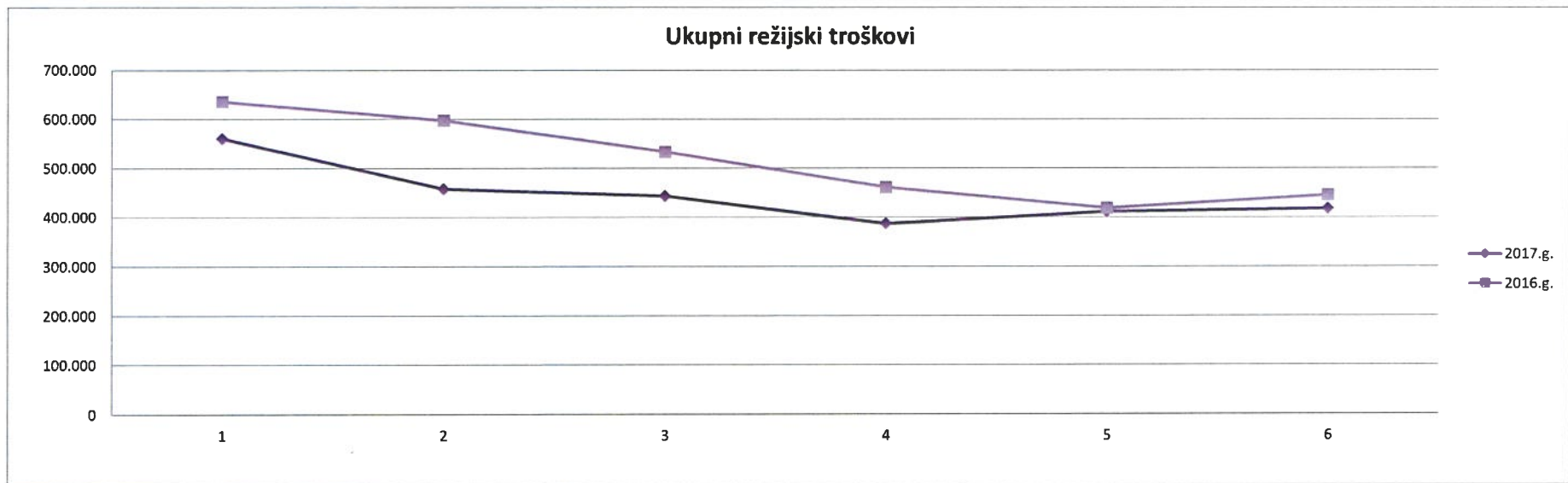
| 2017. g.      | Siječanj       | Veljača        | Ožujak         | Travanj        | Svibanj        | Lipanj         | UKUPNO           | PROSJEK        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| El.energija   | 188.546        | 179.532        | 186.311        | 176.503        | 208.879        | 244.931        | <b>1.184.702</b> | 197.450        |
| Voda          | 45.387         | 47.208         | 43.160         | 37.992         | 41.819         | 40.585         | <b>256.151</b>   | 42.692         |
| Plin          | 211.617        | 127.177        | 87.379         | 67.632         | 50.720         | 24.293         | <b>568.818</b>   | 94.803         |
| Smeće         | 15.040         | 15.040         | 15.041         | 15.040         | 15.040         | 15.040         | <b>90.241</b>    | 15.040         |
| Telefon       | 10.482         | 10.326         | 10.495         | 10.010         | 10.224         | 10.431         | <b>61.968</b>    | 10.328         |
| Mobitel       | 7.505          | 7.540          | 7.485          | 7.537          | 7.555          | 7.667          | <b>45.289</b>    | 7.548          |
| Infekt.otp.   | 18.255         | 8.905          | 25.250         | 14.266         | 12.671         | 11.471         | <b>90.818</b>    | 15.136         |
| Rublje        | 63.505         | 61.433         | 67.701         | 57.417         | 64.338         | 62.637         | <b>377.031</b>   | 62.839         |
| <b>UKUPNO</b> | <b>560.337</b> | <b>457.161</b> | <b>442.822</b> | <b>386.397</b> | <b>411.246</b> | <b>417.055</b> | <b>2.675.018</b> | <b>445.836</b> |

| 2016. g.      | Siječanj       | Veljača        | Ožujak         | Travanj        | Svibanj        | Lipanj         | UKUPNO           | PROSJEK        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| El.energija   | 196.929        | 208.606        | 212.591        | 211.982        | 229.725        | 251.975        | <b>1.311.808</b> | 218.635        |
| Voda          | 44.053         | 40.950         | 53.459         | 43.545         | 38.181         | 44.521         | <b>264.709</b>   | 44.118         |
| Plin          | 234.007        | 161.482        | 162.398        | 84.009         | 41.428         | 27.655         | <b>710.979</b>   | 118.497        |
| Smeće         | 16.637         | 16.638         | 16.637         | 16.637         | 16.638         | 16.638         | <b>99.825</b>    | 16.638         |
| Telefon       | 15.772         | 18.633         | 10.862         | 9.830          | 10.282         | 11.186         | <b>76.565</b>    | 12.761         |
| Mobitel       | 9.542          | 11.005         | 9.759          | 10.324         | 9.943          | 10.115         | <b>60.688</b>    | 10.115         |
| Infekt.otp.   | 55.118         | 70.503         | 0              | 18.738         | 8.175          | 18.043         | <b>170.577</b>   | 28.430         |
| Rublje        | 63.963         | 69.400         | 67.003         | 65.718         | 63.879         | 64.626         | <b>394.589</b>   | 65.765         |
| <b>UKUPNO</b> | <b>636.021</b> | <b>597.217</b> | <b>532.709</b> | <b>460.783</b> | <b>418.251</b> | <b>444.759</b> | <b>3.089.740</b> | <b>514.957</b> |

| RAZLIKA 2017.-2016. | Siječanj       | Veljača         | Ožujak         | Travanj        | Svibanj       | Lipanj         | UKUPNO          | PROSJEK        |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| El.energija         | -8.383         | -29.074         | -26.280        | -35.479        | -20.846       | -7.044         | <b>-127.106</b> | -21.184        |
| Voda                | 1.334          | 6.258           | -10.299        | -5.553         | 3.638         | -3.936         | <b>-8.558</b>   | -1.426         |
| Plin                | -22.390        | -34.305         | -75.019        | -16.377        | 9.292         | -3.362         | <b>-142.161</b> | -23.694        |
| Smeće               | -1.597         | -1.598          | -1.596         | -1.597         | -1.598        | -1.598         | <b>-9.584</b>   | -1.597         |
| Telefon             | -5.290         | -8.307          | -367           | 180            | -58           | -755           | <b>-14.597</b>  | -2.433         |
| Mobitel             | -2.037         | -3.465          | -2.274         | -2.787         | -2.388        | -2.448         | <b>-15.399</b>  | -2.567         |
| Infekt.otp.         | -36.863        | -61.598         | 25.250         | -4.472         | 4.496         | -6.572         | <b>-79.759</b>  | -13.293        |
| Rublje              | -458           | -7.967          | 698            | -8.301         | 459           | -1.989         | <b>-17.558</b>  | -2.926         |
| <b>UKUPNO</b>       | <b>-75.684</b> | <b>-140.056</b> | <b>-89.887</b> | <b>-74.386</b> | <b>-7.005</b> | <b>-27.704</b> | <b>-414.722</b> | <b>-69.120</b> |

| RAZLIKA 2017.-2016. (%) | Siječanj      | Veljača       | Ožujak        | Travanj       | Svibanj      | Lipanj       | UKUPNO        | PROSJEK       |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| El.energija             | -4,26         | -13,94        | -12,36        | -16,74        | -9,07        | -2,80        | <b>-9,69</b>  | -9,86         |
| Voda                    | 3,03          | 15,28         | -19,27        | -12,75        | 9,53         | -8,84        | <b>-3,23</b>  | -2,17         |
| Plin                    | -9,57         | -21,24        | -46,19        | -19,49        | 22,43        | -12,16       | <b>-20,00</b> | -14,37        |
| Smeće                   | -9,60         | -9,60         | -9,59         | -9,60         | -9,60        | -9,60        | <b>-9,60</b>  | -9,60         |
| Telefon                 | -33,54        | -44,58        | -3,38         | 1,83          | -0,56        | -6,75        | <b>-19,06</b> | -14,50        |
| Mobitel                 | -21,35        | -31,49        | -23,30        | -27,00        | -24,02       | -24,20       | <b>-25,37</b> | -25,22        |
| Infekt.otp.             | -66,88        | -87,37        | 0,00          | -23,87        | 55,00        | -36,42       | <b>-46,76</b> | -26,59        |
| Rublje                  | -0,72         | -11,48        | 1,04          | -12,63        | 0,72         | -3,08        | <b>-4,45</b>  | -4,36         |
| <b>UKUPNO</b>           | <b>-11,90</b> | <b>-23,45</b> | <b>-16,87</b> | <b>-16,14</b> | <b>-1,67</b> | <b>-6,23</b> | <b>-13,42</b> | <b>-12,71</b> |

## USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE

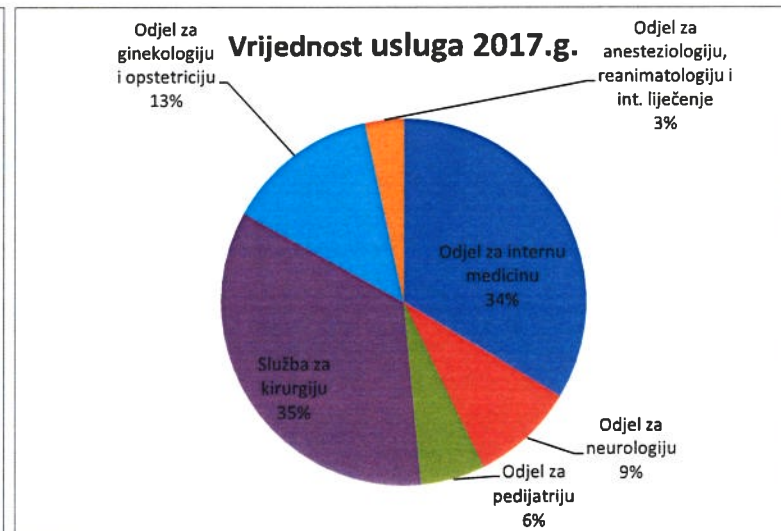
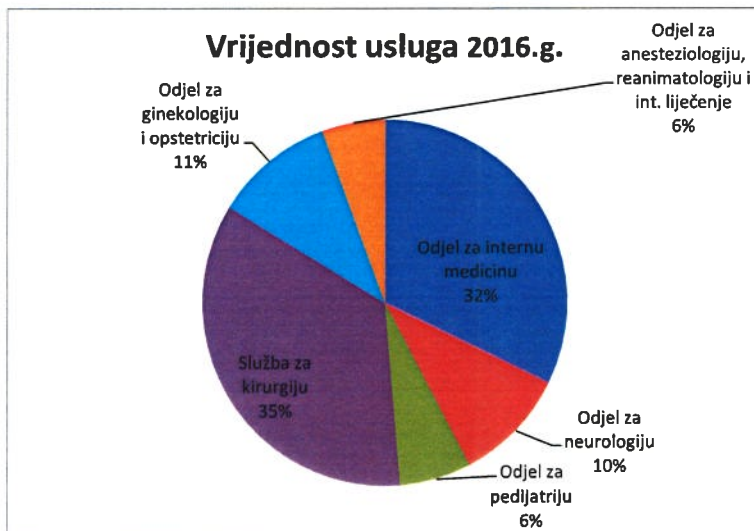
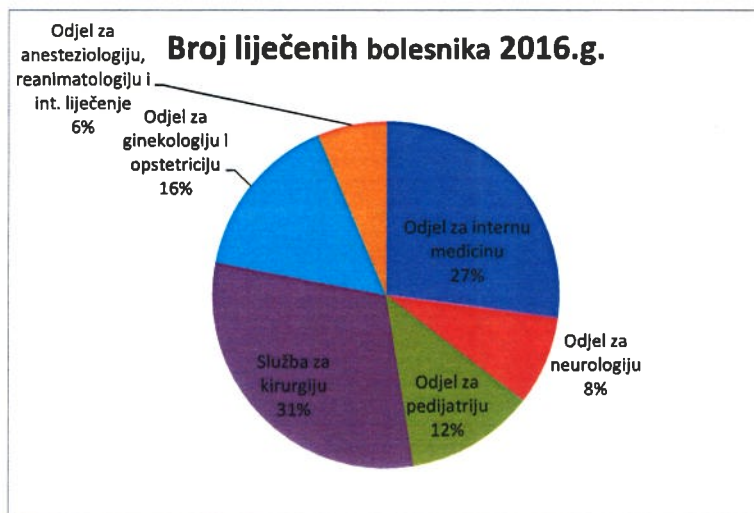


**IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

| DJELATNOST                     |         | Odjel za internu medicinu | Odjel za neurologiju | Odjel za pedijatriju | Služba za kirurgiju | Odjel za ginekologiju i opstetriciju | Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje | UKUPNO     |
|--------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|------------|
| <i>Šifra djelatnosti</i>       |         | <b>101</b>                | <b>106</b>           | <b>109</b>           | <b>110</b>          | <b>118</b>                           | <b>119</b>   |            |
| Broj kreveta                   | 2016.   | 83                        | 25                   | 19                   | 60                  | 35                                   | 6  | 222        |
|                                | 2017.   | 83                        | 25                   | 19                   | 60                  | 35                                   | 6  | 222        |
| Broj otpuštenih pacijenata     | 2016.   | 1.725                     | 529                  | 761                  | 1.944               | 986                                  | 410  | 6.355      |
|                                | 2017.   | 1.853                     | 463                  | 680                  | 1.872               | 1.010                                | 355  | 6.233      |
|                                | razlika | 128                       | -66                  | -81                  | -72                 | 24                                   | -55  | -122       |
|                                | %       | 7,42                      | -12,48               | -10,64               | -3,70               | 2,43                                 | -13,41   | -1,92      |
| Koeficijent obrtaja pacijenata | 2016.   | 3,46                      | 3,53                 | 6,68                 | 5,40                | 4,70                                 | 11,39  | 4,77       |
|                                | 2017.   | 3,72                      | 3,09                 | 5,96                 | 5,20                | 4,81                                 | 9,86   | 4,68       |
|                                | razlika | 0,26                      | -0,44                | -0,72                | -0,20               | 0,11                                 | -1,53  | -0,09      |
|                                | %       | 7,51                      | -12,46               | -10,78               | -3,70               | 2,34                                 | -13,43   | -1,89      |
| Ugovoreni B.O. dani            | 2016.   | 15.106                    | 4.550                | 3.458                | 10.920              | 6.370                                |  | 40.404     |
|                                | 2017.   | 15.023                    | 4.525                | 3.439                | 10.860              | 6.335                                |  | 40.182     |
| Fakturirani broj B.O. dana     | 2016.   | 13.797                    | 4.203                | 3.111                | 9.061               | 5.270                                | 1.144  | 36.586     |
|                                | 2017.   | 13.360                    | 3.795                | 2.807                | 8.934               | 5.166                                | 1.071  | 35.133     |
|                                | razlika | -437                      | -408                 | -304                 | -127                | -104                                 | -73  | -1.453     |
|                                | %       | -3,17                     | -9,71                | -9,77                | -1,40               | -1,97                                | -6,38  | -3,97      |
| % ostvarenja B.O. dana         | 2016.   | 91,33                     | 92,37                | 89,97                | 82,98               | 82,73                                |  | 90,55      |
|                                | 2017.   | 88,93                     | 83,87                | 81,62                | 82,27               | 81,55                                |  | 87,43      |
|                                | razlika | -2,40                     | -8,50                | -8,35                | -0,71               | -1,18                                |  | -3,12      |
| Vrijednost usluga              | 2016.   | 10.263.262                | 3.201.142            | 2.015.154            | 11.169.302          | 3.386.660                            | 1.781.167  | 31.816.687 |
|                                | 2017.   | 9.673.215                 | 2.637.430            | 1.636.702            | 9.943.806           | 3.882.975                            | 995.838  | 28.769.966 |
|                                | razlika | -590.047                  | -563.712             | -378.452             | -1.225.496          | 496.315                              | -785.329   | -3.046.721 |
|                                | %       | -5,75                     | -17,61               | -18,78               | -10,97              | 14,65                                | -44,09   | -9,58      |
| Prosječna cijena B.O. dana     | 2016.   | 744                       | 762                  | 648                  | 1.233               | 643                                  | 1.557  | 870        |
|                                | 2017.   | 724                       | 695                  | 583                  | 1.113               | 752                                  | 930  | 819        |
|                                | razlika | -20                       | -67                  | -65                  | -120                | 109                                  | -627   | -51        |
|                                | %       | -2,69                     | -8,79                | -10,03               | -9,73               | 16,95                                | -40,27   | -5,86      |
| Duljina trajanja liječenja     | 2016.   | 8,00                      | 7,95                 | 4,09                 | 4,66                | 5,34                                 | 2,79   | 5,76       |
|                                | 2017.   | 7,21                      | 8,20                 | 4,13                 | 4,77                | 5,11                                 | 3,02   | 5,64       |
|                                | razlika | -0,79                     | 0,25                 | 0,04                 | 0,11                | -0,23                                | 0,23   | -0,12      |
|                                | %       | -9,88                     | 3,14                 | 0,98                 | 2,36                | -4,31                                | 8,24   | -2,08      |
| DTS koeficijent                | 2016.   | 1,03                      | 1,05                 | 0,54                 | 1,11                | 0,51                                 | 4,79   | 0,96       |
|                                | 2017.   | 0,88                      | 0,98                 | 0,49                 | 0,99                | 0,55                                 | 4,73   | 0,88       |
|                                | razlika | -0,15                     | -0,07                | -0,05                | -0,12               | 0,04                                 | -0,06  | -0,08      |
|                                | %       | -14,56                    | -6,67                | -9,26                | -10,81              | 7,84                                 | -1,25  | -8,33      |

\* Broj kreveta na dan 30.06.2017.g. uključuje akutne postelje (190), krevete za produženo, dugotrajno i kronično liječenje (32) te palijativnu skrb (2 kreveta iskazana su na Službi za internu medicinu)

IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE

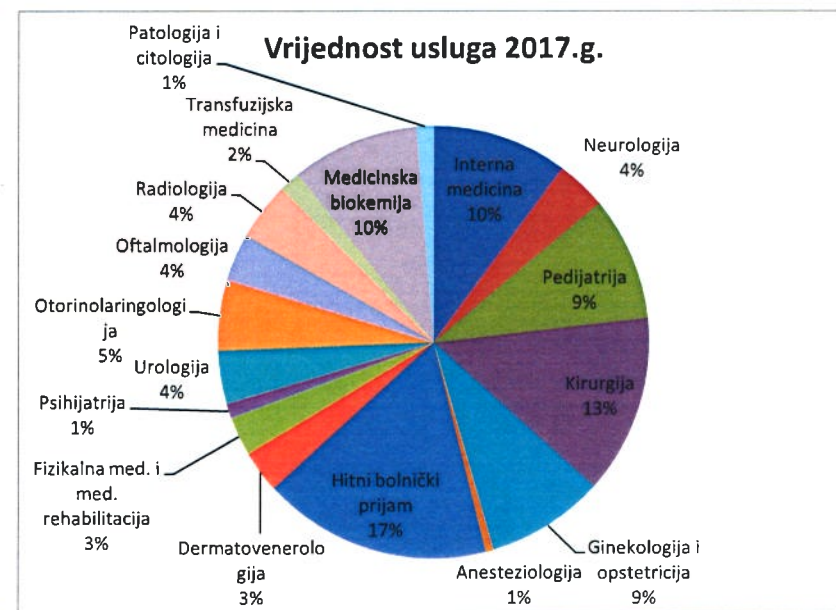
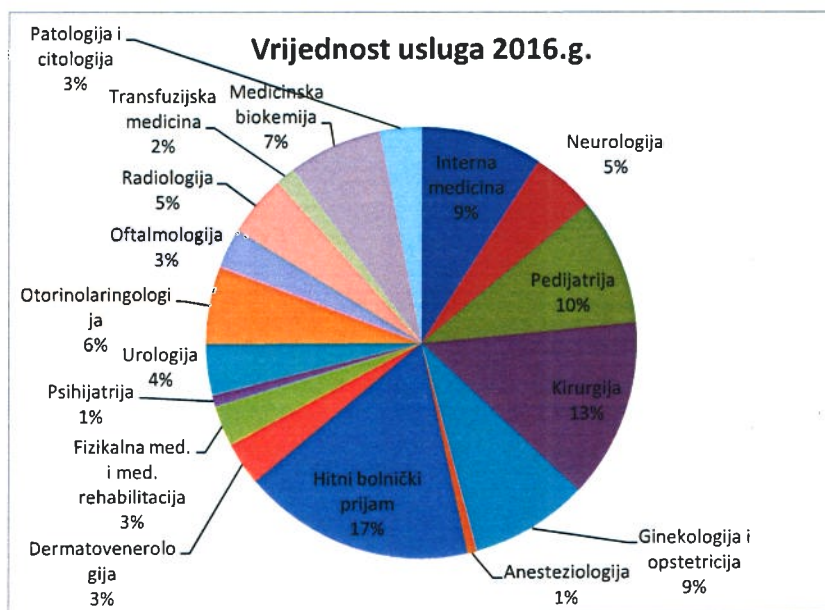
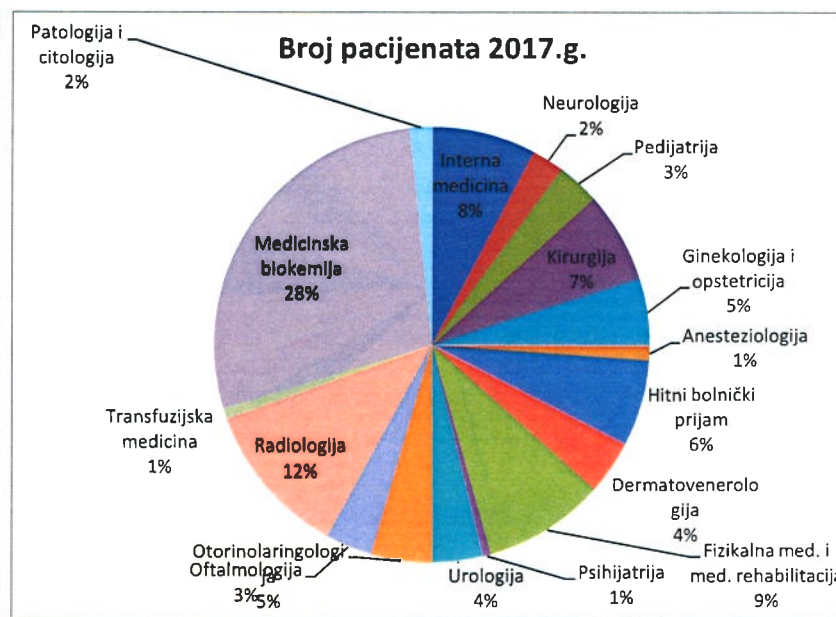
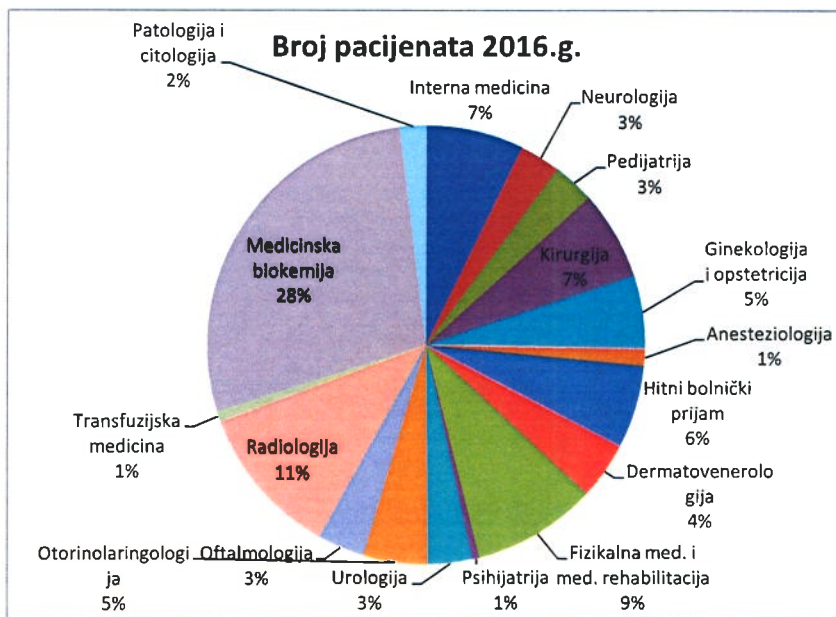




**IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

| Šifra djel. | DJELATNOST                           | BROJ PACIJENATA |                |               |              |               |               | VRIJEDNOST USLUGA |                   |                |             |               |               |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
|             |                                      | BROJ PACIJENATA |                | RAZLIKA       |              | STRUKTURA     |               | VRIJEDNOST USLUGA |                   | RAZLIKA        |             | STRUKTURA     |               |
|             |                                      | 2016.g.         | 2017.g.        | 2017.-2016.   | %            | 2016.g.       | 2017.g.       | 2016.g.           | 2017.g.           | 2017.-2016.    | %           | 2016.g.       | 2017.g.       |
| 101         | Interna medicina                     | 14.822          | 15.666         | 844           | 5,69         | 7,20          | 7,72          | 1.690.871         | 1.919.522         | 228.651        | 13,52       | 9,16          | 10,17         |
| 106         | Neurologija                          | 6.225           | 4.880          | -1.345        | -21,61       | 3,03          | 2,41          | 891.253           | 710.387           | -180.866       | -20,29      | 4,83          | 3,77          |
| 109         | Pedijatrija                          | 6.269           | 6.408          | 139           | 2,22         | 3,05          | 3,16          | 1.757.274         | 1.747.236         | -10.038        | -0,57       | 9,51          | 9,26          |
| 110         | Kirurgija                            | 13.606          | 13.865         | 259           | 1,90         | 6,61          | 6,83          | 2.487.703         | 2.535.226         | 47.523         | 1,91        | 13,47         | 13,44         |
| 118         | Ginekologija i opstetricija          | 11.064          | 10.064         | -1.000        | -9,04        | 5,38          | 4,96          | 1.636.018         | 1.668.947         | 32.929         | 2,01        | 8,86          | 8,85          |
| 119         | Anesteziologija                      | 2.601           | 2.178          | -423          | -16,26       | 1,26          | 1,07          | 130.919           | 110.648           | -20.271        | -15,48      | 0,71          | 0,59          |
| 200         | Hitni bolnički prijam                | 12.639          | 13.007         | 368           | 2,91         | 6,14          | 6,41          | 3.217.575         | 3.238.014         | 20.439         | 0,64        | 17,42         | 17,16         |
| 204         | Dermatovenerologija                  | 8.670           | 8.157          | -513          | -5,92        | 4,21          | 4,02          | 605.930           | 597.728           | -8.202         | -1,35       | 3,28          | 3,17          |
| 205         | Fizikalna med. i med. rehabilitacija | 18.822          | 18.248         | -574          | -3,05        | 9,15          | 9,00          | 564.757           | 557.089           | -7.668         | -1,36       | 3,06          | 2,95          |
| 207         | Psihijatrija                         | 1.114           | 1.268          | 154           | 13,82        | 0,54          | 0,63          | 157.489           | 207.221           | 49.732         | 31,58       | 0,85          | 1,10          |
| 214         | Urologija                            | 6.697           | 7.558          | 861           | 12,86        | 3,26          | 3,73          | 696.881           | 744.905           | 48.024         | 6,89        | 3,77          | 3,95          |
| 216         | Otorinolaringologija                 | 9.775           | 9.179          | -596          | -6,10        | 4,75          | 4,52          | 1.079.687         | 994.887           | -84.800        | -7,85       | 5,85          | 5,27          |
| 217         | Oftalmologija                        | 7.121           | 7.072          | -49           | -0,69        | 3,46          | 3,49          | 541.902           | 668.024           | 126.122        | 23,27       | 2,93          | 3,54          |
| 250         | Radiologija                          | 23.213          | 23.388         | 175           | 0,75         | 11,28         | 11,53         | 857.409           | 817.332           | -40.077        | -4,67       | 4,64          | 4,33          |
| 252         | Transfuzijska medicina               | 1.706           | 1.709          | 3             | 0,18         | 0,83          | 0,84          | 277.739           | 295.417           | 17.678         | 6,36        | 1,50          | 1,57          |
| 255         | Medicinska biokemija                 | 57.319          | 56.784         | -535          | -0,93        | 27,86         | 27,99         | 1.297.598         | 1.807.866         | 510.268        | 39,32       | 7,03          | 9,58          |
| 256         | Patologija i citologija              | 4.064           | 3.431          | -633          | -15,58       | 1,98          | 1,69          | 577.868           | 245.354           | -332.514       | -57,54      | 3,13          | 1,30          |
|             | <b>SVEUKUPNO</b>                     | <b>205.727</b>  | <b>202.862</b> | <b>-2.865</b> | <b>-1,39</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>18.468.873</b> | <b>18.865.802</b> | <b>396.929</b> | <b>2,15</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

## IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE





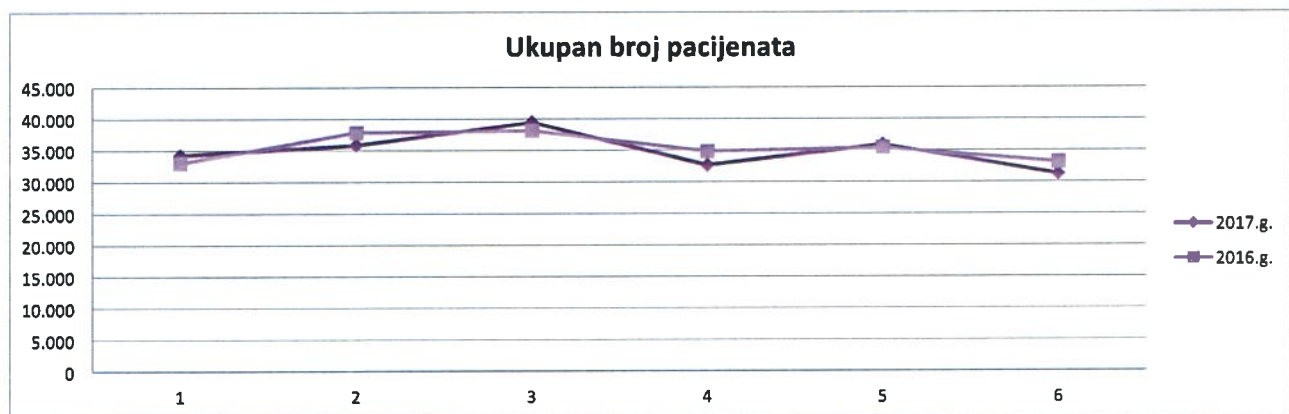
**USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

| 2017.g.       | Siječanj      | Veljača       | Ožujak        | Travanj       | Svibanj       | Lipanj        | UKUPNO         | PROSJEK       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Stacionar     | 1.045         | 1.099         | 1.191         | 956           | 975           | 967           | 6.233          | 1.039         |
| Poliklinika   | 33.152        | 34.725        | 38.230        | 31.635        | 34.867        | 30.253        | 202.862        | 33.810        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>34.197</b> | <b>35.824</b> | <b>39.421</b> | <b>32.591</b> | <b>35.842</b> | <b>31.220</b> | <b>209.095</b> | <b>34.849</b> |

| 2016.g.       | Siječanj      | Veljača       | Ožujak        | Travanj       | Svibanj       | Lipanj        | UKUPNO         | PROSJEK       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Stacionar     | 1.052         | 1.102         | 1.084         | 1.073         | 1.022         | 1.022         | 6.355          | 1.059         |
| Poliklinika   | 31.918        | 36.697        | 36.982        | 33.712        | 34.361        | 32.057        | 205.727        | 34.288        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>32.970</b> | <b>37.799</b> | <b>38.066</b> | <b>34.785</b> | <b>35.383</b> | <b>33.079</b> | <b>212.082</b> | <b>35.347</b> |

| Razlika 2017.-2016. | Siječanj     | Veljača       | Ožujak       | Travanj       | Svibanj    | Lipanj        | UKUPNO        | PROSJEK     |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| Stacionar           | -7           | -3            | 107          | -117          | -47        | -55           | -122          | -20         |
| Poliklinika         | 1.234        | -1.972        | 1.248        | -2.077        | 506        | -1.804        | -2.865        | -478        |
| <b>UKUPNO</b>       | <b>1.227</b> | <b>-1.975</b> | <b>1.355</b> | <b>-2.194</b> | <b>459</b> | <b>-1.859</b> | <b>-2.987</b> | <b>-498</b> |

| Razlika 2017.-2016. (%) | Siječanj    | Veljača      | Ožujak      | Travanj      | Svibanj     | Lipanj       | UKUPNO       | PROSJEK      |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Stacionar (%)           | -0,67       | -0,27        | 9,87        | -10,90       | -4,60       | -5,38        | -1,92        | -1,99        |
| Poliklinika (%)         | 3,87        | -5,37        | 3,37        | -6,16        | 1,47        | -5,63        | -1,39        | -1,41        |
| <b>UKUPNO (%)</b>       | <b>3,72</b> | <b>-5,23</b> | <b>3,56</b> | <b>-6,31</b> | <b>1,30</b> | <b>-5,62</b> | <b>-1,41</b> | <b>-1,43</b> |



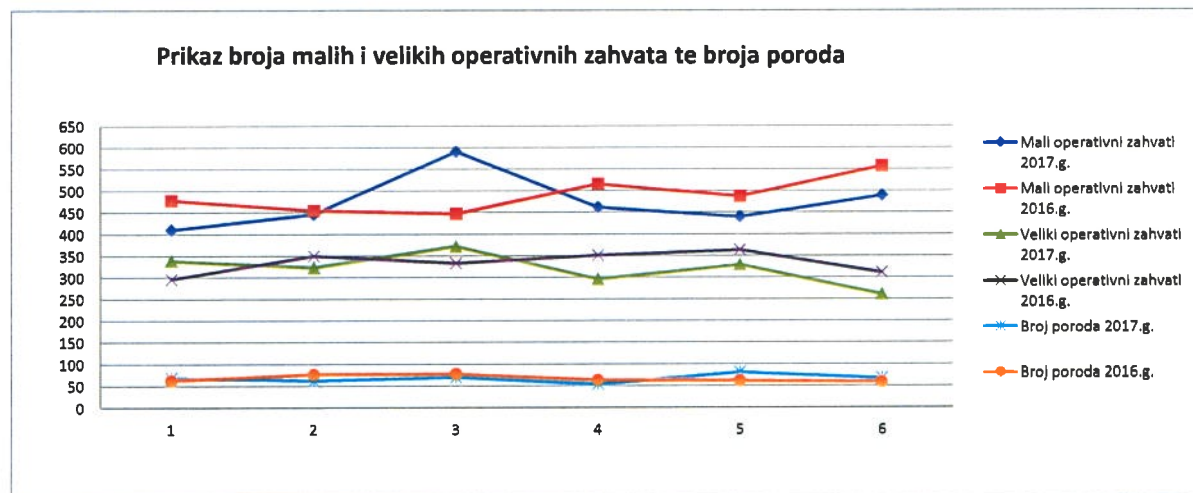
**PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017. GODINE**

| OPERATIVNI ZAHVAT 2017.g. | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | UKUPNO | PROSJEK |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Mali operativni zahvati   | 410      | 445     | 590    | 461     | 439     | 488    | 2.833  | 472     |
| Veliki operativni zahvat  | 339      | 323     | 372    | 296     | 329     | 261    | 1.920  | 320     |
| Broj poroda               | 68       | 61      | 69     | 53      | 80      | 67     | 398    | 66      |

| OPERATIVNI ZAHVAT 2016.g. | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | UKUPNO | PROSJEK |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Mali operativni zahvati   | 478      | 455     | 447    | 516     | 487     | 557    | 2.940  | 490     |
| Veliki operativni zahvat  | 296      | 350     | 333    | 351     | 363     | 311    | 2.004  | 334     |
| Broj poroda               | 63       | 77      | 78     | 64      | 62      | 59     | 403    | 67      |

| RAZLIKA 2017.-2016.      | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | UKUPNO | PROSJEK |
|--------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Mali operativni zahvati  | -68      | -10     | 143    | -55     | -48     | -69    | -107   | -18     |
| Veliki operativni zahvat | 43       | -27     | 39     | -55     | -34     | -50    | -84    | -14     |
| Broj poroda              | 5        | -16     | -9     | -11     | 18      | 8      | -5     | -1      |

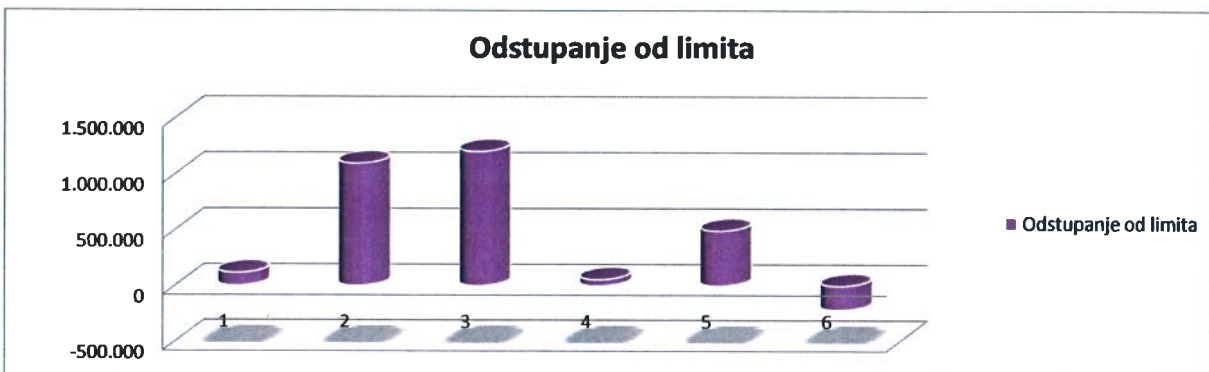
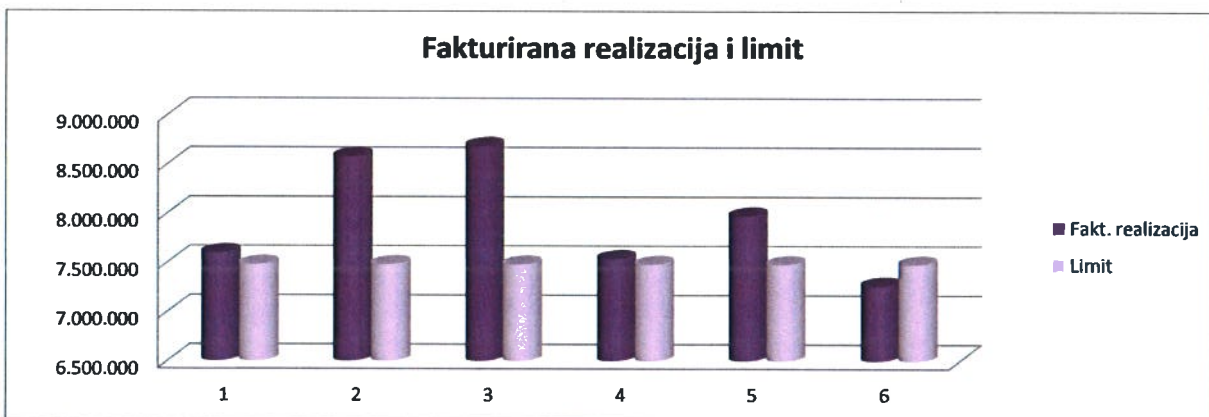
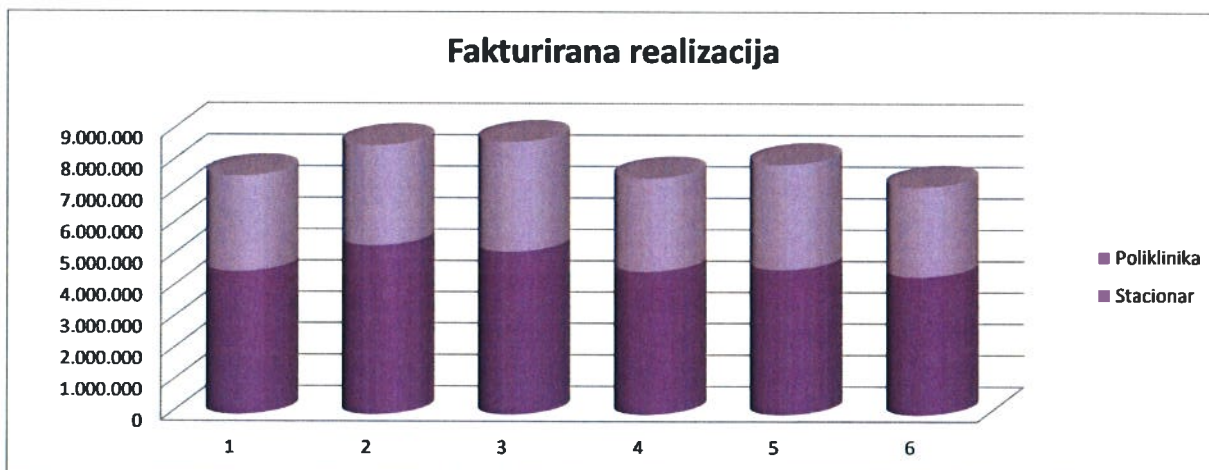
| RAZLIKA 2017.-2016. (%)      | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | UKUPNO | PROSJEK |
|------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Mali operativni zahvati (%)  | -14,23   | -2,20   | 31,99  | -10,66  | -9,86   | -12,39 | -3,64  | -2,89   |
| Veliki operativni zahvat (%) | 14,53    | -7,71   | 11,71  | -15,67  | -9,37   | -16,08 | -4,19  | -3,76   |
| Broj poroda (%)              | 7,94     | -20,78  | -11,54 | -17,19  | 29,03   | 13,56  | -1,24  | 0,17    |



PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I Odstupanja OD LIMITA U RAZDOBLJU I-VI 2017. GODINE

| 2017.g.  | FAKTURIRANA REALIZACIJA* |             |            | Limit      | Odstupanje | Odstupanje % |
|----------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
|          | Stacionar                | Poliklinika | UKUPNO     |            |            |              |
| Siječanj | 4.563.233                | 3.033.128   | 7.596.361  | 7.481.359  | 115.002    | 1,54         |
| Veljača  | 5.394.046                | 3.183.343   | 8.577.389  | 7.481.359  | 1.096.030  | 14,65        |
| Ožujak   | 5.196.108                | 3.488.093   | 8.684.201  | 7.481.358  | 1.202.843  | 16,08        |
| Travanj  | 4.572.458                | 2.965.119   | 7.537.577  | 7.481.359  | 56.218     | 0,75         |
| Svibanj  | 4.635.411                | 3.338.733   | 7.974.144  | 7.481.359  | 492.785    | 6,59         |
| Lipanj   | 4.408.710                | 2.857.386   | 7.266.096  | 7.481.358  | -215.262   | -2,88        |
| UKUPNO   | 28.769.966               | 18.865.802  | 47.635.768 | 44.888.152 | 2.747.616  | 6,12         |

\* podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2016. godini fakturirane u 2017. godini - stacionar u iznosu od 278.905 kn te PKZZ u iznosu od 111.246 kn





**FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2016./2017.GODINE**

| 2017.g.                   | Siječanj  | Veljača   | Ožujak    | Travanj   | Svibanj   | Lipanj    | UKUPNO     | PROSJEK   |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Fakturirana realizacija** | 7.596.361 | 8.577.389 | 8.684.201 | 7.537.577 | 7.874.144 | 7.286.086 | 47.635.768 | 7.939.295 |
| Limit                     | 7.481.359 | 7.481.359 | 7.481.358 | 7.481.359 | 7.481.359 | 7.481.358 | 44.888.152 | 7.481.359 |
| Razlika                   | 115.002   | 1.096.030 | 1.202.843 | 56.218    | 492.785   | -215.282  | 2.747.616  | 457.936   |
| Ukupna potrošnja*         | 2.001.680 | 2.220.783 | 2.573.358 | 1.798.301 | 1.747.735 | 1.909.708 | 12.249.565 | 2.041.594 |
| Koeficijent ekonomičnosti | 3,79      | 3,86      | 3,37      | 4,20      | 4,56      | 3,80      | 3,89       | 3,83      |

| 2016.g.                    | Siječanj  | Veljača   | Ožujak     | Travanj   | Svibanj   | Lipanj    | UKUPNO     | PROSJEK   |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Fakturirana realizacija*** | 6.332.545 | 9.581.527 | 6.415.433  | 8.808.718 | 8.420.027 | 7.717.310 | 50.285.560 | 8.380.927 |
| Limit                      | 7.459.059 | 7.459.059 | 7.459.059  | 7.481.359 | 7.481.359 | 7.481.359 | 44.821.254 | 7.470.209 |
| Razlika                    | 873.486   | 2.132.468 | -1.043.628 | 2.327.359 | 938.668   | 235.951   | 5.464.306  | 910.718   |
| Ukupna potrošnja*          | 1.684.907 | 1.982.152 | 2.175.840  | 1.887.714 | 1.890.083 | 2.224.135 | 11.844.631 | 1.974.105 |
| Koeficijent ekonomičnosti  | 4,95      | 4,84      | 2,95       | 5,20      | 4,45      | 3,47      | 4,25       | 4,31      |

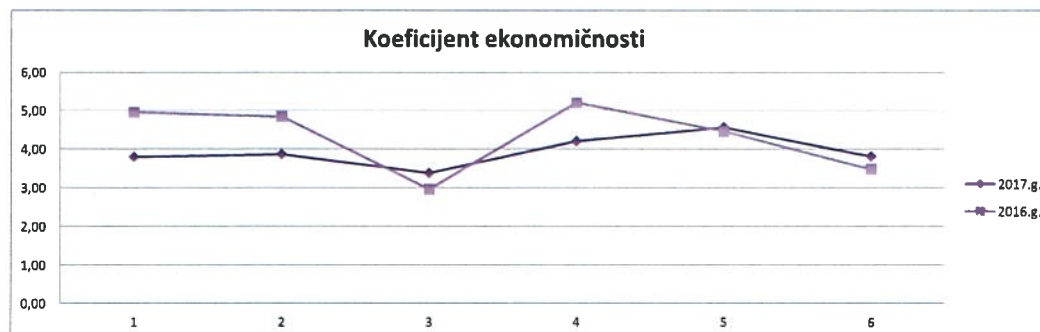
| Razlika 2017.-2016.g.     | Siječanj | Veljača    | Ožujak    | Travanj    | Svibanj  | Lipanj   | UKUPNO     | PROSJEK  |
|---------------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|
| Fakturirana realizacija   | -736.184 | -1.014.138 | 2.268.768 | -2.271.141 | -445.883 | -451.214 | -2.649.792 | -441.632 |
| Limit                     | 22.300   | 22.300     | 22.289    | 0          | 0        | -1       | 66.898     | 11.150   |
| Razlika                   | -758.484 | -1.036.438 | 2.246.469 | -2.271.141 | -445.883 | -451.213 | -2.716.690 | -452.782 |
| Ukupna potrošnja*         | 317.073  | 238.631    | 397.418   | -91.413    | -142.348 | -314.427 | 404.934    | 67.489   |
| Koeficijent ekonomičnosti | -1,16    | -0,98      | 0,42      | -1,00      | 0,11     | 0,33     | -0,36      | -0,38    |

| Razlika 2017.-2016.g. (%)     | Siječanj | Veljača | Ožujak  | Travanj | Svibanj | Lipanj  | UKUPNO | PROSJEK |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Fakturirana realizacija (%)   | -8,84    | -10,57  | 35,36   | -23,15  | -5,30   | -5,85   | -5,27  | -3,06   |
| Limit (%)                     | 0,30     | 0,30    | 0,30    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,15   | 0,15    |
| Razlika (%)                   | -86,83   | -48,60  | -215,26 | -97,58  | -47,50  | -191,23 | -49,72 | -114,50 |
| Ukupna potrošnja* (%)         | 18,82    | 12,04   | 18,28   | -4,84   | -7,53   | -14,14  | 3,42   | 3,77    |
| Koeficijent ekonomičnosti (%) | -23,43   | -20,25  | 14,24   | -19,23  | 2,47    | 9,51    | -6,47  | -8,12   |

Ukupna potrošnja \* - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova.

Fakturirana realizacija\*\* - podaci za 2017. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2016. godini fakturirane u 2017. godini u ukupnom iznosu od 390.151 kn

Fakturirana realizacija\*\*\* - Podaci stacionara u ožujku 2016. umanjeni su prema povratu računa stacionara iz ožujka u iznosu od 2.387.252,50 kn sukladno dopisu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje KLASA 401-03/16-01/2, Ur. Broj: 338-01-41-16-01 od 27.04.2016. godine





SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
www.sbkt.hr

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| Primljeno: 25-09-2017                       |                |       |
| Klasifikacijska oznaka:<br>500-01/17-01/121 | Ust. jed<br>09 |       |
| Urudžbeni broj:<br>381-17-8                 | Pril.          | Vrij. |
|   | 2              | -     |

Broj: 05-21/19-2017  
Krapinske Toplice, 21.09.2017.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,  
udruge i mlade  
N/p gđa. Miljenka Mužar Sertić, dpl.soc.rad.  
Magistratska 1  
49000 KRAPINA

Predmet: Izvještaj za 1-6. mjesec 2017.

Poštovani,

u pravitku dopisa dostavljamo Vam Izvještaj 1-6. mjesec 2017. godine, te Odluku o prihvaćanju istog.

S poštovanjem,

Voditeljica Odjela za financijsko-  
računovodstvene poslove  
Dubravka Bakliža, dipl.oec.



*Bakliža*

SPECIJALNA BOLNICA  
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/5-2017  
Krapinske Toplice, 20.09.2017.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 1. sjednici održanoj 20.09.2017.g. donijelo je sljedeću

## ODLUKU

1. Prihvća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-VI mj. 2017.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Tomislav Jadan, dipl. oec.





SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
www.sbkt.hr

Krapinske Toplice, srpanj 2017.

## BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINACIJSKOG POSLOVANJA

### U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju I. – VI. 2017. godine iznosi 59.348.936 kuna i manji su za 199.440 kuna ili 0,3% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Smanjenje bilježe prihodi od HZZO-a za 1.366.537 kuna ili 2,8% i to redovan limit, za usluge izvan ugovorenog limita i s osnova ozljeda na radu, te prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja i prihodi iz proračuna.

Povećanje bilježe prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama za 473.363 kune ili 13,5%, prihodi od ostalih korisnika za 1.008.392 kn ili 14,8%, te ostali izvanredni prihodi za 40.490 kuna ili 30,7 %.

U strukturi ukupnih prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 63,2%, ostali prihodi od HZZO-a sa 16,2%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 6,7%, prihodi iz proračuna sa 0,3%, prihodi od ostalih korisnika sa 13,2%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 0,4%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 59.285.326 kuna i veći su za 3.206.153 kune ili 5,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najveće povećanje bilježe rashodi za zaposlene za 1.982.960 kn ili 4,9% zbog većeg broja zaposlenih te zbog povećanja osnovice plaće za 2% sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama koja se primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine. Povećanje također bilježe izdaci za lijekove, potrošni medicinski materijal, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, te ostali izdaci tako da su materijalni izdaci veći za 1.150.667 kuna ili 8,0%, kao i izdaci za kapitalna ulaganja za 192.888 kuna ili 43,0%

Smanjenje bilježe financijski rashodi (zatezne kamate dobavljačima) te ostali i izvanredni izdaci (manji broj pripravnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i izdvajanje Osnovne škole pri Bolnici).

U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 72,2%, materijalni izdaci sa 26,1%, kapitalna ulaganja, financijski, ostali i izvanredni rashodi sa 1,7%.



Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda od 83.610 kuna.

U Bolnici je na dan 30.06.2017. godine bilo 752 zaposlena djelatnika (483 ili 64,2% medicinskog osoblja i 269 ili 35,8% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 41 je zaposlen na određeno vrijeme, kao zamjene za dugotrajna bolovanja i porodiljne dopuste.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.919,83 kune veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,72%, dok prosječna bruto plaća iznosi 8.050,02 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,45%

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 2,70%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 7,50%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2017. godine iznose 11.632.654 kune manja su u odnosu na 31.12.2016. godine za 3.986.935 kuna ili 25,5%.

Smanjenje su zabilježila potraživanja od HZZO-a (Ugovor) radi otpisa potraživanja sukladno Odluci Upravnog vijeća od 28.03.2017. godine, potraživanja od privatnih korisnika, Klinike Magdalena, SB Akromion te potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a za usluge izvan limita (Program prevencije raka dojke i za inoosiguranike), te za participacije.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.06.2017. godine iznose 11.787.058 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2016. godine za 480.637 kuna ili 4,3%.

Dospjelih obveza na dan 30.06.2017. godine nema.

Pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 98,69%.

Ravnateljica:

Željka Znidarić, univ.spec.oec.





**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2016./2017. GODINE**

u kn

| Red. Br. | POKAZATELJI   | I. - VI.2016.     | Str. u %     | I. - VI.2017.     | Str. u %     | Razlika           | %            |
|----------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 0        | 1   | 2                 | 3            | 4                 | 5            | 6                 | 7            |
|          | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                           |                   |              |                   |              |                   |              |
| 1        | <b>Prihodi od HZZO</b>                                | <b>48.470.427</b> | <b>81,4</b>  | <b>47.103.890</b> | <b>79,4</b>  | <b>-1.366.537</b> | <b>97,2</b>  |
|          | - proračuni bolnica                                   | 38.071.012        | 63,9         | 37.489.584        | 63,2         | -581.428          | 98,5         |
|          | - dopunsko zdravstveno osiguranje                     | 7.882.419         | 13,2         | 7.538.685         | 12,7         | -343.734          | 95,6         |
|          | - ugovor za primar.zdrav.zaštitu                      | 195.389           | 0,3          | 140.999           | 0,2          | -54.390           | 72,2         |
|          | - za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1)</sup>     | 1.813.372         | 3,0          | 1.506.603         | 2,5          | -306.769          | 83,1         |
|          | - s osnova ozljeda na radu i prof.bol.                | 508.235           | 0,9          | 428.019           | 0,7          | -80.216           | 84,2         |
| 2        | Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama     | 3.506.387         | 5,9          | 3.979.750         | 6,7          | 473.363           | 113,5        |
| 3        | Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)            | 534.546           | 0,9          | 196.158           | 0,3          | -338.388          | 36,7         |
| 4        | Prihodi od ostalih korisnika                          | 6.816.882         | 11,4         | 7.825.274         | 13,2         | 1.008.392         | 114,8        |
| 5        | Prihodi od participacije                              | 85.963            | 0,1          | 70.626            | 0,1          | -15.337           | 82,2         |
| 6        | Ostali i izvanredni prihodi                           | 131.806           | 0,2          | 172.296           | 0,3          | 40.490            | 130,7        |
| 7        | Primici od financijske imovine i zaduženja            | 2.365             | 0,0          | 942               | 0,0          | -1.423            | 39,8         |
|          | <b>UKUPNI PRIHODI (1 - 7)</b>                         | <b>59.548.376</b> | <b>100,0</b> | <b>59.348.936</b> | <b>100,0</b> | <b>-199.440</b>   | <b>99,7</b>  |
|          | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                           |                   |              |                   |              |                   |              |
| 1        | Lijekovi  | 1.831.145         | 3,3          | 2.324.638         | 3,9          | 493.493           | 126,9        |
| 2        | Potrošni medicinski materijal                         | 2.107.866         | 3,8          | 2.245.208         | 3,8          | 137.342           | 106,5        |
| 3        | Krv i krvni pripravci                                 |                   |              |                   |              |                   |              |
| 4        | Živežne namirnice                                     | 2.665.921         | 4,8          | 2.645.384         | 4,5          | -20.537           | 99,2         |
| 5        | Medicinski plinovi                                    | 35.523            | 0,1          | 38.204            | 0,1          | 2.681             | 107,5        |
| 6        | Materijal za održavanje čistoće                       | 410.007           | 0,7          | 419.464           | 0,7          | 9.457             | 102,3        |
| 7        | Uredski materijal                                     | 169.548           | 0,3          | 158.890           | 0,3          | -10.658           | 93,7         |
| 8        | Ostali razni materijal                                | 358.641           | 0,6          | 321.445           | 0,5          | -37.196           | 89,6         |
| 9        | Utrošena energija                                     | 2.606.914         | 4,7          | 2.699.473         | 4,6          | 92.559            | 103,6        |
| 10       | Ugrađeni rezervni dijelovi                            |                   |              |                   |              |                   |              |
| 11       | Pošanski izdaci                                       | 139.851           | 0,2          | 164.657           | 0,3          | 24.806            | 117,7        |
| 12       | Tekuće i investicijsko održavanje                     | 984.402           | 1,8          | 1.053.896         | 1,8          | 69.494            | 107,1        |
| 13       | Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova                | 195.489           | 0,3          | 191.703           | 0,3          | -3.786            | 98,1         |
| 14       | Ostali izdaci   | 2.833.985         | 5,1          | 3.226.997         | 5,4          | 393.012           | 113,9        |
|          | <b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>                    | <b>14.339.292</b> | <b>25,6</b>  | <b>15.489.959</b> | <b>26,1</b>  | <b>1.150.667</b>  | <b>108,0</b> |
| 15       | Bruto plaće   | 32.115.122        | 57,3         | 33.810.078        | 57,0         | 1.694.956         | 105,3        |
| 16       | Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>             | 1.405.533         | 2,5          | 1.479.340         | 2,5          | 73.807            | 105,3        |
| 17       | Doprinosi na plaće                                    | 5.437.826         | 9,7          | 5.556.324         | 9,4          | 118.498           | 102,2        |
| 18       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                        | 1.592.853         | 2,8          | 1.756.824         | 3,0          | 163.971           | 110,3        |
| 19       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3)</sup> | 280.605           | 0,5          | 212.333           | 0,4          | -68.272           | 75,7         |
|          | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>           | <b>40.831.939</b> | <b>72,8</b>  | <b>42.814.899</b> | <b>72,2</b>  | <b>1.982.960</b>  | <b>104,9</b> |
| 20       | Financijski rashodi                                   | 137.688           | 0,2          | 86.076            | 0,1          | -51.612           | 62,5         |
| 21       | Izdaci za kapitalna ulaganja                          | 449.045           | 0,8          | 641.933           | 1,1          | 192.888           | 143,0        |
| 22       | Ostali i izvanredni izdaci                            | 301.209           | 0,5          | 232.459           | 0,4          | -68.750           | 77,2         |
| 23       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova       |                   |              |                   |              |                   |              |
| 24       | Nabavna vrijednost prodane robe                       |                   |              |                   |              |                   |              |
|          | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>                 | <b>56.059.173</b> | <b>100,0</b> | <b>59.265.326</b> | <b>100,0</b> | <b>3.206.153</b>  | <b>105,7</b> |
|          | Višak prihoda nad izdacima                            | 3.489.203         |              | 83.610            |              |                   |              |
|          | Manjak prihoda  | 0                 |              | 0                 |              |                   |              |

<sup>1)</sup> stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaš.hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

**OBVEZE**

- kn

| OPIS   | Ukupne obveze na dan 30.06.2017. | Ukupno dospjele obveze | Dospjele obveze do 60 dana | Dospjele obveze od 61 do 90 dana | Dospjele obveze od 91 do 120 dana | Dospjele obveze od 121 do 150 dana | Dospjele obveze od 151 do 180 dana | Dospjele obveze od 181 do 365 dana | Dospjele obveze preko 365 dana |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 0  | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                              |
| Za lijekove  | 1.572.194                        |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. |                                  |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za živežne namirnice                                 | 810.033                          |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za energiju  | 294.184                          |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za ostale materijale i reprodukcijски materijal      | 414.285                          |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                  | 653.365                          |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za opremu ( osnovna sredstva)                        | 252.483                          |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Obveze prema zaposlenicima                           | 6.938.814                        |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 63.009                           |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite          |                                  |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Ostale nespomenute obveze                            | 788.691                          |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Obveze prema HZZO za manje izvršen rad               |                                  |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                             | <b>11.787.058</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |

**Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)**

**Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

**POTRAŽIVANJA**

- kn

| R.B. | O P I S  | Potraživanja na dan 30.06.2017. | Ukupno dospjela potraživanja | Dospjela potraživanja do 60 dana | Dospjelo od 61 do 90 dana | Dospjelo od 91 do 120 dana | Dospjelo od 121 do 150 dana | Dospjelo od 151 do 180 dana | Dospjelo preko 180 dana |
|------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|      | 0  | 1                               | 2                            | 3                                | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                       |
| 1    | Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite                      | 4.190.230                       |                              |                                  |                           |                            |                             |                             |                         |
| 2    | Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita* | 509.242                         | 211.245                      | 210.951                          | 68                        | 204                        | 22                          |                             |                         |
| 3    | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja                                  | 1.637.896                       |                              |                                  |                           |                            |                             |                             |                         |
| 4    | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti                      | 163.371                         | 72.710                       | 72.710                           |                           |                            |                             |                             |                         |
| 5    | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova                                       | 1.756.021                       | 857.261                      | 68.067                           | 43.965                    | 53.553                     | 44.775                      | 65.512                      | 581.389                 |
| 6    | Ostala potraživanja  | 3.375.894                       | 1.030.805                    | 128.896                          | 28.127                    | 26.488                     | 92.145                      | 82.583                      | 672.566                 |
|      | <b>UKUPNO:</b>   | <b>11.632.654</b>               | <b>2.172.021</b>             | <b>480.624</b>                   | <b>72.160</b>             | <b>80.245</b>              | <b>136.942</b>              | <b>148.095</b>              | <b>1.253.955</b>        |

\* Iskazati potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijsku kardiologiju, zdrav. zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU**

**KRAPINSKE TOPLICE**

**BROJ ZAPOSLENIKA**

| OPIS  | I. -VI. 2016. | I. - VI.2017. |
|---|---------------|---------------|
| 1. Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 719           | 745           |
| 2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 735           | 752           |
| 3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 681           | 700           |
| 4. Ukupno medicinskog osoblja                                   | 465 (63,3)    | 483 (64,2%)   |
| 5. Ukupno nemedicinskog osoblja                                 | 270 (36,7)    | 269(35,8%)    |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

|   | 30.06.2017. | 30.06.2017. |
|---|-------------|-------------|
| 1. Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)* | 66          | 31          |

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

| OPIS  | IZNOS            |
|---|------------------|
| 1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2017.     | 1.491.869        |
| 2. Zalihe na dan 30.06.2017.godine:           |                  |
| - lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 475.615          |
| - krvi i krvnih pripravaka                    |                  |
| - živežnih namirnica                          | 130.761          |
| - ostale zalihe                               | 461.595          |
| <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                         | <b>1.067.971</b> |

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE**

| Izdaci u kn                 | I. - VI. 2017. |
|-----------------------------|----------------|
| Posebno skupi lijekovi      | 541.373        |
| Transplantacije u bolnicama | -              |

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA  
SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE**

| OPIS                  | IZNOS (kn)       | UDIO U BRUTO<br>PLAĆI % |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Izdaci za dežurstva   | 1.081.232        | 3,20                    |
| Izdaci za pripravnost | 95.167           | 0,28                    |
| <b>Ukupno:</b>        | <b>1.176.399</b> | <b>3,48</b>             |

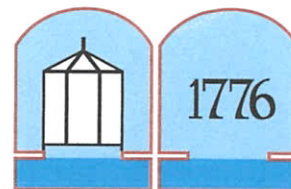
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE

PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA I - VI 2017. U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM  
PRETHODNE GODINE

| Red. broj | Vrsta sati                        | Ostvareno I - VI 2016. |               | Ostvareno I - VI 2017. |               | Razlika       | Indeks       |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
|           |                                   | Sati                   | %             | Sati                   | %             | ( 4 - 2 )     | ( 4 : 2 )    |
| 0         | 1                                 | 2                      | 3             | 4                      | 5             | 6             | 7            |
| 1.        | Sati rada (odrađeni i neodrađeni) | 687.193                | 90,23         | 707.125                | 89,80         | 19.932        | 102,9        |
| 2.        | Bolovanje do 42 dana (ustanova)   | 21.464                 | 2,82          | 21.272                 | 2,70          | -192          | 99,1         |
| 3.        | Bolovanje HZZO                    | 52.940                 | 6,95          | 59.068                 | 7,50          | 6.128         | 111,6        |
|           | <b>UKUPNO : (1 do 3)</b>          | <b>761.597</b>         | <b>100,00</b> | <b>787.465</b>         | <b>100,00</b> | <b>25.868</b> | <b>103,4</b> |

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

|                         |                  |       |
|-------------------------|------------------|-------|
| Primi broj:             | 25-07-2017       |       |
| Klasifikacijska oznaka: | 500-01/17-01/121 |       |
| Ust. jed.               | 09               |       |
| Uredžbeni broj:         | Pril.            | Vrij. |
| 381-17-4                | 1                | -     |



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Park Matije Gupca 1  
49244 Stubičke Toplice  
tel.: (049) 201 000  
fax: (049) 201 005

KRAPINSKO ZAGORSKA  
ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,  
udruge i mlade

Magistratska 1  
49000 KRAPINA  
N/P Gđe. Pročelnice

Naš znak:03-1375/1  
Stubičke Toplice, 21.07.2017.

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja I – VI 2017. godine**  
- dostavlja se -

Poštovani,

U prilogu dostavljamo Vam izvješće o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017. godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Davor Gredičak, dr.med.  
specijalista fizijatar

Prilog: kao u tekstu

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
8 STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-9/3-2-2017.

Stubičke Toplice, 31.07. 2017.

Sukladno članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 52. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2017. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

## ODLUKU

### I


**Prihvata se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.**

### II

**Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE

Predsjednica  
Upravnog vijeća:

  
Sandra Belinić, prof. kin.



**Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice  
Park Matije Gupca 1**

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE  
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE  
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE**

Pripremila : Mirjana Tomić

---

**Stubičke Toplice, srpanj 2017. godine**

| ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice |  |                   |                   |                 |               |               |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
|  |  | I - VI 2016.      | I - VI. 2017.     | RAZLIKA         | STRUKT.       | INDEKS        |
| <b>I.PRIHODI I PRIMICI</b>   |  |                   |                   |                 |               |               |
| 1.   | Prihodi od HZZO                          |                   |                   |                 |               |               |
|  | *proračun bolnice                        | 8.356.341         | 8.238.646         | -117695         | 48,1%         | 98,59         |
|  | *dopunsko zdravstveno osiguranje         | 3.293.110         | 3.323.505         | 30395           | 19,4%         | 100,92        |
|  | * ugovor za primar.zdrav.zaštitu         | 0                 | 0                 | 0               | 0,0%          | 0,00          |
|  | *za usluge izvan ugovorenog limita       | 195.441           | 289.091           | 93650           | 1,7%          | 147,92        |
|  | * s osnova ozljeda na radu i prof.bol.   | 219.321           | 221.575           | 2254            | 1,3%          | 101,03        |
| 2.   | Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.     | 1.990             | 0                 | -1990           | 0,0%          | 0,00          |
| 3.   | Prihodi od proračuna ( lokalni , drž. )  | 977.094           | 1.395.541         | 418447          | 8,1%          | 142,83        |
| 4.   | Prihodi od ostalih korisnika             | 2.467.356         | 3.138.447         | 671091          | 18,3%         | 127,20        |
| 5.   | Prihodi od participacije                 | 201.783           | 274.646           | 72863           | 1,6%          | 136,11        |
| 6.   | Ostali i izvanredni prihodi              | 207.216           | 244.726           | 37510           | 1,4%          | 118,10        |
| 7.   | Prihodi od financi. imovine i zaduž.     | 59.497            | 11.957            | -47540          | 0,1%          | 20,10         |
|  | <b>UKUPNI PRIHODI ( 1 - 7 )</b>          | <b>15.979.149</b> | <b>17.138.134</b> | <b>1158985</b>  | <b>100,0%</b> | <b>107,25</b> |
| <b>II. RASHODI - IZDACI</b>  |  |                   |                   |                 |               |               |
| 1.   | Lijekovi                                 | 80.512            | 106.946           | 26434           | 0,6%          | 132,83        |
| 2.   | Potrošni medicinski materijal            | 147.075           | 176.122           | 29047           | 0,9%          | 119,75        |
| 3.   | Krv i krvni pripravci                    | 0                 | 0                 | 0               | 0,0%          | -             |
| 4.   | Živežne namirnice                        | 530.806           | 591.465           | 60.659          | 3,2%          | 111,43        |
| 5.   | Medicinski plinovi                       | 268               | 0                 | -268            | 0,0%          | -             |
| 6.   | Materijal za održavanje čistoće          | 59.774            | 71.649            | 11875           | 0,4%          | 119,87        |
| 7.   | Uredski materijal                        | 46.481            | 44.753            | -1728           | 0,2%          | 96,28         |
| 8.   | Ostali razni materijal                   | 8.443             | 13.854            | 5411            | 0,1%          | 164,09        |
| 9.   | Utrošena energija                        | 470.338           | 445.227           | -25111          | 2,4%          | 94,66         |
| 10.  | Ugrađeni rezervni dijelovi               | 32.688            | 56.318            | 23630           | 0,3%          | 172,29        |
| 11.  | Pošanski izdaci                          | 39.252            | 40.977            | 1725            | 0,2%          | 104,39        |
| 12.  | Tekuće i investicijsko održavanje        | 211.767           | 432.298           | 220531          | 2,3%          | 204,14        |
| 13.  | Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.    | 51.508            | 71.757            | 20249           | 0,4%          | 139,31        |
| 14.  | Ostali izdaci                            | 1.276.295         | 1.725.354         | 449.059         | 9,2%          | 135,18        |
|  | <b>MATERIJALNI IZDACI ( 1 - 14 )</b>     | <b>2.955.207</b>  | <b>3.776.720</b>  | <b>821513</b>   | <b>20,2%</b>  | <b>127,80</b> |
| 15.  | Bruto plaće                              | 8.357.619         | 8.343.620         | -13999          | 44,6%         | 99,83         |
| 16.  | Ostali rashodi za zaposlene              | 336.434           | 286.535           | -49899          | 1,5%          | 85,17         |
| 17.  | Doprinosi na plaće                       | 1.388.193         | 1.348.190         | -40003          | 7,2%          | 97,12         |
| 18.  | Izdaci za prijevoz zaposlenika           | 399.956           | 399.595           | -361            | 2,1%          | 99,91         |
| 19.  | Ostali materijalni rashodi za zaposl.    | 41.536            | 38.882            | -2654           | 0,2%          | 93,61         |
|  | <b>Uku.rashodi za zaposlene (15-19)</b>  | <b>10.523.738</b> | <b>10.416.822</b> | <b>-106916</b>  | <b>55,7%</b>  | <b>98,98</b>  |
| 20.  | Financijski rashodi                      | 168.194           | 166.172           | -2022           | 0,9%          | 98,80         |
| 21.  | Izdaci za kapitalna ulaganja             | 4.782.624         | 3.827.872         | -954752         | 20,5%         | 80,04         |
| 22.  | Ostali i izvanredni izdaci               | 0                 | 5.333             | 5333            | 0,0%          | -             |
| 23.  | Izdaci za financijsku imov. i otpl.zajm. | 500.000           | 500.000           | 0               | 2,7%          | 100,00        |
| 24.  | Nabavna vrijednost prodane robe          | 0                 | 0                 | 0               | 0,0%          | -             |
|  | <b>UKUPNO IZDACI ( 1 - 24 )</b>          | <b>18.929.763</b> | <b>18.692.919</b> | <b>-236.844</b> | <b>100,0%</b> | <b>98,75</b>  |
|  | Višak prihoda nad izdacima               | 0                 | 0                 | 0               |               |               |
|  | Manjak prihoda                           | -2.950.614        | -1.554.785        | 1.395.829       |               | 52,69         |



POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2016./2017. GODINE

u kn

| Red. Br. | POKAZATELJI   | I. - VI. 2016.    | I. - VI. 2017.    |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 0        | 1   | 2                 | 3                 |
|          | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                           |                   |                   |
| 1        | Prihodi od HZZO                                       | 12.064.213        | 12.072.817        |
|          | - proračuni bolnica                                   | 8.356.341         | 8.238.646         |
|          | - dopunsko zdravstveno osiguranje                     | 3.293.110         | 3.323.505         |
|          | - ugovor za primar.zdrav.zaštitu                      | 0                 | 0                 |
|          | - za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1)</sup>     | 195.441           | 289.091           |
|          | - s osnova ozljeda na radu i prof.bol.                | 219.321           | 221.575           |
| 2        | Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama     | 1.990             | 0                 |
| 3        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)            | 977.094           | 1.395.541         |
| 4        | Prihodi od ostalih korisnika                          | 2.467.356         | 3.138.447         |
| 5        | Prihodi od participacije                              | 201.783           | 274.646           |
| 6        | Ostali i izvanredni prihodi                           | 207.216           | 244.726           |
| 7        | Primici od financijske imovine i zaduženja            | 59.497            | 11.957            |
|          | <b>UKUPNI PRIHODI (1 - 7)</b>                         | <b>15.979.149</b> | <b>17.138.134</b> |
|          | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                           |                   |                   |
| 1        | Lijekovi  | 80.512            | 106.946           |
| 2        | Potrošni medicinski materijal                         | 147.075           | 176.122           |
| 3        | Krv i krvni pripravci                                 | 0                 | 0                 |
| 4        | Živežne namirnice                                     | 530.806           | 591.465           |
| 5        | Medicinski plinovi                                    | 268               | 0                 |
| 6        | Materijal za održavanje čistoće                       | 59.774            | 71.649            |
| 7        | Uredski materijal                                     | 46.481            | 44.753            |
| 8        | Ostali razni materijal                                | 8.443             | 13.854            |
| 9        | Utrošena energija                                     | 470.338           | 445.227           |
| 10       | Ugrađeni rezervni dijelovi                            | 32.688            | 56.318            |
| 11       | Pošanski izdaci                                       | 39.252            | 40.977            |
| 12       | Tekuće i investicijsko održavanje                     | 211.767           | 432.298           |
| 13       | Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova                | 51.508            | 71.757            |
| 14       | Ostali izdaci   | 1.276.295         | 1.725.354         |
|          | <b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>                    | <b>2.955.207</b>  | <b>3.776.720</b>  |
| 15       | Bruto plaće   | 8.357.619         | 8.343.620         |
| 16       | Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>             | 336.434           | 286.535           |
| 17       | Doprinosi na plaće                                    | 1.388.193         | 1.348.190         |
| 18       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                        | 399.956           | 399.595           |
| 19       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3)</sup> | 41.536            | 38.882            |
|          | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>           | <b>10.523.738</b> | <b>10.416.822</b> |
| 20       | Financijski rashodi                                   | 168.194           | 166.172           |
| 21       | Izdaci za kapitalna ulaganja                          | 4.782.624         | 3.827.872         |
| 22       | Ostali i izvanredni izdaci                            | 0                 | 5.333             |
| 23       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova       | 500.000           | 500.000           |
| 24       | Nabavna vrijednost prodane robe                       | 0                 | 0                 |
|          | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>                 | <b>18.929.763</b> | <b>18.692.919</b> |
|          | Višak prihoda nad izdacima                            | 0                 | 0                 |
|          | Manjak prihoda  | 2.950.614         | 1.554.785         |

<sup>1)</sup> stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaš.hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

**Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka**

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

- kn

| OPIS  | Ukupne<br>obveze<br>30.06.2017 | Ukupno<br>dospjele<br>obveze | Dospjele<br>obveze do<br>60 dana | Dospjele<br>obveze od 61<br>do 90 dana | Dospjele<br>obveze od 91<br>do 120 dana | Dospjele<br>obveze od<br>121 do 150 | Dospjele<br>obveze od<br>151 do 180 | Dospjele<br>obveze od 181<br>do 365 dana | Dospjele obveze<br>preko 365 dana |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 0   | 1                              | 2                            | 3                                | 4                                      | 5                                       | 6                                   | 7                                   | 8  | 9                                 |
| Za lijekove   | 7.982                          | 0                            | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne<br>derivate i sl. | 38.630                         | 0                            | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 |
| Za živežne namirnice                                    | 125.486                        | 0                            | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 |
| Za energiju   | 26.278                         | 0                            | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 |
| Za ostale materijale i reprodukcijski<br>materijal      | 56.352                         | 0                            | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                     | 257.251                        | 25.917                       | 0                                | 0                                      | 25.917                                  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 |
| Za opremu ( osnovna sredstva)                           | 693.171                        | 315.712                      | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                   | 0  | 315.712                           |
| Obveze prema zaposlenicima                              | 1.780.948                      | 0                            | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih<br>ustanova        | 7.656                          | 0                            | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 |
| Obveze prema komitentnim bankama za<br>kredite          | 6.250.000                      | 0                            | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 |
| Ostale nespomenute obveze                               | 88.633                         | 0                            | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 |
| Obveze prema HZZO za manje izvršen<br>rad               | 0                              | 0                            | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                                | <b>9.332.387</b>               | <b>341.629</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>25.917</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                 | <b>315.712</b>                    |

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)  
Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**  
**POTRAŽIVANJA**

- kn

| R.B. | OPIS   | Potraživanja na dan 30.06.2017. | Ukupno dospjela potraživanja | Dospjelo do 60 dana | Dospjelo od 61 do 90 dana | Dospjelo od 91 do 120 dana | Dospjelo od 121 do 150 dana | Dospjelo od 151 do 180 dana | Dospjelo preko 180 dana |
|------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|      | 0  | 1                               | 2                            | 3                   | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                       |
| 1    | Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite                      | 2.744.609                       | 0                            | 0                   | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| 2    | Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita* | 56.411                          | 0                            | 0                   | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| 3    | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja                                  | 569.839                         | 0                            | 0                   | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| 4    | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti                      | 31.998                          | 0                            | 0                   | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| 5    | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova                                       | 0                               | 0                            | 0                   | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| 6    | Ostala potraživanja  | 2.733.796                       | 2.473.149                    | 62.157              | 5.947                     | 1.713                      | 128                         | 202                         | 2.403.002               |
|      | <b>UKUPNO:</b>   | <b>6.136.653</b>                | <b>2.473.149</b>             | <b>62.157</b>       | <b>5.947</b>              | <b>1.713</b>               | <b>128</b>                  | <b>202</b>                  | <b>2.403.002</b>        |

\* Iskazati potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijsku kardiologiju, zdrav. zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

| OPIS  | IZNOS         |
|---|---------------|
| 1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2017.god. | 454.261       |
| 2. Zalihe na dan 30.06.2016. godine:          |               |
| - lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 17.321        |
| - krvi i krvnih pripravaka                    | 0             |
| - živežnih namirnica                          | 13.927        |
| - ostale zalihe                               | 58.900        |
| <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                         | <b>90.148</b> |



**ZDRAVSTVENA USTANOVA****SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

---

**BROJ ZAPOSLENIKA**

| Red.br. | O P I S  | I.- VI. 2016. | I.- VI. 2017. |
|---------|--|---------------|---------------|
| 1       | Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 179           | 176           |
| 2       | Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 177           | 184           |
| 3       | Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 165           | 164           |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova



ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

---

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA  
SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE

| OPIS                  | IZNOS (kn) | UDIO U BRUTO<br>PLAĆI % |
|-----------------------|------------|-------------------------|
| Izdaci za dežurstva   | 356.454    | 4,27                    |
| Izdaci za pripravnost | 40.918     | 0,49                    |
| Ukupno:               | 397.372    | 4,76                    |

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNIA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

---

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE  
I TRANSPLANTACIJE

| Izdaci u kn                 | I.- VI. 2017. |
|-----------------------------|---------------|
| Posebno skupi lijekovi      | 0             |
| Transplantacije u bolnicama | 0             |

**I. Ostali i izvanredni prihodi**

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Prihodi od prodaje proizvoda i roba                | 130.274        |
| 2. | Prihodi od cassas sconta                           | 12.509         |
| 3. | Tekuće pomoći o HZMO doprinosi za stručno osposob. | 99.517         |
| 4. | Inventurne razlike na teret odgov.osoba            | 487            |
| 5. | Ostali prihodi                                     | 59             |
| 6. | Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova         | 1.880          |
|    | <b>UKUPNO:</b>                                     | <b>244.726</b> |

**II Ostali i izvaredni izdaci**

|    |              |       |
|----|--------------|-------|
| 1. | Ostale kazne | 5.333 |
|----|--------------|-------|

## UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 30.06.2017.

|     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 1.  | HTP Matija Gubec Stubičke Toplice  | 1.803.344        |
| 2.  | Sporna utužena potraživanja  | 201.813          |
| 3.  | Usluge smještaja i prehrane  | 3.519            |
| 4.  | Privatno liječenje i pansion   | 36.654           |
| 5.  | Participanti-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a  | 61.648           |
| 6.  | Usluge nadstandarda  | 27.127           |
| 7.  | Privatno liječenje s produženim boravkom   | 7.680            |
| 8.  | HB Gradnja   | 167.250          |
| 9.  | Topli obrok djelatnika 06/2017.  | 8.394            |
| 10. | Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god.<br>predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku | 39.756           |
| 11. | Najam prostora   | 1.120            |
| 12. | Usluge prefakturiranja režijskih troškova  | 4.170            |
| 13. | Usluge telefona,ostale usluge  | 3.829            |
| 14. | Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 30.06.2017.  | 12.386           |
| 15. | Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana<br>i ozljede na radu  | 107.826          |
| 16. | Potraživanja kartičari-Zag.bank d.d.,American,Diners   | 88.558           |
| 17. | Potraživanja za predujmove   | 6.540            |
| 18. | Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna   | 148.462          |
| 19. | Privatne usluge ambulanata   | 3.616            |
| 20. | Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove   | 104              |
|     | <b>UKUPNO :</b>  | <b>2.733.796</b> |

## DOSPJELA POTRAŽIVANJA

|     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 1.  | HTP Matija Gubec   | 1.803.344        |
| 2.  | Sporna utužena potraživanja  | 201.813          |
| 3.  | HB Gradnja   | 167.250          |
| 4.  | Privatno liječenje i pansion   | 36.654           |
| 5.  | Usluge smještaja i prehrane  | 3,519            |
| 6.  | Najam prostora   | 0                |
| 7.  | Nadstandard  | 27.123           |
| 8.  | Privatno liječenje s produženim trajanjem  | 7.680            |
| 9.  | Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a   | 28.643           |
| 10. | Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god.<br>predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku | 39.756           |
| 11. | Usluge telefona,ostale usluge  | 3.852            |
| 12. | Usluge prefakturiranja režijskih troškova  | 463              |
| 13. | Topli obrok djelatnika   | 870              |
| 14. | Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna   | 148.462          |
| 15. | Privatne usluge ambulanata   | 3.616            |
| 16. | Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove   | 104              |
|     | <b>UKUPNO :</b>  | <b>2.473.149</b> |

## POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | HTP "Matija Gubec"   | 1.803.344        |
| 2. | Sporna utužena potraživanja  | 201.813          |
| 3. | HB Gradnja   | 167.250          |
| 4. | Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova,<br>ostale usluge )  | 2.835            |
| 5. | Participacija  | 17.834           |
| 6. | Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god.<br>predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku | 39.756           |
| 7. | Mešić Com d.o.o.   | 148.462          |
| 8. | Privatno liječenje i pansion   | 12.298           |
| 9. | Nadstandard  | 9.410            |
|    | <b>UKUPNO :</b>  | <b>2.403.002</b> |

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

|  | <b>I.-VI.2016.</b> | <b>I-VI.2017.</b> |
|--|--------------------|-------------------|
| Broj osoba na stručnom osposobljavanju<br>( bez zasnivanja radnog odnosa ) * | 19                 | 17                |

\*Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

Stanje na 30.06.2016./ 2017.



## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 30. lipanj 2017.

|                     |  |  |         |                           |             |
|---------------------|--|--|---------|---------------------------|-------------|
| Broj RKP-a:         | 37902  | AOP oznaka razdoblja:  | 2017-06 | <b>492.690.965,03</b>     |             |
| Matični broj:       | 03039358   | Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:  | NE      | Kontrolni broj izvještaja |             |
| Naziv obveznika:    | SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE |  |         | Od datuma:                | 1.1.2017    |
| Pošta i mjesto:     | 49244  | STUBIČKE TOPLICE   |         | Do datuma:                | 30.6.2017   |
| Ulica i kućni broj: | PARK MATIJE GUPCA 1  |  |         | OIB:                      | 49018632737 |
| Razina:             | 31   | Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju |         |                           |             |
| Šifra djelatnosti:  | 8610   | Djelatnosti bolnica  |         |                           |             |
| Razdjel:            | 000  | Razdjel: NEMA RAZDJELA   |         |                           |             |
| Šifra grada/opć.:   | 422  | Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE  |         |                           |             |

| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen                |                 | Broj pogrešaka |  |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--|
|                                | DA                      | PR-RAS (VP 151) | Nema           |  |
| NE                             | BIL (VP 152)            | Nema            |                |  |
| NE                             | RAS funkcijski (VP 154) | Nema            |                |  |
| NE                             | P-VRIO (VP 156)         | Nema            |                |  |
| DA                             | Obveze (VP 159)         | Nema            |                |  |

|   |                           |          |           |
|---|---------------------------|----------|-----------|
| Osoba za kontaktiranje:                   | Mirjana tomić             |          |           |
| Telefon:                                  | 04920100                  | Telefax: | 049283368 |
| Adresa e-pošte za kontakt:                | mirjanabst@yahoo.com      |          |           |
| Adresa e-pošte obveznika:                 | bolnica@gmail.com         |          |           |
| Zakonski predstavnik:                     | Ravnatelj: Davor Gredičak |          |           |
| Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka |                           |          |           |

| Obrazac       | Opis stavke  | AOP oznaka | Prethodna godina / početak godine | Tekuća godina / kraj godine |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| PR-RAS        | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)                           | 001        | 15.977.105                        | 17.136.254                  |
|               | RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)                               | 148        | 13.647.140                        | 14.365.047                  |
|               | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)   | 635        | 10.581.690                        | 8.836.939                   |
|               | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)  | 636        | 0                                 | 0                           |
| Bilanca       | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)                                | 002        | 0                                 | 0                           |
|               | Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)                          | 063        | 0                                 | 0                           |
|               | Obveze (AOP 164+175+176+192+220)   | 163        | 0                                 | 0                           |
|               | Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)                                     | 223        | 0                                 | 0                           |
| RAS-funcijski | Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)                                     | 001        | 0                                 | 0                           |
|               | Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)                        | 031        | 0                                 | 0                           |
|               | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani          | 084        | 0                                 | 0                           |
|               | Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)                                       | 110        | 0                                 | 0                           |
|               | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)                      | 137        | 0                                 | 0                           |
| P-VRIO        | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)                              | 001        | 0                                 | 0                           |
|               | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)  | 018        | 0                                 | 0                           |
|               | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)              | 034        | 0                                 | 0                           |
|               | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)  | 040        | 0                                 | 0                           |
| Obveze        | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001        | -                                 | 9.959.975                   |
|               | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)    | 036        | -                                 | 9.332.387                   |
|               | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)      | 037        | -                                 | 341.629                     |
|               | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)         | 090        | -                                 | 8.990.759                   |

Verzija Excel datoteke: 5.0.3.

U STUBIČKIM TOPLICAMA dana 10. 07. 2017. godine.

Tomić  
(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE





**POTVRDA**  
**o prezetom financijskom izvještaju**  
**proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika**

RKP: **37902** OIB: **49018632737** Matični broj: **03039358**  
 Razdoblje: **2017-06**  
 Naziv: **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**  
 Adresa: **49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1**  
 Kontrolni broj: **492.690.965,03**

**Popis izvještaja prezetih od obveznika:**

| Razina i naziv izvještaja<br>(Vrsta posla) | Datum prve<br>dostave | Datum<br>dostave | Datum<br>učitavanja | Kontrolni broj<br>izvještaja | Datum slanja<br>na obradu |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| R31 PR-RAS(151)                            | 10.07.2017.           | 10.07.2017.      | 10.07.2017.         | 489.103.830,37               | 10.07.2017.               |
| R31 OBVEZE(159)                            | 10.07.2017.           | 10.07.2017.      | 10.07.2017.         | 3.587.134,66                 | 10.07.2017.               |

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: **TOPLIČKA 4 DONJA STUBICA, poslovica: 35210**  
 Operater unosa: **ZNIKA MILICA, telefon: 049226211**

**Ovjera Fine**

FINANCIJSKA AGENCIJA  
 PODRUŽNICA ZABOK  
 POSLOVNICA DONJA STUBICA

3

# BILJEŠKE

## uz Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I – VI 2017. godine

### I. ZAKONSKI OKVIRI

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( Narodne novine, broj :124/14., 115/2015. , te izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 87/ 2016).
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( Narodne Novine, broj 3/2015., 93/2015., 135/15., 2/17 i 28/17. )
- Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ; Klasa : 400-02/17-01/28; URBROJ: 513-05-02-17-2, od 30. lipnja 2017. godine, od strane Ministarstva financija.

Objavom Podataka iz registra korisnika proračuna koji je objavljen u Narodnim Novinama broj 50/2016. , i Narodnim Novinama broj 51 od 31. svibnja 2017. godine , objavljeni smo u registru sa brojem RKP 37902.

### ROK PREDAJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA:

- Za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine je 10. srpanj 2017. godine.

Financijski izvještaj koji se predaju za polugodište :

- Izvještaj o prihodima i rashodima , primicima i izdacima ( Obrazac :PR-RAS )
- Izvještaj o obvezama ( Obrazac: Obveze )
- Bilješke.

Popunjeni obrasci se predaju FINA- i, Krapinsko zagorskoj županiji.

U prilogu Potvrda o predanim financijskim izvještajima.

Prihodi i rashodi se iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se:

- Prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju.
- Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja obveza u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnatelja vrši Gospodin Davor Gredičak, dr.med.specijalista fizijatar.

Matični broj bolnice je 3039358, a šifra djelatnosti 8610, OIB 49018632737.

#### **Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:**

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 252 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

#### **Svoje kapacitete Bolnica popunjava sa :**

- Osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
- Privatnim i drugim korisnicima

Pretežni dio kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a, što se za svaku godinu regulira Ugovorom.

#### **Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je:**

**Dodatak V Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. ožujka 2017. godine ; klasa:500-07/15-01/89; Urbroj: 338-01-25-17-13 od 02. siječnja 2017. godine, i**

**Dodatak VI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01.travnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine ; Klasa:500-07/15-01/89; Urbroj:338-01-25-17-15 od 27. ožujka 2017. godine**

**Dodatkom V i VI mjesečni maksimalni iznos prihodovanja je 1.373.107,77 kuna. Sredstva nisu raspoređena na bolničku i polikliničku zdravstvenu zaštitu nego su u ukupnom iznosu.**

**Sukladno ugovoru varijabilni iznos maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju je 10% ili 137.310,78 kuna.**



## II. FINANCIJSKO POSLOVANJE

### 1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. iznosi 19.547.798 kuna

#### Fakturirana realizacija sastoji se od :

|  | kn                | Str.u %    |
|--|-------------------|------------|
| 1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO   | 7.486.695         | 38         |
| 2. Ambulantno – polik.usluge osnov. HZZO   | 3.359.250         | 17         |
| 3. HZZO – međudrž.ugovor ino osigur. , EU  | 238.506           | 1          |
| 4. HZZO – zdravstvena zaštita na rade ( ozljede )  | 200.836           | 1          |
| 5. Dopunsko osiguranje   | 3.222.566         | 17         |
| 8. Participacija   | 268.370           | 1          |
| 9. Potraživanja za prihode za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 621.541           | 3          |
| 10. Potraživanja za prihode za financiranje rashoda poslovanja                               | 774.0000          | 4          |
| 11. Privatnici, pansion i ostale neoporezive usluge  | 2.496.530         | 13         |
| 12. Ostala potraživanja oporeziva PDV-a  | 879.504           | 5          |
| <b>UKUPNO :</b>  | <b>19.547.798</b> | <b>100</b> |

Više fakturirana realizacija kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u odnosu na ugovorenu za razdoblje siječanj – lipanj 2017. prema privremenom usklađenju iznosi 2.607.299 kuna.

Tablica 1.

| Redni broj | POKAZATELJI  | I – VI<br>2016. godina | I - VI<br>2017. godina | Indeks     |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------|
| <b>1.</b>  | <b>HZZO- a bolnička zdravstvena zaštita</b>        |                        |                        |            |
|            | Broj bolesnika – slučajeva                         | 1.360                  | 1.335                  | <b>98</b>  |
|            | Broj dana bolničkog liječenja                      | 25.793                 | 25.643                 | <b>99</b>  |
|            | Prosjek dana liječenja                             | 19                     | 19                     | <b>100</b> |
|            | Fakturirana realizacija                            | 7.245.263              | 7.486.695              | <b>103</b> |
| <b>2.</b>  | <b>POLIKLIN.- KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b> |                        |                        |            |
|            | Broj slučajeva                                     | 11.657                 | 11.084                 | <b>95</b>  |
|            | Broj usluga  | 82.671                 | 83.675                 | <b>101</b> |
|            | Prosjek usluga po bolesniku                        | 7                      | 8                      | <b>114</b> |
|            | Fakturirana realizacija                            | 3.358.903              | 3.359.250              | <b>100</b> |
| <b>3.</b>  | <b>TRŽIŠTE – SLOBODNI KAPACITETI</b>               |                        |                        |            |
|            | Broj bolesnika                                     | 641                    | 813                    | <b>127</b> |
|            | Broj dana bolničkog liječenja                      | 7.536                  | 8.469                  | <b>112</b> |
|            | Fakturirana realizacija                            | 1.922.355              | 2.531.801              | <b>132</b> |

### Zaključak:

Kod HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita : broj pacijenata smanjen je za 2% , broj dana liječenja smanjen je za 1% , prosjek dana liječenja je 19 dana, fakturirana realizacija povećana je za 3% .

Ostvaren je broj dana bolničkog liječenja kod pacijenata HZZO-a 25.643 BO dana, u odnosu na ugovoreni broj kreveta to je manje za -1.507 BO dana tj. ostvarenja BO dana je 94%.

Polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita broj pacijenata manji je za 5%.

Broj usluga povećan je za 1% , prosjek usluga povećan je za 14% i fakturirana realizacija jednaka je komparativnom razdoblju.

Slobodni kapaciteti: fakturirana realizacija povećana za 609.446 kuna ili 32 %.

**Fakturirana realizacija privatno, pansion, privatno liječenje sa dugotrajnim boravkom, nadstandard :**

**Tablica 2.**

| <b>Redni Broj:</b> | <b>O P I S</b>                              | <b>I - VI 2016. godina</b> | <b>I - VI 2017. godina</b> | <b>Indeks</b> |
|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>1.</b>          | <b>PRIVATNO LIJEČENJE</b>                   |                            |                            |               |
|                    | Broj pacijenata                             | 221                        | 379                        | 171           |
|                    | Broj dana liječenja                         | 1.944                      | 3.306                      | 170           |
|                    | Fakturirano                                 | 664.478                    | 1.274.661                  | 192           |
| <b>2.</b>          | <b>PANSION</b>                              |                            |                            |               |
|                    | Broj pacijenata                             | 338                        | 382                        | 113           |
|                    | Broj dana liječenja                         | 3.233                      | 3.665                      | 113           |
|                    | Fakturirano                                 | 859.620                    | 987.494                    | 115           |
| <b>3.</b>          | <b>PRIVATNO LIJEČENJE SA DUGOTRA.BORAV.</b> |                            |                            |               |
|                    | Broj pacijenata                             | 82                         | 53                         | 65            |
|                    | Broj dana liječenja                         | 2.359                      | 1.498                      | 64            |
|                    | Fakturirano                                 | 398.257                    | 269.646                    | 68            |
| <b>4.</b>          | <b>Usluge nadstandarda</b>                  | 407.181                    | 499.370                    | 123           |

Privatno liječenje:

- 158 pacijenata više
- 1.362 bolnoopskrbnih dana više
- 610.183 kuna više fakturirana realizacija

Pansionske usluge:

- 44 pacijenata više
- 432 BO dana više
- 127.874 kuna više fakturirana realizacija

Privatno liječenja sa dugotrajnim boravkom:

- 29 pacijenta manje
- 861 bolnoopskrbnih dana manje
- 128.611 kuna manje fakturirana realizacija

Usluge nadstandarda više fakturirana realizacija 92.189 kuna.

## FINANCIJSKO POSLOVANJE

### PRIHODI

Ukupni prihod čini onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine.

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod ima indeks 107% tj. veći je za +1.158.985 kuna.

Razlog tome je što je u razdoblju od I – VI mjeseca 2017. godine ostvareni veći prihodi od ostalih korisnika ( slobodni kapaciteti na tržištu ) , veći prihodi od decentraliziranih sredstva Krapinsko – zagorske županije, veći prihodi od dopunskog osiguranja , participacije, izvan ugovorenog limita od HZZO-a, veći ostali i izvanredni prihodi.

Prihodi od HZZO-a ( proračun bolnice ) u iznosu od 8.238.646 sastoje se od šest ugovorena mjesečna limita od I – VI tj.  $1.373.107,77 \times 6 = 8.238.646$  kuna.

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja u odnosu na prošlu godinu veći su za 30.395 kuna ili 1%.

Bilježeni su prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje izvan ugovorenog limita za :

- |  |              |
|--|--------------|
| - osigurane osobe kojima je nositelj osiguranja Europska kartica | 289.091 kuna |
| - s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti               | 221.575 kuna |

Prihodi iz proračuna bilježe se u iznosu od 1.395.541 kuna .

Odnose se na prihode od decentralizacije Krapinsko zagorske županije. Namjena decentraliziranih sredstva je otplata 14, 15 rate dugoročnog kredita u iznosu od 500.000 kuna , plaćanje kamate po kreditu na dan 31.03.2017. i 30.06.2017. u iznosu od 121.541 kuna i prihodi u iznosu od 774.000 kuna vezano za dodatno ulaganje kod uređenja zgrade Maksimilijan II kat.

Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje za 27 % ili +671.091 kuna .

Prihodi koji se bilježe kod ove kategorije prikazani su prema fakturiranoj realizaciji u komparaciji sa prethodnim razdobljem u Tablici 2. strana 5.

Prihodi od usluga masaža, wellness i spa usluga, bazena, fitnesa, najma gimnastičke dvorane u razdoblju od 01.01. do 30. 06. bilježe se u iznosu od 114.544 kune .



Prihodi od participacije povećani su za 36 % ili +72.863 kune.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje za 37.510 kuna ili 18%, iz razloga što su u 2017. godini bilježeni veći prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju ) za 17.253 kune, veći prihodi od cassas sconta za 12.101 kuna i veći prihodi od prodaje proizvoda i roba za 16.177 kuna.

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 11.957 kuna odnose se na kamatu po žiro računu bilježenu na dan 01.01.2017. godine u iznosu od 317 kuna i kamatu na oročena sredstva u iznosu od 11.639 kuna.

### Struktura ukupnog prihoda za razdoblje I. – VI. 2016. / I. – VI. 2017. godine.

| Red. Broj | PRIHODI POKAZATELJI                                  | Struktura prihoda % |              | Indeks |
|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
|           |  | I – VI 2016.        | I – VI 2017. |        |
| 1         | 2  | 3                   | 4            | %      |
| 1.        | Prihodi od HZZO-a                                    |                     |              |        |
|           | *HZZO proračun (ugovor )                             | 52                  | 48           | 92     |
| .         | *Prihodi od dopunskog osig.                          | 21                  | 20           | 95     |
|           | *Prihodi za usluge izvan ugovorenog limita           | 1                   | 2            | 200    |
|           | * s osnove ozljeda na radu i prof. odgovornosti      | 2                   | 1            | 50     |
| 2.        | Prihodi od pružanja usluga drugim zdravstv.ustanova. | 0                   | 0            | 0      |
| 3.        | Prihodi od proračuna                                 | 6                   | 8            | 133    |
| 4.        | Prihodi od ostalih korisnika                         | 16                  | 18           | 113    |
| 5.        | Prihodi od participacije                             | 1                   | 2            | 200    |
| 6.        | Ostali i izvanredni prihodi                          | 1                   | 1            | 100    |
|           | -  |                     |              |        |
| 7.        | Prihodi od financij.imovine                          | 0                   | 0            |        |
|           | UKUPNO PRIHODI                                       | 100                 | 100          | 100    |

**U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO- a koji čine 71% ukupnih prihoda.**

## I Z D A C I

**UKUPNI IZDACI** za promatrano razdoblje iznose 18.692.919 kuna i u usporedbi s prošlom godinom manji su za -236.844 kune ili za 1%.

**Materijalni rashodi bilježe povećanje za 821.513 kuna ili 28%.**

**U strukturi ukupnih rashoda rashodi za zaposlene sudjeluju sa 56% , materijalni izdaci sa 20%, izdaci za kapitalna ulaganja sa 20%, izdaci za otplatu zajma sa 3 %, financijski rashodi sa 1%.**

Potrošeni lijekovi bilježe povećanje za 33% ili 26.434 kune .

Potrošni medicinski materijal bilježi povećanje za 20% ili 29.047 kuna . Povećanje se bilježi kod laboratorijskog materijala za 4.861 kuna, RTG materijala smanjenje za 10.328 kuna, zavojni materijal povećanje za 157 kuna, utrošeni materijal za dezinfekciju povećanje za 6.805 kuna, ostali medicinsko tehnički materijal povećanje za 27.552 kune.

Živežne namirnice bilježe povećanje za 60.659 kuna ili 11% iz razloga pripremljenih većih broja obroka privatnih korisnika. Utrošak živežnih namirnica u odnosu na komparativno razdoblje u restoranu bilježi smanjenje za -7.320 kuna dok u objektu Maksimilijan bilježi povećanje za +64.653 kune.

Materijal za održavanje čistoće prisutno je povećanje za 11.875 kuna ili 20% iz razloga nabave sredstva za čišćenje pećnice , veće potrošnje sredstva za pranje posuđa, salveta i papirnatih ručnika.

Uredski materijal smanjenje za -1.728 kuna .

Ostali razni materijal povećanje za 5.411 kuna iz razloga nabave podnih obloga za kupaone, trake za bazen, hotelske papuče, pluto ploče. Specificirana roba nije nabavljena u komparativnom razdoblju.

Utrošena energija bilježi smanjenje za 5% ili -25.111 kuna. Smanjenje se bilježi kod električne energije ( opskrba ) za -29.590 kuna , distribucija smanje za -10.447 kuna, plin za kuhinju smanjenje za -3.866 kuna. Povećanje kod lož ulja za praonu rublja za +25.521 kuna, paste za grijanje hrane u iznosu od 3.201 kunu.

Ugrađeni rezervni dijelovi iznose 56.318 kuna . Odnose se na nabavu materijala i dijelova za tekuće održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i ostali materijal za tekuće održavanje.



Bilježe povećanje za 23.630 kuna. Povećanje se bilježi iz razloga nabave plinskih amortizera za krevete u iznosu od 8.756 kuna , nabave crijeva i vodilne trake za praonu rublja u iznosu od 4.808 kuna, lima i ostalog materijala za pokrov dio krova kod praone rublja.

Potrošnja materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje nabavlja se i bilježi sukladno potrebama bolnice tj. servisne službe bolnice.

Poštanski izdaci imaju indeks povećanja za 4% u odnosu na komparativno razdoblje na poziciji telefonskih usluga.

Izdaci za zdravstvene usluge bilježe povećanje za 20.249 kuna iz razloga bilježenja troškova usluge liječnika mikrobiologa. Ugovor u 2017. godini sklopljen je sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije. Mjesečni troškovi iznose 3.500 kuna. U 2016. godini navedeni troškovi bilježeni su na poziciji konta 32372 Ugovor o dopunskom radu ( ostali Izdaci ) pošto je ugovor bio sklopljen sa liječnikom mikrobiologom.

**Tekuće i investicijsko održavanje iznosi 432.298 kuna odnosi se na :**

|  |        |
|--|--------|
| - rekonstrukcija sanitarnih čvorova glavni ulaz zgrada Toplice   | 75.690 |
| - soboslikarski i knauf radovi                                   | 76.758 |
| - ispitivanja instalacija i mreža                                | 8.010  |
| - staklarske usluge  | 408    |
| - ploče za wellnes, parkiralište , naljepnice za prozor          | 3.001  |
| - popravak slavine i cijevi u sauni                              | 645    |
| - elektroinstalacijski radovi u bazenu Maksimilijan i kuhinji    | 5.983  |
| - popravak centralnog grijanja u kuhinji                         | 1.433  |
| - odštopavanje odvoda u restoranu                                | 260    |
| - elektroinstalacijski radovi SOS pozivi neurologija             | 8.063  |
| - programiranje antenskog sustava                                | 322    |
| - izrada i montaža inox kutnika                                  | 9.002  |
| - ugradnja reflektora u velikom bazenu                           | 14.880 |
| - rekonstrukcija cjevovoda bazen Maksimilijan                    | 51.675 |
| - izrada energetskog certifikata zgrada Dijana                   | 9.920  |
| - rekonstrukcija WIFI sustava                                    | 6.145  |
| - keramičarski radovi pod internistička ambulanta                | 5.675  |
| - popravak vanjskog venecijanera                                 | 521    |
| - održavanje mrežne opreme                                       | 18.600 |
| - održavanje i popravak praone rublja                            | 23.345 |
| - montaža TV uređaja   | 496    |
| - prematanje elektro motora i popravci u kotlovnici              | 16.044 |
| - popravak aparata za fizikalne terapije                         | 21.740 |
| - razvoj i održavanje IT sustava                                 | 5.400  |
| - tapiciranje opreme za terapije                                 | 10.500 |
| - servis i popravak tlakomjera i umjeravanje mjerila temperature | 2.047  |
| - servis klima komora  | 3.615  |
| - vanjska procjena kvalitete laboratorija                        | 2.925  |
| - popravak i servisiranje RTG uređaja                            | 11.213 |
| - održavanje telefonske centrale 01-04/2017.                     | 2.924  |

|   |         |
|---|---------|
| - popravak ledomata , rashladnih uređaja, aparata za tople napitke, aparata u kuhinji | 7.229   |
| - servis agregata   | 5.394   |
| - servis i popravak bazenske tehnike, rampe u bazenu                                  | 8.230   |
| - servis i popravak strojeva za uređenje parka  | 2.924   |
| - servis i popravak dizala  | 18.552  |
| - popravak službenih vozila   | 13.812  |
| - brušenje noževa , izrada ključeva   | 1.220   |
| - refundacija šteta od osiguranja   | -22.303 |

**UKUPNO:** 432.298

Vežano za tekuće i investicijsko održavanje možemo istaknuti da je izvršena rekonstrukcija sanitarnih čvorova u zgradi Toplice, rekonstrukcija cjevovoda bazen Maksimilijan, postava reflektora u velikom bazenu , soboslikarski radovi. Ostali izdaci odnose se na redovno održavanje građevinskih objekata, opreme , dizala i prijevoznih sredstava.

Refundacija nastalih šteta od osiguranja iznosi 22.303 kune.

Ostali izdaci sastoje se od izdataka za :

| REDNI BROJ | O P I S  | I Z N O S |
|------------|--|-----------|
| 1.         | Komunalne usluge   | 447.167   |
| 2.         | Sitni inventar i auto gume   | 166.720   |
| 3.         | Usluge promidžbe   | 88.672    |
| 4.         | Intelektualne usluge ( ugovor o dopunskom radu, usluge vještačenja, usluge prijevoda, geodetske usluge ) | 295.478   |
| 5.         | Računalne usluge   | 186.465   |
| 6.         | Ostale usluge ( oglasi javne nabave u Narodnim Nov., blagoslov bolnice, uređenje prostora )              | 20.684    |
| 7.         | RTV preplata   | 31.520    |
| 8.         | Naknade članovima upravnog vijeća  | 35.382    |
| 9.         | Premija osiguranja   | 109.854   |
| 10.        | Reprezentacija   | 2.492     |
| 11.        | Članarina  | 5.894     |
| 12.        | Pristojbe i naknade  | 4.298     |
| 13.        | Nakanda za javno korištenje glazbe   | 0         |
| 14.        | Stručna literatura   | 6.870     |
| 15.        | Službena i radna odjeća  | 1.440     |
| 16.        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( otpis lijekova u ljekarni )                                      | 2.685     |
| 17.        | Naknade troškova MIO I,II stup, zdravstvo za osobe na  |           |



|     |                                  |                  |
|-----|----------------------------------|------------------|
|     | stručnom osposobljavanju         | 73.413           |
| 18. | Troškovi sudskih postupaka       | 300              |
| 19. | Usluga pranja vozila             | 240              |
| 20. | Usluge čišćenja prostora bolnice | 232.291          |
| 21. | Licence                          | 10.149           |
| 22. | Najam reklamnih površina         | 2.340            |
| 22. | Usluge prijevoza pokojnika       | 1.000            |
|     | <b>UKUPNO:</b>                   | <b>1.725.354</b> |

Ostali izdaci bilježe povećanje za 35 % ili 449.059 kuna iz razloga bilježenja usluga certificiranja objekta Dijana i Maksimilijan u iznosu od 175.456 kuna, većih komunalnih usluga za 12.091 kuna, veće nabave sitnog inventara za 94.883 kune ( posteljno rublje za Maksimilijan II ), većih troškova usluge čišćenja prostora bolnice za 41.251 kuna, većih usluga odvjetnika vezano za spor Hotela Matija Gubec za 45.581 kuna, većih usluga reklame i promidžbe za 70.032 kune, većih usluga ažuriranja računalnih baza za 15.444 kune.

#### Specifikacija komunalnih usluga :

|  |         |
|--|---------|
| -opskrba vodom   | 223.102 |
| - odvoz komunalnog otpada                                  | 11.822  |
| - zbrinjavanje i odvoz pelena                              | 41.823  |
| - zbrinjavanje infektivnog otpada                          | 1.969   |
| - odvoz biorazgradivog otpada iz kuhinje                   | 1.100   |
| - zbrinjavanje tonera i lijekova                           | 1.458   |
| - deratizacija i dezinfekcija                              | 6.696   |
| - usluge uređenja parka ( sadnja cvijeća )                 | 6.612   |
| - usluge čišćenja kuhinjske ventilacije                    | 4.340   |
| - koncesijska naknada za crpljenje voda za 2016. g         | 11.690  |
| .- naknada za korištenje voda                              | 75.968  |
| - komunalna naknada Općina Stubičke Toplice I rata         | 39.156  |
| - naknada za uređenje voda na nekretnine                   | 13.007  |
| - komunalni i vodni doprinos uređenje II kata Maksimilijan | 8.424   |

**UKUPNO:**

**447.167 kuna**

**Usluge promidžbe odnose se na :**

|   |        |
|---|--------|
| - „Moj kvart“ oglašavanje   | 3.968  |
| - „Bach promocija „ usluge reklame u TV emisiji                         | 3.720  |
| - „Klaster termi“ troškovi udruženog oglašavanja                        | 11.111 |
| - „Adam Kaj“ sunčani sat  | 3.893  |
| - Promo spot u programu „Jabuka“ (ugovor od 23.06.2017. do 23.07.2018.) | 24.800 |
| - „Avro Medija“ reklama u slovenskom časopisu                           | 5.390  |
| - „Matica umirovljenika „ oglas   | 2.138  |
| - Troškovi reklame na đambo plakatima                                   | 29.698 |
| - „Zagrebački velesajam“ izlagački prostor                              | 3.954  |

**UKUPNO:**

**88.672**

**BRUTO PLAĆE** imaju indeks 99 %. Broj zaposlenih na početku razdoblja smanjen je za tri zaposlenika , dok na kraju razdoblja u odnosu na komparativno razdoblje bilježi povećanje za sedam zaposlenika . Obračun plaće za razdoblje od I – VI mj. vršio se prema osnovici koja je iznosila 5.211,02 kune bruto Narodne Novine 123 od 30. prosinca 2016. godine , što je povećanje osnovica za 2% u odnosu na komparativno razdoblje.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 251.136 kuna ( liječnici – dežurstvo 176.535 kune , ostali zaposlenici 74.601 kuna ). U odnosu na komparativno razdoblje 2016. bilježe indeks 107 % ili povećanje za 16.397 kuna. Smanjenje se bilježi kod prekovremenih sati dežurstvo liječnika za -2.850 kuna ili 2% , ostali zaposlenici povećanje za 19.247 kuna ili 35%.

Tablica: sati u redovnom fondu , prekovremeni sati ( I – VI 2017. )

| OPIS            | Sati u redovnom fondu | Prekovremeni sati | %           |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>SIJEČANJ</b> | 28.424                | 704               | 2,48        |
| <b>VELJAČA</b>  | 25.936                | 479               | 1,85        |
| <b>OŽUJAK</b>   | 30.556                | 577               | 1,89        |
| <b>TRAVANJ</b>  | 26.056                | 1.208             | 4,64        |
| <b>SVIBANJ</b>  | 29.904                | 621               | 2,08        |
| <b>LIPANJ</b>   | 29.488                | 573               | 1,94        |
|                 |                       |                   |             |
|                 |                       |                   |             |
|                 |                       |                   |             |
| <b>UKUPNO:</b>  | <b>170.364</b>        | <b>4.162</b>      | <b>2,44</b> |

Prosječna neto plaća po zaposleniku u promatranom razdoblju iznosi =6.171,01 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,94%. Prosječna bruto plaća iznosi 8.411,24 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 0,43%.

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na :

|  |         |
|--|---------|
| - jubilarne nagrade                    | 22.170  |
| - otpremnine                           | 35.563  |
| - pomoć kod bolovanja dužeg od 90 dana | 30.063  |
| - regres za godišnji odmor             | 193.750 |
| - potpora kod rođenja djeteta          | 4.989   |

UKUPNO: 286.535

Ostali materijalni rashodi za zaposlene odnose se na:

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| - seminare, savjetovanja i simpoziji | 15.058 |
| - tečajevi i stručni ispiti          | 15.456 |
| - službena putovanja                 | 8.368  |

**Financijski rashodi odnose se na:**

|   |         |
|---|---------|
| - kamata na primljeni kredit                        | 121.541 |
| - usluge banke ( korištenje B2G usluge )            | 372     |
| - proviziju po kartičnom poslovanju                 | 26.215  |
| - usluge platnog prometa                            | 16.349  |
| - negativna tečajna razlika                         | 1.688   |
| - nespomenuti financijski rashodi ( zaokruživanje ) | 7       |

**UKUPNO :** 166.172

**Nabava opreme:**

|   |        |
|---|--------|
| - Ventil redukcijski na vodomjernom šahtu                   | 46.624 |
| - Računala  | 13.899 |
| - Paravan zidni Maksimilijan II kat                         | 15.685 |
| - Pregledni stol , stolice za liječnike Maksimilijan II kat | 31.263 |
| - Stolice i stolovi za vrtni paviljon                       | 69.390 |
| - Pumpa za bazensku tehniku za veliki bazen                 | 4.574  |
| - Kamere  | 5.421  |
| - Compex uređaj za fizikalne terapije                       | 6.116  |



|   |        |
|---|--------|
| - Aparat za lasersku terapiju           | 24.475 |
| - Magnet za fizikalnu terapiju          | 38.063 |
| - Aparat za diadinamsku terapiju        | 6.908  |
| - Stabiolometrijska platforma           | 72.914 |
| - UZ za fizikalnu terapiju              | 13.645 |
| - Dvo kanalni aparat za elektroterapiju | 26.650 |
| - Fiziotek za fizikalne terapije        | 35.410 |
| - Aparat za razgibavanje ruku i nogu    | 11.475 |
| - Stol za masažu električni             | 15.771 |
| - Pećnica konvekcijska za kuhinju       | 89.731 |
| - Invalidska kolica                     | 2.457  |
| - Memorija za server                    | 3.520  |

---

**UKUPNO:** **533.993**

**Dodatna ulaganja:**

|  |           |
|--|-----------|
| - Unutarnje uređenje dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan II faza – II kat ( I, II, III privremena situacija ) | 3.115.977 |
| - Rekonstrukcija sistema za grijanje i hlađenje objekt Dijana I, II, III faza                                  | 177.902   |

---

**UKUPNO DODATNO ULAGANJE:** **3.293.879**

Izvor financiranja Dodatnog ulaganja na građevinskim objektima su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 774.000 kuna i višak prihoda iz ranijih godina sukladno točki 6. Odluke o rasporedu rezultata za 2016. godinu od 28.02.2017., broj: 01-7-2/3-2/2-2017., od strane Upravnog vijeća bolnice.

Izvor financiranja nabave nefinancijske imovine tokom 2017. godine je također višak prihoda iz ranijih godina sukladno točki 6. navedene Odluke.

Ostali i izvanredni izdaci odnose se na kaznu za prekršajni postupak vezano za Zakon i radiološkoj frekvenciji u iznosu od 5.333 kune.

Izdaci za otplatu zajma iznose 500.000 kuna , odnose se na otplatu 14, 15 ratu dugoročnog kredita.

**Izvor financiranja glavnice kredita i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.**

## FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I - VI 2017. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja koji proizlazi iz slijedećeg:

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| a) Ostvareni prihodi prema naplati   | 17.138.134 KN        |
| b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro. | 18.692.919 KN        |
| <b>c) Manjak prihoda</b>             | <b>-1.554.785 KN</b> |

Temeljem Odluke Upravnog vijeća bolnice o rasporedu rezultata za 2016. godinu , Broj:01-7-2/3-2-2-2017. od 28.02.2017. godine točka 6:

„ Višak prihoda u iznosu od 10.391.723,66 kuna namijenit će se za rashode za nabavu nefinancijske imovine razred ( 4 ) sukladno planu nabave za 2017. godinu.

- Sukladno navedenom vrši se korekcija rezultata:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>PRIHODI POSLOVANJA :</b>  | <b>17.138.134 KN</b> |
| <b>IZDACI POSLOVANJA :</b>   | <b>18.692.919 KN</b> |
| <b>IZDACI ZA KAPITALNA ULAGANJA ( izvor financiranja preneseni višak prihoda )</b> | <b>-3.051.992 KN</b> |
| <hr/>  |                      |
| <b>KORIGIRANI IZDACI POSLOVANJA</b>  | <b>15.640.927 KN</b> |
| <b>KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</b>   | <b>1.497.207 KN</b>  |

## STRUKTURA PRIHODA I RASHODA

| Redni broj: | Izvor   | Prihodi           | %   | Rashodi           | %           | Višak            | %           |
|-------------|---|-------------------|-----|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1.          | Opći prihodi i primici  | 13.468.359        | 79% | 12.950.641        | 69%         | +517.718         | 6%          |
| 2.          | Prihodi za posebne namjene  | 374.213           | 2%  | 73.413            | 1%          | +300.800         | 3%          |
| 3.          | Vlastiti prihodi (tekuće godine)                                  | 3.281.174         | 19% | 2.602.485         | 14%         | +678.689         | 8%          |
| <b>3.a.</b> | <b><i>Vlastiti prihodi višak prihoda iz prethodnih godina</i></b> | <b>10.391.724</b> |     | <b>3.051.992</b>  | <b>16%</b>  | <b>7.339.732</b> | <b>83%</b>  |
| 4.          | Donacija  | 12.508            | 0%  | 12.508            | 0%          | 0                |             |
| 5.          | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                          | 1.880             | 0%  | 1.880             | 0%          | 0                |             |
|             | <b>UKUPNO:</b>  | <b>28.069.859</b> |     | <b>18.692.919</b> | <b>100%</b> | <b>8.836.940</b> | <b>100%</b> |

**Višak prihoda od 8.836.940 kuna odnosi se na korigirani višak prihoda iz ranijih godina u iznosu od 7.339.732 kune i korigirani višak prihoda poslovanja I – VI mjeseca 2017. godine u iznosu od 1.497.207 kuna.**

## ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

- Vrijednost najznačajnijih prihoda bolnice su prihodi iz proračuna ( državnog i lokalnog ) u iznosu od 13.468.358 kuna i čine 79 % ukupnih prihoda.
- Svi drugi prihodi čine 21% ukupnih prihoda i primitaka bolnice.
- U okviru ostalih prihoda sa 18 % sudjeluju prihodi od tržišta gdje se bilježi krivulja rasta za 27% ili + 671.091 kuna . Povećanje prihoda od tržišta je posljedica podizanja kvalitete smještaja i usluga uz korištenje odgovarajućih marketinških metoda.
- Cilj je nastaviti stvaranje imidža „ destinacija zdravalja „ , uključujući povijesno nasljeđe i raspoložive prirodne i kadrovske resurse.
- Vrijednosno najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 55% uz napomenu ako isključimo kapitalna ulaganja iz ukupnih rashoda rashodi za zaposlene sudjelovali bi u ukupnim rashodima sa 70%.
- Materijalni rashodi su također vrijednosno značajni . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima je 20%. Bilježi se povećanje materijalnih izdatka za 28% . Navedeno povećanje nije dovelo do povećanja nepodmirenih dospeljih obveza pošto likvidnost bolnice je stabilna.
- U materijalnim rashodima najveći udio čine rashodi za usluge 2.270.386 kuna ili 60%, rashodi za materijal 1.061.107 kuna ili 28% i rashodi za energiju 445.227 kuna ili 12%. Rashodi za materijal povećani su iz razloga većeg broja pacijenata.
- Prisutno je korištenje decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije.
- Bilježena je I, II, III privremena situacija za unutarnje uređenje dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan II faza – II kat. Ugovor za izvođenje navedenih radova sklopljen je sa zajednicom ponuditelja : Zagorje Tehnobeton d.d.; Vodolim . Ugovorena vrijednost radova je 3.316.055,15 kuna. Izdaci za navedene radove bilježeni su u razdoblju siječanj – lipanj 2017. u iznosu od 3.115.977 kuna ili 94%.
- Izvršena je nabava aparata i ostale opreme za novu fizikalnu dvoranu u objektu Maksimilijan II u iznosu od 367.765 kuna.
- Bilježeni su radovi na rekonstrukciji sistema za grijanje i hlađenje objekta Dijana u iznosu od 177.902 kune . Ugovorena vrijednost radova je 240.587 kuna.
- Pacijent i njegove osnovne potrebe stavljaju se u prvi plan .



## POTRAŽIVANJA I OBVEZE

### 1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 30.06.2017. godine iznose 6.136.653 KN i veća su za 1.099.015 KN ili za 22 % u odnosu na stanje 31.03.2017. Razlog povećanja potraživanja je više fakturirane realizacije Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

| O P I S   | 31.03.2017.      | 30.06.2017.      | INDEKS      |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 1.468.309        | 2.744.609        | 187%        |
| Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja             | 629.713          | 569.839          | 90%         |
| Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti | 75.071           | 31.998           | 43%         |
| Potraživanja za usluge izvan ugovorenog limita                | 90.522           | 56.411           | 62%         |
| Ostala potraživanja   | 2.774.023        | 2.733.796        | 99%         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>5.037.638</b> | <b>6.136.653</b> | <b>122%</b> |

Potraživanja od HTP Matija Gubec iznose 1.803.344 kune. Od 01. rujna 2014. godine više se ne izdaju računi HTP „ Matija Gubec“ za najam parkirališnog prostora iz razloga otvorenog stečajnog postupka.

Potraživanje od HB Gradnje Crikvenica (penali ) u iznosu od 167.250 kuna.

Potraživanja od Mešić Com d.o.o. za ugovorenu kaznu iznose 148.462 kune isti iznos bilježi se i u obvezama pošto poslovni partner ne želi potpisati kompenzaciju.

**Potraživanja dospjela preko 180 dana iznose 2.403.002 kune i postavlja se pitanje upitnosti naplativosti iskazanih spornih potraživanja.**

## OBVEZE

Obveze na dan 30.06.2017. iznose 9.332.387 kuna i manje su u odnosu na stanje 31.03.2017. za -1.549.487 kuna ili 14%.

Razlog smanjenje obveza su manje obveze za opremu i smanjenje obveza za kredit.

U strukturi obveza sa 67% sudjeluju obveze za kredit, obveze prema zaposlenima 19%, obveze za opremu sa 7%, ostale obveze 7%.

Dospjele obveze preko 365 dana su „HB Gradnja“, u iznosu od 167.250 kuna i „Mešić com“ u iznosu od 148.462 kuna što ukupno iznosi 315.712 kuna. Isti iznos kod istih poslovnih partnera je i u potraživanjima.

Dospjela obveza preko 91 dan u iznosu od 25.917 kuna vezana je za poslovnog partnera „Europlakat“, Zagreb, vezano za usluge reklame na BILBORAD površinama. Sukladno dogovorima sa predstavnicima Europlakata trebalo je doći do kompenzacije za navedeni iznos tj. korištenje usluga hidroterapije bolnice. Do 30.06.2017. godine navedena usluga nije korištena od strane Europlakat niti je dobivena tražena narudžbenica

| OPIS                                   | 31.03.2017.       | 30.06.2017.      | INDEKS<br>% |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| Za lijekove                            | 21.944            | 7.982            | 36%         |
| Za sanitetski materijal                | 26.096            | 38.630           | 148%        |
| Za živežne namirnice                   | 129.440           | 125.486          | 97%         |
| Za energiju                            | 130.050           | 26.278           | 20%         |
| Za materijal i repr. materijal         | 21.665            | 56.352           | 260%        |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge    | 405.637           | 257.251          | 63%         |
| Za opremu                              | 1.539.073         | 693.171          | 45%         |
| Obveze prema zaposlenicima             | 1.724.424         | 1.780.948        | 103%        |
| Obveze prema zdrav. ustanovama         | 10.433            | 7.656            | 73%         |
| Obveze za kredite                      | 6.500.000         | 6.250.000        | 96%         |
| Ostale nespomenute obveze              | 373.112           | 88.633           | 24%         |
| Obveze prema HZZO-u za manje fakturir. | 0                 | 0                | -           |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>10.881.874</b> | <b>9.332.387</b> | <b>86%</b>  |

Obveze za opremu specificirane su uz izvještaj za lipanj.

## Zaposlenost:

U bolnici je na dan 30.06.2017. bilo 184 zaposlenih.

| Pregled zaposlenih radnika na dan 30.06.2016. |            |     | 30.06.2017. |     |
|---|------------|-----|-------------|-----|
| 1. Medicinsko osoblje                         | 119        | 67% | 127         | 69% |
| 2. Nemedicinsko osoblje                       | 58         | 33% | 57          | 31% |
| <hr/>   |            |     |             |     |
| <b>UKUPNO:</b>                                | <b>177</b> |     | <b>184</b>  |     |
| Od toga na određeno vrijeme :                 | 2          |     | 10          |     |

Prosječan broj zaposlenih na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 164 zaposlenika.

U Stubičkim Toplicama, 20.07.2017.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1  
Broj: 01-259/1-3-2017.  
Zlatar, 21.09.2017.**

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
UDRUGE I MLADE  
Magistratska 1  
K R A P I N A**

**PREDMET:** Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017. godine,  
Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 1.1.2017. do 30.06.2017. godine,  
- d o s t a v l j a j u s e.

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetnu dokumentaciju.

S poštovanjem,

**RAVNATELJ:**

Tomislav Jadan, dipl. oec.

**PRILOG:** kao u tekstu



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1  
Broj: 01-259/1-3-2017.  
Zlatar, 31.08.2017.

Na temelju čl. 18. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 49. sjednici održanoj u Zlataru dana 31. kolovoza 2017. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2017. godine**

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2017. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:**

Marija Pernjek, struč. spec. oec.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2016./2017. GODINE

u kn

| Red. broj | POKAZATELJI                                     | I. - VI. 2016.   | I. -VI. 2017.    | RAZLIKA         | STRUKT.    | INDEKS     |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| 0         | 1   | 2                | 3                | 4               | 5          | 6          |
|           | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                     |                  |                  |                 |            |            |
| 1         | Prihodi od HZZO                                 | 2.477.852        | 2.674.768        | 196.916         | 45         | 108        |
| 2         | Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja    | 377.611          | 285.992          | -91.619         | 5          | 76         |
| 3         | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)      | 0                | 50.000           | 50.000          | 1          |            |
| 4         | Prihodi od ostalih korisnika                    | 3.662.447        | 2.934.091        | -728.356        | 49         | 80         |
| 5         | Prihodi od participacije                        | 2.000            | 1.480            | -520            | 0          | 74         |
| 6         | Ostali i izvanredni prihodi                     | 98.213           | 2.947            | -95.266         | 0          | 3          |
| 7         | Primici od financijske imovine i zaduženja      | 13.171           | 8.253            | -4.918          | 0          | 63         |
|           | <b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>                     | <b>6.631.294</b> | <b>5.957.531</b> | <b>-673.763</b> | <b>100</b> | <b>90</b>  |
|           | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                     |                  |                  |                 |            |            |
| 1         | Potrošni medicinski materijal                   | 573.621          | 648.934          | 75.313          | 11         | 113        |
| 2         | Krv i krvni pripravci                           | 10.331           | 8.345            | -1.986          | 0          | 81         |
| 3         | Medicinski plinovi                              | 2.987            | 1.520            | -1.467          | 0          | 51         |
| 4         | Materijal za održavanje čistoće                 | 28.020           | 22.246           | -5.774          | 0          | 79         |
| 5         | Uredski materijal                               | 60.534           | 76.595           | 16.061          | 1          | 127        |
| 6         | Ostali razni materijal                          | 4.597            | 346              | -4.251          | 0          | 8          |
| 7         | Utrošena energija                               | 218.524          | 217.996          | -528            | 4          | 100        |
| 8         | Ugrađeni rezervni dijelovi                      | 15.316           | 20.224           | 4.908           | 0          | 132        |
| 9         | Poštanski izdaci                                | 64.334           | 68.307           | 3.973           | 1          | 106        |
| 10        | Tekuće i investicijsko održavanje               | 227.911          | 205.288          | -22.623         | 3          | 90         |
| 11        | Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova         | 310.557          | 182.225          | -128.332        | 3          | 59         |
| 12        | Ostali izdaci                                   | 529.761          | 447.333          | -82.428         | 8          | 84         |
|           | <b>Materijalni izdaci (1-12)</b>                | <b>2.046.493</b> | <b>1.899.359</b> | <b>-147.134</b> | <b>32</b>  | <b>93</b>  |
| 13        | Bruto plaće                                     | 2.810.779        | 2.961.340        | 150.561         | 50         | 105        |
| 14        | Ostali rashodi za zaposlene                     | 93.250           | 125.926          | 32.676          | 2          | 135        |
| 15        | Doprinosi na plaće                              | 478.918          | 509.063          | 30.145          | 9          | 106        |
| 16        | Izdaci za prijevoz zaposlenika                  | 127.482          | 128.606          | 1.124           | 2          | 101        |
| 17        | Ostali materijalni rashodi za zaposlene         | 62.099           | 89.652           | 27.553          | 2          | 144        |
|           | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)</b>      | <b>3.572.528</b> | <b>3.814.587</b> | <b>242.059</b>  | <b>64</b>  | <b>107</b> |
| 18        | Financijski rashodi                             | 0                | 0                | 0               | 0          |            |
| 19        | Izdaci za kapitalna ulaganja                    | 584.256          | 230.685          | -353.571        | 4          | 39         |
| 20        | Ostali i izvanredni izdaci                      | 0                | 0                | 0               | 0          |            |
| 21        | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0                | 0                | 0               | 0          |            |
|           | <b>UKUPNI IZDACI (1-21)</b>                     | <b>6.203.277</b> | <b>5.944.631</b> | <b>-258.646</b> | <b>100</b> | <b>96</b>  |
|           | Višak prihoda nad izdacima                      | 428.017          | 12.900           |                 |            |            |
|           | Manjak prihoda                                  |                  |                  |                 |            |            |
|           | Višak prihoda iz prethodnih godina              | 2.199.469        | 887.921          |                 |            |            |
|           | Manjak prihoda iz prethodnih godina             |                  |                  |                 |            |            |
|           | Korigirani višak prihoda                        | 2.627.486        | 900.821          |                 |            |            |
|           | Korigirani manjak prihoda                       |                  |                  |                 |            |            |

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

U Zlataru, 10.07.2017.





**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

**POTRAŽIVANJA**

- kn

| R.B. | O P I S   | Potraživanja na dan 30.06.2017. | Ukupno dospjela potraživanja | Dospjela potraživanja do 60 dana | Dospjelo od 61 do 90 dana | Dospjelo od 91 do 120 dana | Dospjelo od 121 do 150 dana | Dospjelo od 151 do 180 dana | Dospjelo preko 180 dana |
|------|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|      | 0   | 1                               | 2                            | 3                                | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                       |
| 1    | Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 711.728                         | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                         |
| 2    | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja   | 120.820                         | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                         |
| 3    | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti                                     | 0                               | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                         |
| 4    | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova  | 165.772                         | 7.525                        | 7.525                            | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| 5    | Ostala potraživanja   | 3.326.413                       | 2.670.782                    | 276.108                          | 83.686                    | 83.052                     | 32.500                      | 36.796                      | 2.158.640               |
|      | <b>UKUPNO:</b>  | <b>4.324.733</b>                | <b>2.678.307</b>             | <b>283.633</b>                   | <b>83.686</b>             | <b>83.052</b>              | <b>32.500</b>               | <b>36.796</b>               | <b>2.158.640</b>        |

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa.

U Zlataru, 10.07.2017.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

- kn

| OPIS   | Ukupne obveze na dan 30.06.2017. | Ukupno dospjele obveze | Dospjele obveze do 60 dana | Dospjele obveze od 61 do 90 dana | Dospjele obveze od 91 do 120 dana | Dospjele obveze od 121 do 150 dana | Dospjele obveze od 151 do 180 dana | Dospjele obveze od 181 do 365 dana | Dospjele obveze preko 365 dana |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 0  | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                              |
| Za lijekove  | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 151.179                          | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za živežne namirnice                                 | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za energiju  | 21.701                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal      | 7.943                            | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                  | 72.737                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za opremu ( osnovna sredstva)                        | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Obveze prema zaposlenicima                           | 400.206                          | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 90.948                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite          | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Ostale nespomenute obveze                            | 223.952                          | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                             | <b>968.666</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa.

U Zlataru, 10.07.2017.



RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

**BROJ ZAPOSLENIKA**

| <b>OPIS</b>   | <b>I. - VI. 2016.</b> | <b>I. - VI. 2017.</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 52                    | 53                    |
| 2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 51                    | 54                    |
| 3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 47                    | 49                    |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

|   | <b>I. - VI. 2016.</b> | <b>I. - VI. 2017.</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa) | 6                     | 3                     |

Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

| <b>OPIS</b>   | <b>IZNOS</b> |
|---|--------------|
| <b>1. Stanje žiro-računa na dan 30.06.2017. godine:</b> | 2.172.186    |
| <b>2. Zalihe na dan 30.06.2017.god.</b>                 |              |
| - lijekova i potrošnog medicinskog materijala           |              |
| - krvi i krvnih pripravaka                              |              |
| - živežnih namirnica                                    |              |
| - ostale zalihe   |              |
| <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                                   |              |

U Zlataru, 10.07.2017.



**RAVNATELJ:**

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1  
Zlatar, 10.07.2017.**

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – VI. 2017. godine iznosi **7.236,48** kuna.

Podaci na dan 30.06.2017. godine:

| <b>BROJ RADNIKA</b> | <b>ZDRAVSTVENI RADNICI</b> | <b>ZDRAVSTVENI SURADNICI</b> | <b>NEZDRAVSTVENI RADNICI</b> |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>54</b>           | 37                         | 6                            | 11                           |
|                     | 68,52%                     | 11,11%                       | 20,37%                       |

| <b>ZDRAVSTVENI RADNICI</b> | <b>NEZDRAVSTVENI RADNICI</b> |
|----------------------------|------------------------------|
| 37                         | 17                           |
| 68,52%                     | 31,48%                       |

Zdravstveni radnici – sukladno Zakonu od djelatnostima u zdravstvu

Zdravstveni suradnici – dipl. ing. kemije, dipl. kemijski ing., dipl. ing. prehrambene tehnologije, dipl. ing. biotehnologije, dipl. psiholog  
(nisu zdravstveni radnici prema Zakonu o djelatnostima u zdravstvu, ali sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja).

**RAVNATELJ:**

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2017.

Svoje računovodstvo i poslovne knjige Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zlatar (u daljnjem tekstu Zavod) organizira i vodi sukladno Zakonu o računovodstvu (Narodne novine 109/07), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 32/11).

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

a) Na temelju Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih između ovog Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

b) Od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07).

**Prihodi** su utvrđeni uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 5.957.531 kuna.

Prihodi od županije (konto 671) ostvareni su u iznosu od 50.000 kuna.

**Rashodi** se priznaju na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju, neovisno o plaćanju, a ostvareni su u iznosu od 5.944.631 kuna.

U obračunskom razdoblju I. – VI. 2017. godine ostvaren je **višak prihoda u iznosu od 12.900 kuna**. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 887.921 kuna, iz čega proizlazi višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 900.821 kuna.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2017. godine iznose 4.324.733 kuna. Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne obveze na dan 30.06.2017. godine iznose 986.666 kuna i nema dospjelih obveza. Znači da je Zavod kontinuirano likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

Analizom navedenih podataka možemo zaključiti da se radi o uspješnom poslovanju. To se osobito vidi iz odnosa potraživanja i obveza (u korist potraživanja), što daje realnu sliku uspješnosti poslovanja.

U Zlataru, 10.07.2017. godine.

VODITELJ ODJELA ZA  
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Zeljimir Kurečić, mag. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA NEKIH STAVKI RASHODA  
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2017.

Redni broj 7. **Utrošena energija:**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| - električna energija | 41.884  |
| - plin                | 119.278 |
| - gorivo              | 56.834  |
| UKUPNO:               | 217.996 |

Redni broj 9. **Poštanski izdaci:**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| - fiksni telefoni  | 18.174 |
| - mobilni telefoni | 26.612 |
| - internet         | 3.984  |
| - poštarina        | 19.537 |
| UKUPNO:            | 68.307 |

Redni broj 10. **Tekuće i investicijsko održavanje:**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| - održavanje građevinskih objekata | 87.638  |
| - održavanje opreme                | 89.410  |
| - održavanje vozila                | 28.240  |
| UKUPNO:                            | 205.288 |

Redni broj 12. **Ostali izdaci:**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - sitni inventar                  | 23.784  |
| - elektronski mediji              | 6.160   |
| - tisak i oglasi                  | 6.308   |
| - promidžbeni materijali i usluge | 51.326  |
| - komunalne usluge                | 81.399  |
| - računalne usluge                | 88.823  |
| - grafičke i tiskarske usluge     | 31.250  |
| - ugovori o djelu                 | 39.662  |
| - upravno vijeće                  | 35.685  |
| - premije osiguranja              | 55.555  |
| - reprezentacija                  | 8.722   |
| - članarine                       | 7.035   |
| - zakupnine i najamnine           | 1.024   |
| - usluge platnog prometa          | 8.022   |
| - ostali nespomenuti rashodi      | 2.578   |
| UKUPNO:                           | 447.333 |

Redni broj **14. Ostali rashodi za zaposlene:**

|  |               |
|--|---------------|
| - jubilarne nagrade                            | 20.826        |
| - regres                                       | 67.500        |
| - dar u naravi                                 | 21.600        |
| - <u>naknade za bolesti i smrtne slučajeve</u> | <u>16.000</u> |
| UKUPNO:  | 125.926       |

Redni broj **17. Ostali materijalni rashodi za zaposlene:**

|  |               |
|--|---------------|
| - seminari, tečajevi i stručni ispiti                | 49.783        |
| - <u>službeni put (dnevnice, prijevoz, smještaj)</u> | <u>39.869</u> |
| UKUPNO:  | 89.652        |

Redni broj **19. Izdaci za kapitalna ulaganja:**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - laboratorijska oprema    | 157.657       |
| - računalna oprema         | 31.557        |
| - ostala uredska oprema    | 29.582        |
| - <u>uredski namještaj</u> | <u>11.889</u> |
| UKUPNO:                    | 230.685       |

U Zlataru, 10.07.2017. godine.

VODITELJ ODJELA ZA  
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.







LJEKARNA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zabok, 31.07.2017. godine

Broj: 01-323

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

|                        |                    |         |
|------------------------|--------------------|---------|
| Primljeno:             | 04-03-2017         |         |
| Klasifikacijska oznaka | Org. jed./br. ref. |         |
| 500-01/17-01/121       | 09                 |         |
| Uredžbeni broj         | Prilozi            | Vrijed. |
| 381-17-6               | 2                  | -       |

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za društvene djelatnosti  
Služba za zdravstvo, socijalnu skrb,  
udruge i mlade

Magistratska 1  
Krapina

Predmet: Dostava izvješća o poslovanju

U pritvku dopisa dostavljamo Vam Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine:

1. Popunjene Tablice izvješća o poslovanju.
2. Izvještaj o poslovanju Ljekarne KZZŽ.
3. Odluku Upravnog vijeća Ljekarne KZZŽ o prihvaćanju financijskog izvještaja polugodišnjeg poslovanja u 2017. godini ( sa 45. sjednice održane 31.07.2017. godine )

S poštovanjem.

Ravnateljica:

Privitak: Izvješća

Dubravka Frinčić, mag.pharm.





LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZABOK

Zabok, 31.07.2017. godine  
Broj: 01-321

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 45. sjednici održanoj dana 31.07.2017. godine donijelo je slijedeću

**ODLUKU**  
O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine kako slijedi:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - Ukupni prihodi               | 15.941.295,89 |
| - Ukupni rashodi               | 15.455.812,35 |
| - Bruto dobit                  | 485.483,54    |
| - Obveza poreza na dobit       | 86.537,89     |
| - Neto dobit                   | 398.945,65    |
| - Stanje bilance – aktiva neto | 13.254.153,52 |
| - Stanje bilance - pasiva neto | 13.254.153,52 |

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stjepan Zorman, dipl.ing.





**POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2016.-2017.GODINE**

u kn

| Red. Br. | POKAZATELJI                                     | I - VI 2016       | I - VI 2017       |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 0        | 1   | 2                 | 3                 |
|          | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                     |                   |                   |
| 1        | Prihodi od HZZO                                 | 7.574.633         | 7.900.390         |
| 2        | Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja    | 109.515           | 126.481           |
| 3        | Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.    |                   |                   |
| 4        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)      |                   |                   |
| 5        | Prihodi od ostalih korisnika                    | 4.497.128         | 5.037.120         |
| 6        | Prihodi od participacije                        | 1.068.151         | 1.182.626         |
| 7        | Ostali i izvanredni prihodi                     | 1.830.338         | 1.694.679         |
| 8        | Primici od financijske imovine i zaduženja      |                   |                   |
|          | <b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>                   | <b>15.079.765</b> | <b>15.941.296</b> |
|          | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                     |                   |                   |
| 1        | Lijekovi  |                   |                   |
| 2        | Potrošni medicinski materijal                   | 1.920             | 2.125             |
| 3        | Krv i krvni pripravci                           |                   |                   |
| 4        | Živežne namirnice                               |                   |                   |
| 5        | Medicinski plinovi                              |                   |                   |
| 6        | Materijal za održavanje čistoće                 | 9.020             | 10.067            |
| 7        | Uredski materijal                               | 11.057            | 12.339            |
| 8        | Ostali razni materijal                          | 9.279             | 6.591             |
| 9        | Utrošena energija                               | 38.225            | 40.580            |
| 10       | Ugrađeni rezervni dijelovi                      | 5.077             | 6.591             |
| 11       | Poštanski izdaci                                | 21.677            | 18.948            |
| 12       | Tekuće i investicijsko održavanje               | 53.470            | 66.780            |
| 13       | Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova          | 7.500             | 7.500             |
| 14       | Ostali izdaci                                   | 20.844            | 26.780            |
|          | <b>Materijalni izdaci (1-14)</b>                | <b>178.069</b>    | <b>198.301</b>    |
| 15       | Bruto plaće                                     | 1.815.641         | 1.879.762         |
| 16       | Ostali rashodi za zaposlene*                    | 41.500            | 42.594            |
| 17       | Doprinosi na plaće                              | 310.846           | 312.600           |
| 18       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                  | 140.134           | 132.642           |
| 19       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene**       | 22.818            | 46.153            |
|          | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>     | <b>2.330.939</b>  | <b>2.413.751</b>  |
| 20       | Financijski rashodi                             |                   |                   |
| 21       | Izdaci za kapitalna ulaganja                    |                   |                   |
| 22       | Ostali i izvanredni izdaci                      | 678.189           | 569.425           |
| 23       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |                   |                   |
| 24       | Nabavna vrijednost prodane robe                 | 11.428.495        | 12.274.335        |
|          | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>           | <b>14.615.692</b> | <b>15.455.812</b> |
|          | Višak prihoda nad izdacima                      | <b>464.073</b>    | <b>485.484</b>    |
|          | Manjak prihoda i primitaka                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

\*\* Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo

**Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka**

D. Prnućić

## LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

## SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO I IZDATAKA

razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

## OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI

| PRIHODI                                   | iznosi u kn |
|---|-------------|
| - prihodi od zakupnine                    | 67.701      |
| - « od dežurstva                          | 198.021     |
| - « od laboratorija                       | 5.187       |
| - « od programa i opreme CEZIH            | 5.837       |
| - prihodi od rabata na promet             | 1.148.050   |
| - « od cassa sconta                       | 221.890     |
| - « od kamata                             | 5.525       |
| - « od promjene cijena                    | 26.781      |
| - prihodi od promjene nabavne vrijednosti | 3.163       |
| - ostali prihodi                          | 12.524      |

---

Ukupno 1.694.679

## OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI

|   |         |
|---|---------|
| - amortizacija                                    | 45.247  |
| - razlike po zapisnicima                          | 26.790  |
| - pričuva   | 7.685   |
| - donacije  | 28.426  |
| - naknada Upravnom vijeću                         | 32.650  |
| - troškovi platnog prometa i provizije za kartice | 41.913  |
| - osiguranje                                      | 15.486  |
| - komunalne usluge                                | 26.440  |
| - obaveza za djelatnike                           | 211.000 |
| - reprezentacija                                  | 3.142   |
| - zakupnine i najam                               | 16.626  |
| - članarine                                       | 26.182  |
| - vrećice   | 14.827  |
| - sistematski pregledi                            | 4.500   |
| - ostali troškovi                                 | 68.511  |

---

Ukupno 569.425

Napomena: Izdaci amortizacije temelje se na ubrzanoj metodi otpisa osnovnih sredstava – opreme do najviše porezno dopustivih godišnjih stopa amortizacije prema Zakonu o porezu na dobit ( N.N. br. 177/04 ) prema usvojenim Odlukama o primjeni računovodstvenih politika.

Ravnateljica:

Dubravka Frinčić, mag.pharm.



ZDRAVSTVENA USTANOVA  
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

- kn

| R.B. | OPIS  | Potraživanja na dan 30.06.2017. | Ukupno dospjela potraživanja | Dospjela potraživanja do 60 dana | Dospjelo od 61 do 90 dana | Dospjelo od 91 do 120 dana | Dospjelo od 121 do 150 dana | Dospjelo od 151 do 180 dana | Dospjelo preko 180 dana |
|------|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|      | 0   | 1                               | 2                            | 3                                | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                       |
| 1    | Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 8.208.086                       | 4.799.821                    | 3.343.749                        | 1.456.072                 |                            |                             |                             |                         |
| 2    | Potraživanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja   | 24.658                          |                              |                                  |                           |                            |                             |                             |                         |
| 3    | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti                                     | 0                               | 0                            | 0                                |                           |                            |                             |                             |                         |
| 4    | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova  | 19.250                          |                              |                                  |                           |                            |                             |                             |                         |
| 5    | Ostala potraživanja   | 26.551                          |                              |                                  |                           |                            |                             |                             |                         |
|      | <b>UKUPNO:</b>  | <b>8.278.545</b>                | <b>4.799.821</b>             | <b>3.343.749</b>                 | <b>1.456.072</b>          |                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa





ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

| OPIS   | Ukupne obveze na dan 30.06.2017. | Ukupno dospjele obveze | Dospjele obveze do 60 dana | Dospjele obveze od 61 do 90 dana | Dospjele obveze od 91 do 120 dana | Dospjele obveze od 121 do 150 dana | Dospjele obveze od 151 do 180 dana | Dospjele obveze od 181 do 365 dana | Dospjele obveze preko 365 dana |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 0  | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                              |
| Za lijekove  | 470.930                          |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. |                                  |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za živežne namirnice                                 |                                  |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za energiju  | 6.909                            |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal      | 5.522                            |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                  | 11.635                           |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Za opremu ( osnovna sredstva)                        |                                  |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Obveze prema zaposlenicima                           | 200.708                          |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        |                                  |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite          |                                  |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| Ostale nespomenute obveze                            | 257.528                          |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                |
| <b>609.</b>  | <b>953.232</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



ZDRAVSTVENA USTANOVA  
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

|   |  | I - VI 2016. | I - VI 2017. |
|---|--|--------------|--------------|
| 1 | Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 29           | 29           |
| 2 | Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 29           | 31           |
| 3 | Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 29           | 29           |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

|  | I - VI 2016. | I-VI 2017. |
|--|--------------|------------|
| Broj osoba na stručnom osposobljavanju | 3            | 2          |



KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

| Red. br. | OPIS  | IZNOS            |
|----------|---|------------------|
| 1        | Stanje žiro-računa na dan 30.06.2017. GOD.    | 1.892.861        |
| 2        | Zalihe na dan 30.06.2017. godine:             | 3.440.240        |
|          | - lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 3.440.240        |
|          | - krvi i krvnih pripravaka                    |                  |
|          | - živežnih namirnica                          |                  |
|          | - ostale zalihe                               |                  |
|          | <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                         | <b>3.440.240</b> |





LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, Matije Gupca 63  
Dana, 31.07.2017. godine  
Broj: 01-322

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU  
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE**

Poslovanje Ljekarne, kao zdravstvene ustanove, karakterizira primjena knjigovodstvenih načela karakterističnih za profitno knjigovodstvo, primjena Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit, te Odlukama o računovodstvenim politikama s primjenom od 01.01.2009. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 15.941.295,89 kn. Prihod je veći za 861.531,18 kn, odnosno 6% više u nego 2016. godine.

U strukturi prihoda 50% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 32% od prodaje za gotovinu i ustanovama; slijede 10% ostali i izvanredni prihodi, 7% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima, odnosno veledrogerijama.

Ljekarna KZZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 15.455.812,35 kn. U strukturi rashoda 79% je rashod nabavne vrijednosti lijekova i robe, slijede s 16% ukupni izdaci za zaposlene, 4% ostali i izvanredni rashodi, te 1% materijalni izdaci. Rashodi su veći za 840.120,25 kn, odnosno 6% više nego 2016. godine.

Na dan 30. lipnja 2017. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 8.278.545,32 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 8.232.744,14 kn – dug 150 dana.

Ljekarna na dan 30. lipnja 2017. godine ima ukupne obveze u iznosu od 960.232,27 kn. Obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 494.995,61 kn i podmiruju se u roku 7 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je uložila u tekuće održavanje 66.780,36 kn, za nabavu osnovnih sredstava 122.706,50 kn i za nabavu sitnog inventara 7.006,18 kn.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju – bruto dobit iznosi 485.483,54 kn.

Obaveza poreza na dobit iznosi 86.537,89 kn

Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 398.945,65 kn.

Uspješnost poslovanja uvelike ovisi o mogućnosti Ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om.

Neto dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.

Ravnateljica:  
Dubravka Frinčić, mag.pharm.

*J. Frinčić*



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zabok, 31.07.2017. godine

Broj: 01-327

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Magistratska 1

Krapina

**Predmet: Dodatni podaci uz Izvješće o poslovanju Ljekarne KZZ u razdoblju I-VI 2017. godine**

U pritvku dostavljamo vam podatke:

Ukupni prihodi u 2017. godini iznose 15.941.295,89 kn i veći su od prihoda u 2016. godini za 5,71%, odnosno za 861.531,18 kn. U 2016. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 15.079.764,71 kn. Do porasta prihoda došlo je zbog uvođenja druge smjene u Ljekarničkoj jedinici Hum na Sutli.

Ukupni rashodi u 2017. godini iznose 15.455.812,35 kn i veći su od rashoda u 2016. godini za 5,75%, odnosno za 840.120,25 kn. U 2016. godini ostvareni su rashodi u iznosu u 14.615.692,10 kn.

Tablica I

| Ukupni prihodi i rashodi |                |                |               |          |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| Godina                   | Ukupni prihodi | Ukupni rashodi | Višak prihoda | Postotak |
| 2017.                    | 15.941.295,89  | 15.455.812,35  | 485.483,54    | 4,61% ↗  |
| 2016.                    | 15.079.764,71  | 14.615.692,10  | 464.073,61    |          |

Tablica II

| Obveze i potraživanja |              |            |
|-----------------------|--------------|------------|
| Godina                | Potraživanja | Obveze     |
| 2017.                 | 8.278.545,35 | 960.232,27 |
| 2016.                 | 8.241.233,16 | 806.315,42 |

Tablica III

| Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene | Godina | Iznos        | Sudjelovanje u ukupnim izdacima |
|--|--------|--------------|---------------------------------|
|  | 2017.  | 2.413.751,18 | 15,62%                          |
|  | 2016.  | 2.330.939,25 | 15,95%                          |

Tablica IV

| Zaposleno djelatnika |        |                        |          |                          |          |
|----------------------|--------|------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Godina               | Ukupno | Zdravstveni djelatnici | Postotak | Nezdravstveni djelatnici | Postotak |
| 2017.                | 30     | 25                     | 83,33%   | 5                        | 16,67%   |
| 2016.                | 29     | 24                     | 82,76%   | 5                        | 17,24%   |

Tablica V

| Prosječna neto plaća na bazi sati rada | Godina. | Iznos       | Postotak |
|--|---------|-------------|----------|
|  | 2017.   | 7.985,82 kn | 0,35% ↘  |
|  | 2016.   | 8.014,10 kn |          |

Ljekarna je po odluci župana uplatila na žiro-račun Krapinsko-zagorske županije tri anuiteta po 250.000,00 kn, odnosno ukupno 750.000,00 kn za otplatu kredita Opće bolnice i bolnice hrvatskih veterana Zabok.

Ljekarna je uložila 83.121,00 za kupnju poslovnog prostora veličine 14,10 m<sup>2</sup> u prizemlju zgrade u Zaboku, Matije Gupca 63 za proširenje skladišta.

Ravnateljica:

*D. Frinčić*

Dubravka Frinčić, mag.pharm.





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

KLASA: 500-01/17-01/121

URBROJ: 2140/01-01-17-12

Krapina, \_\_. \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 5. sjednici održanoj dana \_\_. \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova  
za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine**

- I.** Prihvataju se Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine:
1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
  2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
  3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
  4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
  5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
  6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
  7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II.** Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.



Dostaviti:

1. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
2. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
3. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelja, Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
4. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
5. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnatelja, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Zlatar, I. G. Kovačića 5
7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Zabok, M. Gupca 63,
8. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
9. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
10. za Zbirku isprava,
11. za prilog zapisniku,
12. pismohrana.



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

KLASA: 311-01/17-01/55  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 4. rujna 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja  
- Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko - zagorske županije  
za 2016. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko - zagorske županije** 4. rujna 2017. godine **d o n o s i**

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- 2) Prijedlog zaključka i Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se dostavljaju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,**  
**promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove**

**KLASA:** 311-01/17-01/55  
**URBROJ:** 2140/01-06-17-02  
Krapina, 30. kolovoz 2017.

**ŽUPAN**

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** Zagorska razvojna Agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja - Izvještaj o provedbi strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu
- PRAVNI TEMELJ:** čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove  
mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing., pročelnica
- IZVJESTITELJ:** Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o.

**OBRAZLOŽENJE:**

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09), novog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, dalje u tekstu Zakon) i Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.-2013. (dalje u tekstu Strategija) te Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10) pokrenut je sustavan proces strateškog planiranja razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Vezano na to, 2010. godine Krapinsko-zagorska županija izradila je Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije od 2011. do 2016. godine.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske o provođenju regionalne razvojne politike, sukladno članku 49. Zakona, dok je člankom 12. Pravilnika utvrđeno da županije izvještavaju MRRFEU o provedbi županijskih razvojnih strategija (ŽRS-a).

Sukladno članku 12. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10), Krapinsko-zagorska županija i

Zagorska razvojna agencija d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija), izvještavaju o procesu implementacije Strategije kao temeljnog alata strateškog planiranja u Krapinsko-zagorskoj županije.

Izvješće se podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Dva su cilja izvještavanja.:

- prvi se cilj odnosi na sumarno prikazivanje provedenih razvojnih mjera s ciljem postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih Strategijom razvoja Krapinsko - zagorske županije,
- drugi cilj usmjeren je na izvještavanje o postignutim konkretnim rezultatima provedenih razvojnih mjera pomoću pokazatelja rezultata.

Izvještajno razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Izvještajem je 2016. godina.

Politika regionalnog razvoja temelji se na partnerstvu i suradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora, odnosno suradnji između tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva s područja statističke regije.

U izradi Izvještaja sudjelovali su svi članovi Partnerskog vijeća Krapinsko - zagorske županije (dalje u tekstu PV KZZ) te upravni odjeli Krapinsko-zagorske županije, jedinice lokalne samouprave, javne institucije (Županijska uprava za ceste, Zavod za prostorno uređenje, Agencija, TZ KZZ, JUZUZPV KZZ, HZZ, PU Krapina, REGEA, Hrvatske ceste, Zagorski vodovod d.o.o., Opća bolnica Zabok, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice, Zavod za hitnu medicinu KZZ, Dom zdravlja KZZ), komore (HGK ŽK Krapina, OKKZZ), te civilni sektor - udruge (Mreža udruga Zagor) i Krapinsko - zagorski aerodrom d.o.o..

Procesom planiranja Strategije te odlukom PV KZZ, Agencija kao regionalni koordinator, imenovana je glavnim nositeljem Strategije te odgovorna za pripremanje Izvještaja.

Provedene razvojne mjere u izvještajnom razdoblju (2016. godina) analizirane su u financijskom izvještaju koji je sastavljen je od opisnog i tabličnog dijela. Provedbene razvojne mjere u tabličnom dijelu grupirane su prema skupinama razvojnih mjera, po područjima razvoja za ostvarenje pojedinog prioriteta i strateškog cilja utvrđenih u Strategiji.

Opisana su ukupno planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera (2011.-2016.), planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera u izvještajnom razdoblju (2016.) te utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2016.) prema izvorima financiranja [državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoći Europske unije, javna poduzeća, ostali izvori (javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora), ukupno].

Cjelokupan financijski izvještaj o provedenim mjerama prikazan je u Prilogu 1 - Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja, tablica T-1 - Financijski izvještaj za 2016. god.

Navedena izvješća nalaze se u prilogu i predlaže se Županu da prihvati predmetno Izvješće te isto uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

**PROČELNICA**  
**mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.**

Prilog:

1. Izvještaj o provedbi Strategije razvoja KZZ za 2016. godinu,
2. Zaključak župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

|                          |           |       |
|--------------------------|-----------|-------|
| Primljeno: 30. 08. 2017. |           |       |
| Klasifikacijska oznaka:  | Ust. jed. |       |
| 311-01/17-01/55          | 08        |       |
| Urudžbeni broj:          | Pril.     | Vrij. |
| 383-17-11                |           |       |

**STRATEGIJA RAZVOJA  
KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI  
STRATEGIJE RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE  
ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

srpanj 2017. godine

## SADRŽAJ

|   |    |
|---|----|
| 1. Uvodne informacije.....                              | 3  |
| 2. Provedba mjera ŽRS po područjima razvoja.....        | 4  |
| 2.1 Financijski izvještaj .....                         | 4  |
| 2.2. Izvještaj o pokazateljima rezultata .....          | 12 |
| 2.3. Provedba mjera ŽRS prema posebnim područjima ..... | 12 |
| 3. Razvojni projekti.....                               | 12 |
| 4. Izazovi u provedbi ŽRS-a .....                       | 13 |
| 5. Potreba za revizijom ŽRS-a .....                     | 13 |
| Prilozi .....   | 15 |



## 1. Uvodne informacije

Usvajanjem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/2009), novog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, dalje u tekstu Zakon) i Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.-2013. (svibanj 2010., dalje u tekstu Strategija) te Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/2010) pokrenut je sustavan proces strateškog planiranja razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Tako je 2010. godine Krapinsko-zagorska županija izradila Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije od 2011. do 2016. godine.

Istovremeno, modernizacijom sustava proračunskog planiranja sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) uvedeno je obvezatno strateško planiranje u proces pripreme državnog proračuna u Hrvatskoj.

Sukladno članku 49. Zakona, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske o provođenju regionalne razvojne politike dok je člankom 12. Pravilnika utvrđeno da županije izvještavaju MRRFEU o provedbi županijskih razvojnih strategija (ŽRS-a).

Sukladno članku 12. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/2010), Krapinsko-zagorska županija i Zagorska razvojna agencija d.o.o. izvještavaju o procesu implementacije Strategije kao temeljnog alata strateškog planiranja u Krapinsko-zagorskoj županije.

Izvešće se podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Dva su cilja izvještavanja. Prvi se cilj odnosi na sumarno prikazivanje provedenih razvojnih mjera s ciljem postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih Strategijom razvoja Krapinsko – zagorske županije, dok je drugi cilj usmjeren na izvještavanje o postignutim konkretnim rezultatima provedenih razvojnih mjera pomoću pokazatelja rezultata.

Izveštajno razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Izvještajem je 2016. godina.

Sukladno načelu Partnerstva i suradnje (Zakon, Članak 5.), politika regionalnog razvoja temelji se na partnerstvu i suradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora, pod čim se razumijeva suradnja između tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva s područja statističke regije.

U izradi Izvještaja ravnopravno su sudjelovali svi članovi Partnerskog vijeća Krapinsko – zagorske županije (dalje u tekstu PV KZZ) te upravni odjeli Krapinsko-zagorske županije, jedinice lokalne samouprave (32), javne institucije (Županijska uprava za ceste KZZ, Zavod za prostorno uređenje KZZ, Zagorska razvojna agencija d.o.o., TZ KZZ, JUZUZPV KZZ, HZZ PU Krapina, REGEA, Zagorski vodovod, Opća bolnica Zabok, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije.), komore (HGK ŽK Krapina, OKKZZ), te Krapinsko – zagorski aerodrom.

Podatci za izvještaj zaprimljeni su od ukupno 25 općina te 7 gradova. Sve javne institucije Krapinsko-zagorske županije dostavile su tražene podatke.

Procesom planiranja Strategije te odlukom PV KZŽ, Zagorska razvojna agencija d.o.o., za promicanje regionalnog razvoja (u daljnjem tekstu Agencija), kao regionalni koordinator, imenovana je glavnim nositeljem Strategije te je odgovorna za pripremanje Izvještaja. Helena Matuša imenovana je kontakt osobom za sve poslove vezane za Strategiju (e-mail: [helena@zara.hr](mailto:helena@zara.hr), 049 373 161).

## 2. Provedba mjera ŽRS po područjima razvoja

### 2.1 Financijski izvještaj

Provedene razvojne mjere u izvještajnom razdoblju (2016.godina) analizirane su u kratkom financijskom izvještaju. Financijski izvještaj sastavljen je od opisnog i tabličnog dijela. Provedbene razvojne mjere u tabličnom dijelu grupirane su prema skupinama razvojnih mjera, po područjima razvoja za ostvarenje pojedinog prioriteta i strateškog cilja utvrđenih u Strategiji.

Opisana su ukupno planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera (2011.-2016.), planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera u izvještajnom razdoblju (2016.) te utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2016.) prema izvorima financiranja (državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoći Europske unije, javna poduzeća, ostali izvori (javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora), ukupno).

Cjelokupan financijski izvještaj o provedenim mjerama prikazan je u Prilogu 1 (**Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja**), Tabela 1. Financijski izvještaj za 2016.godinu.

Tabela 1. Financijski izvještaj za 2016.godinu

| Područja razvoja* | Skupina mjera   | Mjere u ŽRS<br>(numerički kodovi<br>ŽRS) **                 | Naziv mjera   |
|-------------------|---|---|---|
| Gospodarstvo      | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 2.1.1.  | Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje   |
|                   |   | 2.1.2.  | Razvoj povrćarske i cvjećarske proizvodnje  |
|                   |   | 2.1.3.  | Razvoj proizvodnje mlijeka  |
|                   |   | 2.1.4.  | Razvoj proizvodnje mesa   |
|                   |   | 2.2.1.  | Izrada strategije ruralnog razvoja  |
|                   |   | 2.3.2.  | Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača  |
|                   |   | 2.2.4.  | Razvoj tradicionalnih obrta   |
|                   |   | 2.3.3.  | Razvoj autohtonih i poljoprivredno- prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti    |
|                   | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije              | 2.2.2.  | Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru  |
|                   |   | 1.1.1.  | Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture                                       |
|                   | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora                          | 3.5.3.  | Dostupna i kvalitetna informacijsko-komunikacijska tehnologija                            |
|                   | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma                              | 2.2.3.  | Razvoj turizma u ruralnom prostoru  |
|                   |   | 1.2.2.  | Razvoj novih selektivnih turističkih programa   |
|                   |   | 1.2.3.  | Promocija Zagorja kao turističke regije   |
|                   |   | 1.2.4.  | Razvoj potporne infrastrukture  |
|                   | Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)                          | 1.2.1.  | Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam |
| 1.1.3.            |   | Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona |   |

|  |   |   |   |                          |
|--|---|---|---|--------------------------|
|  |   | 1.1.6.  | Razvoj financijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu   |                          |
|  |   | 1.1.7.  | Socijalno poduzetništvo   |                          |
|  |   | 1.1.9.  | Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno – istraživačkim sektorom  |                          |
| <b>UKUPNO KUNA</b>   | <b>PLANIRANO</b>  | <b>16.732.427,76 kn</b>   | <b>UTROŠENO</b>   | <b>13.463.657,12 kn</b>  |
| <b>Komunalna infrastruktura</b>                                  | Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste | 4.4.6.  | Zaštita i saniranje klizišta  |                          |
|  |   | 4.4.7.  | Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture  |                          |
|  |   | 2.1.6.  | Razvoj ruralne infrastrukture   |                          |
|  | Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe                     | 4.4.2.  | Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe   |                          |
|  | Mjere unapređenja i razvoja odvodnje                        | 4.4.3.  | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  |                          |
|  |   | 4.4.5.  | Zaštita od poplava  |                          |
|  | Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture       | 3.1.7.  | Info centar za energetske učinkovitost  |                          |
| Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica | 4.4.8.  | Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije |   |                          |
| <b>UKUPNO KUNA</b>   | <b>PLANIRANO</b>  | <b>427.089.176,07 kn</b>  | <b>UTROŠENO</b>   | <b>412.024.227,05 kn</b> |
| <b>Društvene djelatnosti</b>                                     | Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi      | 3.4.2.  | Unapređenje socio - zdravstvene zaštite starijih osoba  |                          |
|  |   | 3.4.3.  | Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama                      |                          |
|  | Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja | 3.1.1.  | Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja) |                          |
|  |   | 3.1.2.  | Razvoj visokoškolskog obrazovanja   |                          |
|  | Mjere unapređenja i razvoja u području kulture,             | 4.2.2.  | Poticanje kulturnog stvaralaštva  |                          |

|   |  |                                 |   |
|---|--|---------------------------------|---|
|   | zaštita kulturne i prirodne baštine  | 4.2.1.                          | Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine                            |
|   |  | 4.2.3.                          | Njegovanje zagorskog identiteta i njegove prepoznatljivosti   |
|   | Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva   | 3.4.1.                          | Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima                                      |
|   | Mjere unapređenja i razvoja u području sporta  | 3.3.4.                          | Razvoj sportskih programa, sadržaja i izgradnja sportskih objekata                                    |
| <b>UKUPNO KUNA</b>                        | <b>PLANIRANO</b> 283.000.000,00 kn   |                                 | <b>UTROŠENO</b> 213.711.287,10 kn   |
| <b>Zaštita okoliša, prostor i priroda</b> | Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom  | 4.4.1.                          | Izgradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom  |
|   | Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla                               | 2.1.7.                          | Agrookolišne mjere  |
|   |  | 4.3.1.                          | Razvoj sustava praćenja i upravljanja stanjem u prostoru i stanja okoliša                             |
|   | Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije | 1.1.8.                          | Energetska učinkovitost u gospodarstvu  |
|   |  | 4.1.4.                          | Jačanje svijesti o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u očuvanju prirode |
|   |  | 4.3.2.                          | Uspostava sustava proizvodnje i korištenje energije iz obnovljivih izvora                             |
|   | Mjere unapređenja i razvoja u području upravljanja zaštićenim područjima i parkovima prirode         | 4.1.1.                          | Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti  |
|   |  | 4.1.2.                          | Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja Županije i JLS            |
|   |  | 4.1.3.                          | Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode  |
|   | <b>UKUPNO KUNA</b>   | <b>PLANIRANO</b> 5.677.688,5 kn |   |
| <b>Ljudski potencijali</b>                | Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja   | 3.1.5.                          | Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja   |
|   | Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja  | 3.1.4.                          | Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja   |

|                    |   |        |   |
|--------------------|---|--------|---|
|                    | Mjere socijalnog uključivanja   | 3.3.2. | Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo                                |
|                    |   | 3.3.3. | Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade   |
| <b>UKUPNO KUNA</b> | <b>PLANIRANO</b> 4.017.750,36 kn  |        | <b>UTROŠENO</b> 41.393.825,39 kn  |
| <b>Institucije</b> | Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave | 3.2.1. | Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem |
|                    |   | 3.2.2. | Jačanje sposobnosti za razvoj međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova |
|                    |   | 3.5.2. | Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave  |
|                    | Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva                            | 3.3.1. | Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem     |
| <b>UKUPNO KUNA</b> | <b>PLANIRANO</b> 6.385.280,89 kn  |        | <b>UTROŠENO</b> 7.063.778,64 kn   |
| <b>Ostalo</b>      | Mjere zaštite ljudi i imovine   | 3.1.6. | Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanja   |
| <b>UKUPNO KUNA</b> | <b>PLANIRANO</b> 8.183.694,00 kn  |        | <b>UTROŠENO</b> 8.224.667,26 kn   |
| <b>UKUPNO KUNA</b> | <b>PLANIRANO</b> 681.797.304,78 kn                                      |        | <b>UTROŠENO</b> 686.925.405,28 kn   |

Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.



Prema analizi financijskog izvještaja vidljivo je kako u sljedećim mjerama Strategije nije bilo financijskih ulaganja:

| Područja razvoja <sup>1</sup> | Skupina mjera   | Mjere u ZRS (numerički kod u ZRS)** | Naziv mjere   | Nositelji  |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| Gospodarstvo                  | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva   | 2.2.4.                              | Razvoj tradicionalnih obrta   | KZŽ, OK KZŽ, JLS, MHZ, Zagorska razvojna agencija d.o.o., udruge, tvrtke, obrti i poljoprivredna gospodarstva, turističke zajednice gradova i općina   |
|                               |   | 2.3.4.                              | Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko»  | KZŽ, Zagorska razvojna agencija d.o.o., udruge, zadruge, gospodarstvenici županije.  |
|                               |   | 2.3.1.                              | Gradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta   | KZŽ, Zagorska razvojna agencija d.o.o.   |
|                               | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije                | 1.1.2.                              | Razvoj tehnološke infrastrukture  | KZŽ (UO nadležan za gospodarstvo), JLS i Zagorska razvojna agencija d.o.o.– nadležni za razvoj/uspostavu tehnološke infrastrukture. HGK ŽK Krapina, OKKZŽ, HZZ PU Krapina, udruga inovatora KZŽ te obrazovne i visokoškolske institucije – odgovorni za spremnost na suradnju s uspostavljenim potpornim subjektima. |
|                               | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i plinom | 4.4.4.                              | Plinifikacija Županije  | Energetska poduzeća, jedinice lokalne samouprave, KZŽ, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zavod za prostorno uređenje KZŽ-a.  |
|                               | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza                              | 1.3.2.                              | Logistički park – logističko – distributivni centar   | KZŽ, OKKZŽ, HGK ŽK Krapina, JLS, privatne tvrtke.  |
|                               |   | 1.3.1.                              | Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa   | KZŽ, jedinice lokalne samouprave, gospodarstvenici i dr.   |
|                               | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora                            | 3.5.1.                              | Razvoj informacijskog društva   | KZŽ, jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, nevladine asocijacije, udruge  |
|                               | 1.1.4.  | Razvoj klastera                     | KZŽ (UO nadležan za gospodarstvo), Zagorska razvojna agencija d.o.o., HGK ŽK Krapina i OKKZŽ – nadležni za tehničku i financijsku podršku pri uspostavi klastera. Poduzetnici – odgovorni za suradnju pri uspostavi i funkcioniranju klastera |  |

|   |  |        |   |  |
|---|--|--------|---|--|
|   |  | 1.1.5. | Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja   | Krapinsko – zagorska županija (Upravni odjel nadležan za gospodarstvo), nacionalne institucije nadležne za gospodarstvo i regionalni razvoj, Zagorska razvojna agencija d.o.o., jedinica lokalne samouprave, HGK ŽK Krapina, OKKZZ – nadležni za izradu strategije privlačenja potencijalnih ulagača odnosno investitora |
|   |  | 1.1.7. | Socijalno poduzetništvo   | Udruge civilnog društva i gospodarske udruge s područja Krapinsko-zagorske županije, zagorska razvojna agencija d.o.o., HGK Krapina, OKKZZ, HZZ PU Krapina, nacionalne institucije nadležne za socijalnu skrb (Obiteljski centri)  |
|   |  | 1.1.9. | Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno-istraživačkim sektorom  | Zagorska razvojna agencija d.o.o., KZZ, HGK ŽK Krapina, OK KZZ, obrazovne i znanstveno-istraživačke institucije  |
| <b>Komunalna infrastruktura</b>           | Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture  | 2.1.5. | Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje s Nitratnom Direktivom   | REGEA, Zagorska razvojna agencija d.o.o., KZZ, poljoprivredna gospodarstva   |
| <b>Ljudski potencijali</b>                | Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja   | 3.1.3. | Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca) | Upravni odjel za gospodarstvo Krapinsko – zagorske županije, HZZ PU Krapina, Zagorska razvojna agencija d.o.o., OKKZZ, HGK ŽK Krapina, obrazovne institucije   |
| <b>Zaštita okoliša, prostor i priroda</b> | Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla                               | 2.1.7. | Agrookolišne mjere  | Zagorska razvojna agencija d.o.o., KZZ, poljoprivredna gospodarstva, JUZUZPV KZZ-a   |
|   | Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije | 1.1.8. | Energetska učinkovitost u gospodarstvu  | REGEA, Zagorska razvojna agencija d.o.o., KZZ, HGK ŽK Krapina, OK KZZ  |
|   |  | 4.3.3. | Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora)   | Sustav turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave koji imaju na svom području termalne izvore, TZ KZZ, Krapinsko – zagorska županija, Zagorska razvojna agencija d.o.o., ostali subjekti koji su direktno uključeni u eksploataciju termalnih izvora  |

Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Financijska analiza provedbe mjera Županijske razvojne strategije pokazuje da su se predviđeni prioriteti i mjere u 2016. godini proveli u iznosu od 100,75% planiranih sredstava. Također, u 2016. godini utrošeno je 686.925.405,28 kn, 74,69% više sredstava nego u 2015. godine. Ovi podatci ukazuju na veću koncentriranost sredstava, pozitivne korake u planiranju proračuna, stabilnost financijskih kapaciteta jedinica lokalne (regionalne) samouprave te zajedničko djelovanje pojedinih glavnih dionika kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Razlozi za više utrošenih sredstava su prije svega vidljivi kod mjere 4.4.7. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture (263.921.693,42 kn). Prema područjima razvoja, u odnosu na 2015. godinu utrošeno je više sredstava u područja Gospodarstvo (8,83%), Komunalne infrastrukture (280,01%) i Društvene djelatnosti (9,96%), dok je manje sredstava utrošeno u područja Zaštita okoliša, prostora i prirode (52,27%), Ljudski potencijali (7,02%) i Institucije (1,85%).

Neprovedene mjere su pokazatelj potrebe za redefiniranju strategije, to jest potvrda izrade nove razvojne strategije. Mjere koje se nisu provodile različite su od prijašnjih godina. U 2016. godini raste broj mjera u koja nije bilo ulaganja, te u odnosu na 2014. i 2015. godinu njihov broj raste za 41,67%. Sve mjere koje se nisu provodile u 2015. godini, nisu se provodile ni u 2016. godini. Mjere 1.1.7 (Socijalno poduzetništvo), 1.1.8. (Energetska učinkovitost u gospodarstvu), 1.1.9. (Umreženje poslovnog sektora s javnim i znanstveno-istraživačkim sektorom), 2.1.7. (Agroekološke mjere) i 2.2.4. (Razvoj tradicionalnih obrat) se s obzirom na 2015. godinu nisu provodile.

## 2.2. Izvještaj o pokazateljima rezultata

Pokazatelji rezultata provedenih mjera u Strategiji grupirani su prema skupinama razvojnih mjera. Kako u pokazateljima rezultata nema polazne vrijednosti za 2010. godinu (zbog nedostatka informacija u Akcijskom planu i raspisu mjera u Strategiji), nije moguće odrediti realan učinak provedenih mjera na području Krapinsko-zagorske županije. Pokazatelji rezultata za 2016. nalaze se u Prilogu 1 (**Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe skupine mjera ŽRS po područjima razvoja**), Tablica 2. Pokazatelji rezultata.

## 2.3. Provedba mjera ŽRS prema posebnim područjima

Krapinsko-zagorska županija nema razvijen program pomaganja područjima posebne državne skrbi izvan regulatornoga zakonskog okvira na nacionalnoj razini. U programima namijenjenim malom i srednjem poduzetništvu evaluiraju se financijski pokazatelji poslovnih subjekata. U izgradnji infrastrukture utvrđeni su kriteriji po kojima se financijska sredstva dodjeljuju jedinicama lokalne samouprave. Mjere koje se odnose na stanovništvo ovise o financijskom stanju pojedinca te se temeljem toga, na razini upravnih odjela, sukladno važećim zakonima, donosi odluka o dodjeli pomoći (jednokratne pomoći, subvencije).

## 3. Razvojni projekti

Ovaj dio izvještaja obuhvaća razvojne projekte (kapitalne investicije) koji su u tijeku te se nalaze u Bazi projekata Krapinsko – zagorske županije koja je sastavni dio Strategije. U bazu ulaze svi projekti koji zadovoljavaju osnovni kriterij odabira: usklađenost sa razvojnom strategijom, određenim ciljevima, prioritetima i mjerama, za što je implicitno utvrđena i usklađenost s nacionalnim i programima EU-a. Ovaj dio izvještaja sadrži i popis i opis kapitalnih investicija na području Krapinsko-zagorske županije koji je sastavljen putem Javnog poziva za prikupljanje projektnih ideja/projekata.

U 2016. godine obrazac za Bazu projekata popunjavao se isključivo putem on line obrasca koji se nalazio na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o. u dijelu Baza projekata te mu je pristup bio omogućen putem kreiranja vlastitog korisničkog imena i lozinke.

Međutim, usvajanjem nove strategije- Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine, obrazac u Bazi projekata je usklađen s novom Strategijom te analiza Baze projekata za 2016. godinu nije relevantna u ovom izvješću budući da su strategije po kojima su ta dva izvješća rađena različite.

#### 4. Izazovi u provedbi ŽRS-a

Izveštaj o provedbi Strategije za 2016. godinu, kao i prethodnih godina, detektirao je najveći problem procesa strateškog planiranja kao nedovoljno poznavanje samog procesa od strane glavnih dionika. Prethodnih godina Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator ukazivala je na činjenicu da proces strateškog planiranja u jedinicama lokalne samouprave nije dovoljno prepoznat te da postoji neusklađenost u razvojnim planovima lokalne i regionalne razine. Osim u planiranju, neusklađenost postoji i na razini praćenja učinaka te izvještavanja. Glavni uzrok tome je i dalje nedovoljna upoznatost sa Strategijom koja predstavlja ishodišni dokument razvoja. Nepoznavanje Strategije dovodi i do problema u Izvještavanju. Prihodi i rashodi u proračunima i proračunske linije gradova i općina ne mogu se u potpunosti uskladiti sa razvojnim mjerama u Strategiji što je i dokazano u Financijskom izvještaju o provedbi Strategije.

Provedene aktivnosti rezultirale su jačanjem svijesti pojedinih lokalnih jedinica koje su u 2015. i 2016. godini izradile i započele s provedbom lokalnih razvojnih strategija.

Glavni izazovi u provedbi strategije i dalje ostaju nepoznavanje procesa nekih dionika što rezultira time da se realni učinci mjera ne mogu se kvalitetno izmjeriti jer svaka jedinica lokalne samouprave te ostali dionici razvoja još uvijek vode zasebne i različite evidencije.

#### 5. Potreba za revizijom ŽRS-a

Partnersko vijeće Krapinsko-zagorske županije te regionalni koordinator (Agencija), predlažu da se Strategija ne revidira budući da Strategija usvajanjem Razvojne strategije Krapinsko-zagorske županije do 2020.godine prestaje važiti. Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine usvojena je 27. rujna 2016. godine na 21.sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, a čiju izradu je koordinirala Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator.

Strategija razvoja Krapinsko–zagorske županije do 2020. godine sastoji se od:

- osnovne analize stanja uz definirane razvojne potrebe i razvojne probleme,
- SWOT analize (razvojne snage, slabosti, mogućnosti, prijetnje),
- županijske razvojne vizije,
- strateških razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera,

- provedbenog okvira koji prikazuje financijski okvir, akcijski plan, strateške projekte Krapinsko-zagorske županije, institucionalni okvir za provedbu Strategije
- kratkog pregleda rezultata provođenja prijašnjih strategija
- identifikacije politike Županije prema posebnim područjima
- opisa temeljnih horizontalnih načela provedbe Strategije
- akcijskog plana po ciljevima
- financijskog okvira
- Komunikacijske strategije za provedbu Strategije razvoja
- Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko - zagorske županije

Strateški okvir razvoja predstavlja artikulaciju promjena koje se žele postići u društveno-ekonomskom razvoju Krapinsko-zagorske županije. Odluka o promjenama donosi se u skladu s identificiranim potrebama razvoja koje su sustavno prikazane u SWOT analizi, a u kontekstu ograničenih financijskih kapaciteta.



## Prilozi

- Tablica 1. Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja
- Tablica 2. Izvještaj o pokazateljima rezultata provede skupine mjera ŽRS po područjima razvoja
- Tablica 3. Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS u posebnim područjima
- Tablica 4. Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe skupine mjera ŽRS u posebnim područjima

Tablice 1., 2., 3. i 4. opisane su u prethodnim dijelovima ovog Izvještaja nalaze se u posebnoj Excel datoteci kao posebni *radni listovi*.

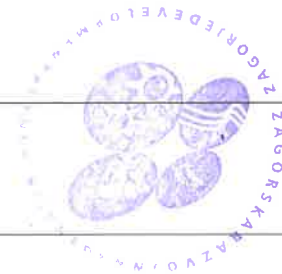
Izveštaj izradili:

Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja

Karolina Barilar, direktorica



Anamarija Jerneić, stručna suradnica



TABLICA 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA

| Područje razvoja   | Nazivna mjera | Mjera u ŽRS (prijava u ŽRS) | Financij u ŽRS (prijava u ŽRS) | Sukcesiv u ŽRS (prijava u ŽRS) | Planirana sredstva za provedbu skupine mjera (2011-2018.) |                  |                 |                       |                |   |                |                  |                  |                 | Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2018.) |                |               |              |                  |                  |                 |                       |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
|--|---------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|---|----------------|---------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|------------|------|------------|---------------|------|------|------|
|  |               |                             |                                |                                | Planirana sredstva za provedbu skupine mjera (2011-2018.) |                  |                 |                       |                | Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2018.) |                |                  |                  |                 | Uvrštena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2018.)  |                |               |              |                  |                  |                 |                       |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
|  |               |                             |                                |                                | Odobreni prihodi  | Zaopćeni prihodi | Lokalni prihodi | Pomoći Europske unije | Javna poduzeća | Ostali izvori   | Sveukupno      | Odobreni prihodi | Zaopćeni prihodi | Lokalni prihodi | Pomoći Europske unije   | Javna poduzeća | Ostali izvori | Sveukupno    | Odobreni prihodi | Zaopćeni prihodi | Lokalni prihodi | Pomoći Europske unije | Javna poduzeća | Ostali izvori | Sveukupno  |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja poljoprivrede, turizma i ribarstva         | 2.1.1         | 340.000,00                  | 340.000,00                     | 170.000,00                     | 850.000,00  | 0,00             | 0,00            | 1.700.000,00          | 0,00           | 148.000,00  | 60.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 218.000,00  | 0,00           | 194.000,00    | 84.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 278.000,00            |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
|  | 2.1.2         | 500.000,00                  | 500.000,00                     | 250.000,00                     | 1.750.000,00  | 0,00             | 0,00            | 2.500.000,00          | 0,00           | 148.000,00  | 60.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 218.000,00  | 0,00           | 194.000,00    | 84.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 278.000,00            |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
|  | 2.1.3         | 1.400.000,00                | 1.400.000,00                   | 700.000,00                     | 3.500.000,00  | 0,00             | 0,00            | 7.000.000,00          | 0,00           | 188.000,00  | 175.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 363.000,00  | 0,00           | 188.000,00    | 150.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 338.000,00            |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
|  | 2.1.4         | 600.000,00                  | 600.000,00                     | 300.000,00                     | 1.500.000,00  | 0,00             | 0,00            | 3.000.000,00          | 0,00           | 165.000,00  | 130.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 295.000,00  | 0,00           | 165.000,00    | 122.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 317.000,00            |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
|  | 2.2.1         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
|  | 2.2.2         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
|  | 2.2.3         | 1.500.000,00                | 1.500.000,00                   | 750.000,00                     | 3.000.000,00  | 0,00             | 0,00            | 6.000.000,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
|  | 2.2.4         | 1.600.000,00                | 1.600.000,00                   | 800.000,00                     | 3.200.000,00  | 0,00             | 0,00            | 6.400.000,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
|  | 2.3.1         | 1.800.000,00                | 1.800.000,00                   | 900.000,00                     | 3.600.000,00  | 0,00             | 0,00            | 7.200.000,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
|  | 2.3.2         | 1.500.000,00                | 1.500.000,00                   | 750.000,00                     | 3.000.000,00  | 0,00             | 0,00            | 6.000.000,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
| 2.3.3  | 1.600.000,00  | 1.600.000,00                | 800.000,00                     | 3.200.000,00                   | 0,00  | 0,00             | 6.400.000,00    | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                       |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
| 2.3.4  | 180.000,00    | 180.000,00                  | 90.000,00                      | 360.000,00                     | 0,00  | 0,00             | 720.000,00      | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                       |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
| Ostalo   |               |                             |                                |                                | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  |                |               |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja preradačke poljoprivrede                   |               |                             |                                |                                | 2.2.2   | 0,00             | 750.000,00      | 750.000,00            | 1.500.000,00   | 0,00  | 0,00           | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00            | 48.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja opskrbe plodstvom, stajanim i životinjskim |               |                             |                                |                                | 1.1.2   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00    | 1.250.000,00          | 5.000.000,00   | 0,00  | 0,00           | 10.000.000,00    | 0,00             | 0,00            | 300.000,00  | 0,00           | 0,00          | 100.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja opskrbe plodstvom, stajanim i životinjskim |               |                             |                                |                                | 1.1.2   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00    | 1.500.000,00          | 6.000.000,00   | 0,00  | 0,00           | 12.000.000,00    | 0,00             | 0,00            | 400.000,00  | 0,00           | 0,00          | 120.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Ostalo   |               |                             |                                |                                | 4.4.4   | 0,00             | 500.000,00      | 500.000,00            | 1.000.000,00   | 0,00  | 0,00           | 2.000.000,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           |               |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja građevinarstva                             |               |                             |                                |                                | 1.3.1   | 0,00             | 500.000,00      | 250.000,00            | 1.000.000,00   | 0,00  | 0,00           | 2.000.000,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja prijevoza                                  |               |                             |                                |                                | 1.3.2   | 4.000.000,00     | 4.000.000,00    | 2.000.000,00          | 8.000.000,00   | 0,00  | 0,00           | 16.000.000,00    | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja ICT sektora                                |               |                             |                                |                                | 3.5.1   | 0,00             | 2.500.000,00    | 0,00                  | 5.000.000,00   | 0,00  | 0,00           | 10.000.000,00    | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja ICT sektora                                |               |                             |                                |                                | 3.5.3   | 0,00             | 1.000.000,00    | 1.000.000,00          | 2.000.000,00   | 0,00  | 0,00           | 4.000.000,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja turizma                                    |               |                             |                                |                                | 2.1.1   | 2.000.000,00     | 2.000.000,00    | 1.000.000,00          | 4.000.000,00   | 0,00  | 0,00           | 8.000.000,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja turizma                                    |               |                             |                                |                                | 2.2.1   | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja turizma                                    |               |                             |                                |                                | 2.2.2   | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja turizma                                    |               |                             |                                |                                | 2.2.3   | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja turizma                                    |               |                             |                                |                                | 2.2.4   | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja turizma                                    |               |                             |                                |                                | 2.3.1   | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja turizma                                    |               |                             |                                |                                | 2.3.2   | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja turizma                                    |               |                             |                                |                                | 2.3.3   | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja, policiranja i razvoja turizma                                    |               |                             |                                |                                | 2.3.4   | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Ostalo   |               |                             |                                |                                | 1.1.8   | 0,00             | 6.250.000,00    | 6.250.000,00          | 12.500.000,00  | 0,00  | 0,00           | 25.000.000,00    | 0,00             | 0,00            | 2.000.000,00  | 1.330.000,00   | 1.080.000,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Ostalo   |               |                             |                                |                                | 1.1.7   | 7.500.000,00     | 0,00            | 0,00                  | 7.500.000,00   | 0,00  | 0,00           | 15.000.000,00    | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| Ostalo   |               |                             |                                |                                | 1.1.9   | 1.800.000,00     | 600.000,00      | 600.000,00            | 2.400.000,00   | 0,00  | 0,00           | 4.800.000,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |            |      |            |               |      |      |      |
| UKUPNO   |               |                             |                                |                                | -   | -                | -               | 40.270.000,00         | 37.735.000,00  | 33.445.000,00   | 148.850.000,00 | 4.000.000,00     | 4.900.000,00     | 280.000.000,00  | 2.870.916,90  | 4.412.099,90   | 8.100.430,74  | 216.157,83   | 0,00             | 1.108.822,30     | 10.732.427,70   | 2.127.519,41          | 3.986.492,36   | 8.175.283,93  | 210.102,68 | 0,00 | 838.858,74 | 13.483.667,12 |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja i razvoja prometne infrastrukture - cesta                         |               |                             |                                |                                | 4.4.6   | 0,00             | 1.800.000,00    | 3.600.000,00          | 0,00           | 8.000.000,00  | 0,00           | 13.300.000,00    | 0,00             | 0,00            | 300.000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          |      |      |      |
| Mjera unaprjeđenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznice                    |               |                             |                                |                                | 4.4.8   | 0,00             | 945.750,00      | 0,00                  | 9.900.000,00   | 0,00  | 0,00           | 5.359.250,00     | 16.205.000,00    | 0,00            | 0,00  | 283.640,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
| Mjera unaprjeđenja i razvoja prometne infrastrukture - prometnici i lokalni promet   |               |                             |                                |                                | 2.1.5   | 0,00             | 300.000,00      | 300.000,00            | 0,00           | 750.000,00  | 0,00           | 150.000,00       | 1.500.000,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
| Mjera unaprjeđenja i razvoja prometne infrastrukture - državni promet                |               |                             |                                |                                | 2.1.6   | 0,00             | 400.000,00      | 400.000,00            | 0,00           | 1.000.000,00  | 0,00           | 200.000,00       | 2.000.000,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mjera unaprjeđenja i razvoja energetske infrastrukture                               |               |                             |                                |                                | 2.1.5   | 0,00             | 300.000,00      | 300.000,00            | 0,00           | 750.000,00  | 0,00           | 150.000,00       | 1.500.000,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
| Mjera unaprjeđenja i razvoja vodovodstva   |               |                             |                                |                                | 4.4.2   | 47.000.000,00    | 3.600.000,00    | 103.000.000,00        | 22.000.000,00  | 31.000.000,00   | 200.000.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
| Mjera unaprjeđenja i razvoja odvodnje  |               |                             |                                |                                | 4.4.5   | 7.500.000,00     | 1.500.000,00    | 4.500.000,00          | 112.000.000,00 | 0,00  | 0,00           | 35.000.000,00    | 181.188.000,00   | 0,00            | 0,00  | 6.807.225,82   | 0,00          | 1.173.136,70 | 2.233.800,52     | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mjera izgradnje i održavanja javnih površina i iznosa                                |               |                             |                                |                                | 4.4.5   | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 0,00            | 0,00  | 120.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostalo   |               |                             |                                |                                | -   | -                | -               | 275.750.000,00        | 11.245.750,00  | 111.550.000,00  | 148.850.00     |                  |                  |                 |   |                |               |              |                  |                  |                 |                       |                |               |            |      |            |               |      |      |      |



TABLICA 2. IZVJEŠTAJ O POKAZATELJIMA REZULTATA PROVEDBE SKUPINE MJERA ZRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA

| Područja razvoja*   | Skupina mjera | Mjere u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)**            | Prioritet u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Strateški cilj u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output)   | Opis   | Jedinica mjere |                       | Izvor  | Početna vrijednost (2010.) | Ostvarena vrijednost (2014.) | Ostvarena vrijednost (2015.) | Ostvarena vrijednost (2016.) |  |  |
|---|---------------|--|---|--|--|--|----------------|-----------------------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |               | 2.1.1.   |   |  | površina nasada pod voćnjacima i vinogradima   | Povećanje površine poljoprivrednih površina pod voćnjacima i vinogradima                               | ha             | UO GPPKIEUfndove      | JLS  | 0                          | 1785                         | 29,83                        | 19,48                        |  |  |
|   |               | 2.1.2.   |   |  | površina pod nasadom povrća i cvijeća (otvoreno i zatvoreno)   | Povećanje proizvodnje povrća i cvijeća   | ha             | UO GPPKIEUfndove      | JLS  | 0                          | 0                            | 5,7                          | 2,16                         |  |  |
|   |               | 2.1.3.   |   |  | Količina proizvedenog mlijeka  | Povećanje proizvodnje i kvalitete mlijeka  | kg             | JLS, UO GPPKIEUfndove | interna evidencija UO za gospodarstvo i JLS            | 0                          | 8.775.946,00                 | 8.280.008,00                 | 400.008,00                   |  |  |
|   |               | 2.1.4.   |   |  | Broj PG-akoa se bave proizvodnjom mesa (juneča, svinjsko, meso peradi)                                 | povećanje broja gospodarstava koja se bave tovom junadi, svinja i uzgojem peradi                       | broj           | JLS, UO GPPKIEUfndove | interna evidencija UO za gospodarstvo i JLS            | 0                          | 94                           | 13.143                       | 119                          |  |  |
|   |               | 2.2.1.   |   |  | Izrađena strategija razvoja  | Osiguranje stručne podloge za definiranje konzistentne županjske i političke prema ruralnom području   | broj           | JLS, LAG              | JLS  | 0                          | 5                            | 7                            | 10                           |  |  |
|   |               | 2.2.4.   |   |  | Očuvanje obiteljskih obrta   | Održivost tradicijske autentičnosti seljačkog gospodarstva   | broj           | TZ Grada Zlatara, JLS | TZ Zlatar, interna evidencija UO za gospodarstvo i JLS | 0                          | 0                            | 51                           | 6                            |  |  |
|   |               | 2.3.1.   |   |  | Čuvanje proizvoda, plasiranje proizvoda višeg stupnja obrade   | Čuvanje proizvoda, plasiranje proizvoda višeg stupnja obrade   | broj           |                       | KZŽ  | 0                          | 0                            | 0                            | 0                            |  |  |
|   |               | 2.3.2.   |   |  | Podizanje konkurentnosti u proizvodnji i nastupu na tržištu  | Podizanje konkurentnosti u proizvodnji i nastupu na tržištu  | broj           | JLS, UO GPPKIEUfndove | JLS  | 0                          | 12                           | 60                           | 46                           |  |  |
|   |               | 2.3.3.   |   |  | Prepoznatljivost KZŽ po autohtonim proizvodima, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda | Prepoznatljivost KZŽ po autohtonim proizvodima, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda | broj           |                       | JLS  | 0                          | 0                            | 2                            | 0                            |  |  |
|   |               | 2.3.4.   |   |  | Zaštita porijekla naziva domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda                                 | Zaštita porijekla naziva domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda                                 | broj           |                       | JLS  | 0                          | 0                            | 1                            | 0                            |  |  |
|   |               | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja rudarstva |   |  |  |  |                |                       |  |                            |                              |                              |                              |  |  |

| Potrućja.razvoja* | Skupina mjera   | Mjere u ZRS (numerički i kod u ZRS)** | Prioritet u ZRS (numerički i kod u ZRS)** | Strateški cilj u ZRS (numerički i kod u ZRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output)       | Opis  | Jedinica mjera  | Izvor   | Polazna vrijednost (2010.)                  | Ostvarena vrijednost (2014.) | Ostvarena vrijednost (2015.) | Ostvarena vrijednost (2016.) |    |    |   |
|-------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----|----|---|
| Gospodarstvo      |   | 2.2.2.                                |   |  | Broj sajamskih nastupa                     | Povećanje poslovne sposobnosti poduzetnika sektora te konkurentnosti gospodarstva | broj  | JLS   | interna evidencija UO za gospodarstvo i JLS | 0                            | 1                            | 21                           | 2  |    |   |
|                   |   |                                       |   |  | Broj tiskanih promotivnih materijala       | Povećanje poslovne sposobnosti  | broj  |   | JLS   |                              | 100                          | 5                            | 0  |    |   |
|                   |   |                                       |   |  | Broj novopokrnutih projekata               | Povećanje zastupljenosti poduzetnika u ruralnim područjima                        | broj  |   | JLS   |                              | 0                            | 2                            | 5  | 0  |   |
|                   |   |                                       |   |  | Broj obrta poduzetnika u ruralnom području | Povećanje zastupljenosti obrta u ruralnim područjima                              | broj  |   | JLS   | JLS                          |                              | 22                           | 60 | 37 |   |
|                   | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije                | 1.1.1.                                |   |  |  | Broj organiziranih sajamskih nastupa  | Povećanje poslovne sposobnosti poduzetnika sektora te konkurentnosti gospodarstva | broj  | JLS, HGK, KZŽ                               | OKKZŽ, HGK                   |                              | 18 nastupa / 67 izlagača     | 31 | 22 |   |
|                   |   |                                       |   |  |  | Broj organiziranih b2b susreta  | Povećanje poslovne sposobnosti poduzetnika sektora                                | broj poduzetnika koji su sudjelovali na susretu | HGK   | HGK                          |                              | 77 sudionika                 | 6  | 5  |   |
|                   |   |                                       |   |  |  | Broj novopokrnutih projekata  | Jacanje poslovne sposobnosti poduzetnika  | broj  | JLS   | HGK                          |                              | 1                            | 2  | 1  |   |
|                   |   |                                       |   |  |  | Broj seminara za povećanje poslovne sposobnosti poduzetnika                       | Povećanje konkurentnosti gospodarstva   | broj  | HGK   | HGK                          |                              | 10/317 polaznika             | 21 |    |   |
|                   |   |                                       |   |  |  | Broj tehnoloških parkova/inkubatora/centara za inovacije                          | Pomoć poduzetnicima u komercijalizacija znanja i vještina                         | broj  |   | evidencija JLS               |                              | 0                            | 0  | 0  | 0 |
|                   |   |                                       |   |  |  | Broj kilometara novosagrađene plinske mreže                                       | Omogućavanje korištenja plina svakom korisniku u KZŽ                              | km  |   |                              |                              | 0                            | 0  | 0  | 0 |
|                   | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i plinom | 4.4.4.                                |   |  |  |   |   |   |   |                              |                              |                              |    |    |   |
|                   | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja građevinarstva                         |                                       |   |  |  |   |   |   |   |                              |                              |                              |    |    |   |
|                   | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza                              | 1.3.1.                                |   |  |  | Broj tranzitnih prometa u KZŽ   | Razvoj usluga unutar sektora prometa  | broj  |   | JLS                          |                              | 2                            | 0  |    |   |
|                   |   | 1.3.2.                                |   |  |  | Broj skladišta/ogledničkih parkova  | Razvoj usluga unutar sektora prometa  | broj  |   | JLS                          |                              | 2                            | 0  |    |   |
|                   | Mjere unapređenja, poticanja i  | 3.5.1.                                |   |  |  | Broj računala na 100 stanovnika   | Korištenje ICT  | broj  |   | JLS                          |                              | 90                           | 0  |    |   |

| Područja razvoja*                                  | Skupina mjera                                  | Mjere u ZRS (numerički i kod u ZRS)** | Prioritet u ZRS (numerički i kod u ZRS)** | Strateški cilj u ZRS (numerički i kod u ZRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output)                             | Opis  | Jedinica mjere  | Izvor  | Polazna vrijednost (2010.)                   | Ostvarena vrijednost (2014.) | Ostvarena vrijednost (2015.) | Ostvarena vrijednost (2016.) |         |    |
|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|----|
| Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora | 3.5.3.   |                                       |   |  | Broj zaposlenika javne uprave                                    | Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave  | broj  | JLS  | JLS  | 45,5                         | 79                           | 57                           |         |    |
|  | Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma | 2.2.3.                                |   |  | Broj tradicijskih obrta  | Očuvanje obiteljskih obrta  | broj  | Hok, Župnijska obrtnička komora, JLS   | OKKZZ, JLS                                   | 27                           | 35                           | 63                           | 20      |    |
|  |  | 1.2.1.                                |   |  | Broj noćenja   | unapređenje postojećih oblika turizma   | broj  | eVisitor, SB STUB, TOP, DZS  | DZZS   | 145.411                      | 210.253                      | 230.728                      | 349.063 |    |
|  |  | 1.2.2.                                |   |  | Razvijeni selektivni turistički programi                         | Razvoj novih oblika turizma   | broj  | JLS, TZKZZ   | TZ KZZ                                       | 3                            | 8                            | 11                           | 6       |    |
|  |  | 1.2.3.                                |   |  | Broj tiskanih promotivnih materijala s vizualnim identitetom KZZ | Promocija Zagorja kao turističke regije   | broj (ne broj primjeraka, nego koliko različitih vrsti) | JLS, TZKZZ, UO GPPKIEUfondove  | TZ KZZ                                       | 7                            | 19                           | 30                           | 80      |    |
|  |  | 1.2.4.                                |   |  | Izgrađeno st infrastrukture turističkih objekata                 | Koliko turističkih objekata ima u potpunosti izgrađenu turističku infrastrukturu (pristupni putovi, komunalije, parkiralište) | %   | TZ Grada Zlatara, TZKZZ  | TZ KZZ                                       | 70%                          | 87%                          | %                            | 88%     |    |
| Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere) | 1.1.3.   |                                       |   |  | Broj poduzetnika u zonama  | Razvoj poslovanja u poduzetničkim zonama  | broj  | JLS, Ministarstvo poduzetništva - Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture | JLS  | n/a                          | 152                          | 134                          | 160     |    |
|  | 1.1.4.   |                                       |   |  | Broj klastera  | Iskorištavanje poduzetničkog potencijala  | broj  | SB KR.TOP.   |  |                              | 0                            |                              | 1       |    |
|  |  |                                       |   |  |  | Broj poduzetnika uključenih u klaster   | Iskorištavanje poduzetničkog potencijala                | broj   | SB KR.TOP.                                   |                              |                              | 0                            |         | 12 |
|  | 1.1.5.   |                                       |   |  | Broj realiziranih stranih ulaganja                               | Privlačenje stranih ulaganja  | broj  | JLS  | JLS  |                              | 2                            | 1                            | 2       |    |
|  | 1.1.6.   |                                       |   |  | Broj poduzeća koja primaju potporu KZZ/RH ili JLS                | Financijski ili drugi instrumenti potpore   | broj  | JLS, evidencija državnih potpora za 2016., UO GPPKIEUfondove                       | izvještaji banaka, interna dokumentacija JLS | n/a                          | 222                          | 106                          | 325     |    |
|  | 1.1.7.   |                                       |   |  |  | Broj educiranih osoba o socijalnom poduzetništvu  | Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih inicijativa   | broj   | JLS  | JLS                          |                              | 0                            | 1       | 0  |
|  |  |                                       |   |  |  | Broj poduzetnika/organi zacija/udruga koji djeluju po principima socijalnog poduzetništva                                     | Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih inicijativa   | broj   | JLS  | JLS                          |                              | 0                            | 3       | 0  |



| Područja razvoja*                   | Skupina mjera   | Mjere u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)**   | Prioritet u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Strateški cilj u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output)   | Opis  | Jedinica mjere   | Izvor                      | Polazna vrijednost (2010.)   | Ostvarena vrijednost (2014.) | Ostvarena vrijednost (2015.) | Ostvarena vrijednost (2016.) |         |
|-------------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
|                                     |   |   |   |  | Broj zaposlenih osoba iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina          | Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih inicijativa                             | broj   | JLS                        |  | 0                            | 3                            | 0                            |         |
|                                     |   | 1.1.9.  |   |  | Broj poduzetnika i obrtnika koji koriste usluge znanstveno/istraživačkih centara | Povećanje konkurentnosti gospodarstva   | broj   | JLS                        |  | 0                            | 1                            | 0                            |         |
|                                     | Ostalo  |   |   |  |  |   |  |                            |  |                              |                              |                              |         |
| Komunalna infrastruktura            | Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste | 4.4.6.  |   |  | Broj saniranih klizišta  | Smanjenje broja klizišta  | broj   | JLS, UO GPPKIEUfondove     | JLS, godišnji plan radova ŽUC, interna evidencija UO za gospodarstvo     | 13                           | 168                          | 130                          | 117     |
|                                     |   |   |   |  | Broj izrađenih Elaborata za sanaciju klizišta                                    | Smanjenje broja klizišta  | broj   | JLS, UO GPPKIEUfondove     | JLS, godišnji plan radova ŽUC, interna evidencija UO za gospodarstvo     | 5                            | 57                           | 101                          | 60      |
|                                     |   | 4.4.7.  |   |  | Sanirane/zgrađene ceste osim nerazvrstane ceste                                  | Podizanje kvalitete prometne infrastrukture                                       | kilometar  | KZŽ, RH, UO GPPKIEUfondove | JLS, godišnji plan radova ŽUC, HC, interna evidencija UO za gospodarstvo | 27,4                         | 107,9                        | 75,83                        | 60,25   |
|                                     |   | 2.1.6.  |   |  | dužina saniranih/zgrađenih nerazvrstanih cesta                                   | Poboljšanje uvjeta prometa lokalnim i nerazvrstanim cestama u ruralnim područjima | kilometar  | JLS, UO GPPKIEUfondove     | JLS  | n/a                          | 153,59                       | 207,75                       | 224,58  |
|                                     |   | 4.4.8.  |   |  | Broj putnika   | Podizanje kvalitete javnog prijevoza  | broj   | UO GPPKIEUfondove          | JLS i interna evidencija UO za gospodarstvo                              | n/a                          | 2.000.000                    | 2.000.050                    | 2000000 |
|                                     |   | Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - pomorski i riječni promet |   |  |  |   |  |                            |  |                              |                              |                              |         |
|                                     |   | Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - zračni promet             |   |  |  |   |  |                            |  |                              |                              |                              |         |
|                                     |   | Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture                           | 2.1.5.                                    |  |  | Broj sagrađenih bioplinskih postrojenja   | Ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja prirodnog otpada | broj                       |  |                              | 0                            | 0                            | 0       |
|                                     | 3.1.7.  |   |   |  | Uštede CO2 tijekom godine  | Primjena mjera energetske učinkovitosti   | tone   | Završno izvješće FZOEU     |  | 0                            | 0                            | 37,5                         |         |
|                                     |   | Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe   | 4.4.2.                                    |  |  | Broj korisnika sustava javne vodoopskrbe  | Unapređenje sustava vodoopskrbe                          | broj                       | Zagorski vodovod, JLS, UO GPPKIEUfondove                                 | JLS                          |                              | 30.009                       | 11.820  |
| Broj kilometara sanirane mreže      | Unapređenje sustava vodoopskrbe                             |   |   |  |  | kilometar   | Zagorski vodovod   | JLS                        |  | 12,28                        | 12,1                         | 12,21                        |         |
| Broj kilometara novoizgrađene mreže | Unapređenje sustava vodoopskrbe                             |   |   |  |  | kilometar   | Zagorski vodovod   | JLS                        |  | 91,61 km                     | 27,5                         | 27,8                         |         |

| Područja razvoja*                                      | Skupina mjera  | Mjere u ZRS (numerički i kod u ZRS)** | Prioritet u ZRS (numerički i kod u ZRS)** | Strateški cilj u ZRS (numerički i kod u ZRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output)  | Opis  | Jedinica mjere                | Izvor                               | Polazna vrijednost (2010.)                             | Ostvarena vrijednost (2014.)                        | Ostvarena vrijednost (2015.) | Ostvarena vrijednost (2016.) |         |      |
|--|--|---------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|---------|------|
| Mjere unapređenja i razvoja odvodnje                   | 4.4.3.   |                                       |   |  | Broj korisnika sustava odvodnje   | Unapređenje sustava odvodnje  | broj                          | Zagorski vodovod, UO GPPKIEUfondove | interni evidencija UO za gospodarstvo i evidencija JLS |   | 6.923                        | 30.091                       | 29362   |      |
|  |  |                                       |   |  | Broj rekonstruiranih/novosagrađenih uređaja za predobradu   | Unapređenje sustava odvodnje  | broj                          | Zagorski vodovod                    | JLS  |   | 2                            | 1                            | 0       |      |
|  |  |                                       |   |  | količina obrađene vode  | Unapređenje sustava odvodnje  | m3                            | Zagorski vodovod                    | JLS  |   | 125.000                      | 127.843                      | 1087438 |      |
|  | 4.4.5.   |                                       |   |  |   | Objekti za obranu od poplava  | Zaštita od poplava            | broj                                |  |   | 1 nasip                      |                              | 0       |      |
|  |  |                                       |   |  |   | dužina saniranih vodotoka   | Zaštita od poplava            | kilometar                           | JLS  |   | 6,2 km                       | 500 metara                   | 1 km    |      |
|  | Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica |                                       |   |  |   |   |                               |                                     |  |   |                              |                              |         |      |
| Ostalo   |  |                                       |   |  |   |   |                               |                                     |  |   |                              |                              |         |      |
| Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi | 3.4.2.   |                                       |   |  | Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ  | razvoj smještajnih kapaciteta                                       | broj                          | UO ZSSMU                            | evidencija JLS i interna evidencija UO za zdravstvo    |   | 516                          | 542                          | 1071    |      |
|  |  |                                       |   |  | Ukupno korisnika programa Pomoć u kući starijim osobama MSPM na području KZZ  | razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe        | broj                          | UO ZSSMU                            | evidencija JLS i interna evidencija UO za zdravstvo    |   | 725                          | 632                          | 363     |      |
|  |  |                                       |   |  | Ukupno broj korisnika prava na pomoć i njegovu u kući, sukladno rješenju CZSS na području KZZ                           | razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe        | broj                          | UO ZSSMU                            | evidencija JLS i interna evidencija UO za zdravstvo    |   | 191                          | 206                          | 208     |      |
|  |  |                                       |   |  | Ukupno programa i projekata namijenjenih unapređenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZZ | unapređenje kvalitete života starijih osoba                         | broj                          | JLS, UO ZSSMU                       | evidencija JLS i interna evidencija UO za zdravstvo    |   | 32                           | 30                           | 32      |      |
|  |  |                                       |   |  | Ukupno izvršeno preventivnih pregleda za osobe starije od 65 god.   |   | broj                          | UO ZSSMU                            |  |   | 93                           |                              | 0       |      |
|  |  |                                       |   |  |   | Ukupno broj smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe       | razvoj smještajnih kapaciteta | broj                                | UO ZSSMU   | evidencija JLS i interna evidencija UO za zdravstvo |                              | 516                          | 560     | 1071 |
|  |  |                                       |   |  |   | Broj smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe u ustanovama | razvoj smještajnih kapaciteta | broj                                | JLS, UO ZSSMU  | interna evidencija UO za zdravstvo                  |                              | 265                          | 265     | 363  |

| Područja razvoja*  | Skupina mjera | Mjere u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Prioritet u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Strateški cilj u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output)  | Opis   | Jedinica mjere   | Izvor         | Polazna vrijednost (2010.) | Ostvarena vrijednost (2014.) | Ostvarena vrijednost (2015.) | Ostvarena vrijednost (2016.) |         |
|--|---------------|---------------------------------------|---|--|---|--|--|---------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama | 3.4.3.        |                                       |   |  | Broj smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe u obiteljskim domovima i udomiteljskim obiteljima  | razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe | broj   | JLS, UO ZSSMU |                            | 251                          | 292                          | 208                          |         |
|  |               |                                       |   |  | Ukupno broj korisnika programa Pomoć u kući starijim osobama MSPM   | razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe | broj   | JLS           |                            | 725                          | 209                          | 32                           |         |
|  |               |                                       |   |  | Broj korisnika pomoći i njge u kući   | razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe | broj   | JLS, UO ZSSMU |                            | 192                          | 328                          | 0                            |         |
|  |               |                                       |   |  | Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba i osoba s invaliditetom (su)financiran iz proračuna KZZ | unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba                 | broj   | UO ZSSMU      |                            | 10                           | 10                           | 12                           |         |
|  |               |                                       |   |  |   | mreža DV broj ustanova i polaznika                           | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj          | JLS, UO OKŠTK              |                              | 22/1750                      | 22                           | 23/2005 |
|  |               |                                       |   |  |   | mreža OŠ - broj ustanova i učenika                           | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj          | JLS, UO OKŠTK              |                              | 29/9150                      | 29                           | 30/9574 |
|  |               |                                       |   |  |   | mreža SŠ - broj ustanova učenika                             | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj          | JLS, UO OKŠTK              |                              | 9/5378                       | 9                            | 9,      |
|  |               |                                       |   |  |   | broj RO OŠ   | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj          | JLS, UO OKŠTK              |                              | 580                          | 570                          | 728     |
|  |               |                                       |   |  |   | broj RO SŠ   | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj          | UO OKŠTK                   |                              | 222                          | 220                          | 254     |
|  |               |                                       |   |  |   | broj planiranih programa za upis u 1. razred SŠ              | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj          | UO OKŠTK                   |                              | 54                           | 53                           | 63      |
| broj učenika OŠ na natjecanjima, susretima, smotrama   |               |                                       |   |  |   | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija       | broj   | JLS, UO OKŠTK |                            | 482                          | 1070                         | 1455                         |         |

| Područja razvoja*     | Skupina mjera   | Mjere u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Prioritet u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Strateški cilj u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output)   | Opis   | Jedinica mjere                    | Izvor         | Polazna vrijednost (2010.)                            | Ostvarena vrijednost (2014.)                          | Ostvarena vrijednost (2015.) | Ostvarena vrijednost (2016.) |       |      |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|------------------------------|-------|------|
| Društvene djelatnosti | Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja | 3.1.1.                                |   |  | broj učenika SŠ na natjecanjima, susretima i smotrama                                      | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj                              | JLS, UO OKŠTK | interna evidencija UO za obrazovanje                  |   | 39                           | 560                          | 878   |      |
|                       |   |                                       |   |  | broj osnovnih kolaca za koje se (su)financira prijevoz                                     | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj                              | JLS, UO OKŠTK | interna evidencija UO za obrazovanje                  |   | 1200                         | 4290                         | 5526  |      |
|                       |   |                                       |   |  | broj srednjoškolaraca za koje se (su)financira prijevoz                                    | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj                              | JLS, UO OKŠTK | interna evidencija UO za obrazovanje                  |   | 3558                         | 4250                         | 7696  |      |
|                       |   |                                       |   |  | broj dodijeljenih učeničkih stipendija   | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj                              | JLS, UO OKŠTK | interna evidencija UO za obrazovanje i evidencija JLS |   | 410                          | 490                          | 389   |      |
|                       |   |                                       |   |  | broj učenika s teškoćama (sufinanciranje prijevoza, asistencija u nastavi, spec. tretmana) | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj                              | JLS, UO OKŠTK | interna evidencija UO za obrazovanje i evidencija JLS |   | 105                          | 183                          | 176   |      |
|                       |   |                                       |   |  | broj m2 novosagrađenih prosvjetnih ustanova  | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj                              | UO OKŠTK      | JLS (PŠ STIPERNICA)                                   |   | 6969                         | 329 m2                       | 300   |      |
|                       |   |                                       |   |  | broj m2 adaptiranih i novouređenih prosvjetnih ustanova                                    | jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija | broj                              | UO OKŠTK      | Interna evidencija UO za obrazovanje i evidencija JLS |   | 7017                         | 6915                         | 5200  |      |
|                       | 3.1.2.  |                                       |   |  |  | broj dodijeljenih studentskih stipendija               | razvoj visokoškolskog obrazovanja | broj          | JLS, UO OKŠTK   | interna evidencija UO za obrazovanje i evidencija JLS |                              | 381                          | 425   | 470  |
|                       |   |                                       |   |  |  | broj studenata na visokoškolskim ustanovama KZZ        | razvoj visokoškolskog obrazovanja | broj          | UO OKŠTK  | interna evidencija UO za obrazovanje                  |                              | 1577                         | 1286  | 1305 |
|                       |   |                                       |   |  |  | broj vrsta studija na visokoškolskim ustanovama KZZ    | razvoj visokoškolskog obrazovanja | broj          | UO OKŠTK  | interna evidencija UO za obrazovanje                  |                              | 8                            | 8     | 7    |
|                       | 4.2.2.  |                                       |   |  |  | broj održanih kulturnih manifestacija                  | poticanje kulturnog stvaralaštva  | broj          | JLS, UO OKŠTK   | interna evidencija UO za obrazovanje i evidencija JLS |                              | 129                          | 175   | 168  |
|                       |   |                                       |   |  |  | broj općinskih i gradskih knjižnica                    | poticanje kulturnog stvaralaštva  | broj          | JLS, UO OKŠTK   | interna evidencija UO za obrazovanje                  |                              | 13                           | 13    | 24   |
|                       |   |                                       |   |  |  | broj kupljenih knjižnih jedinica za javne knjižnice    | poticanje kulturnog stvaralaštva  | broj          | JLS, UO OKŠTK   | interna evidencija UO za obrazovanje i evidencija JLS |                              | 2761                         | 6.356 | 6661 |
|                       |   |                                       |   |  |  | broj novozdanih knjiga (zbirki, romana, slikovnica...) | poticanje kulturnog stvaralaštva  | broj          | UO OKŠTK  | interna evidencija UO za obrazovanje i evidencija JLS |                              | 21                           | 30    | 23   |





| Područja razvoja*  | Skupina mjera | Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)** | Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)** | Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output)  | Opis                                      | Jedinica mjere | Izvor  | Polazna vrijednost (2010.)                                   | Ostvarena vrijednost (2014.) | Ostvarena vrijednost (2015.) | Ostvarena vrijednost (2016.) |      |
|--|---------------|-------------------------------------|---|--|---|---|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva               |               |                                     |   |  | Ukupno nabavljenih vozila   | Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada      | broj           | Općna Bolnica Zabok, Dom zdravlja KZŽ, UO ZSSMU, HZZO    |  | 1                            | 7                            | 11                           |      |
|  |               |                                     |   |  | Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja objekata  | Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada      | broj           | Dom zdravlja KZŽ, SB ST.TOP., SB KR.TOP., UO ZSSMU, HZZO |  | 2                            | 12                           | 27                           |      |
|  |               |                                     |   |  | Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa | Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada      | broj           | Dom zdravlja KZŽ, SB ST.TOP., SB KR.TOP., UO ZSSMU       |  | 3                            | 12                           | 49                           |      |
| Mjere unapređenja i razvoja u području sporta                  | 3.3.4.        |                                     |   |  | broj sportskih udruga   | razvoj sportskih programa i sadržaja      | broj           | JLS, UO OKŠTK  | interna evidencija UO za obrazovanje                         | 173                          | 139                          | 333                          |      |
|  |               |                                     |   |  | broj sportskih saveza   | razvoj sportskih programa i sadržaja      | broj           | JLS, UO OKŠTK  | interna evidencija UO za obrazovanje i evidencija JLS        | 20                           | 29                           | 30                           |      |
|  |               |                                     |   |  | broj kategoriziranih sportaša po HOO u KZŽ  | razvoj sportskih programa i sadržaja      | broj           | UO OKŠTK   | interna evidencija UO za obrazovanje                         | 15                           | 13                           | 11                           |      |
|  |               |                                     |   |  | broj učenika uključeni u ŽŠSS KZŽ   | razvoj sportskih programa i sadržaja      | broj           | UO OKŠTK   | interna evidencija UO za obrazovanje                         | 2750                         | 2710                         | 2690                         |      |
|  |               |                                     |   |  | broj dodjeljenih sportskih stipendija   | razvoj sportskih programa i sadržaja      | broj           | UO OKŠTK   | interna evidencija UO za obrazovanje i evidencija JLS        | 6                            | 6                            | 7                            |      |
|  |               |                                     |   |  | broj sportskih manifestacija pod pokroviteljstvom KZŽ   | razvoj sportskih programa i sadržaja      | broj           | UO OKŠTK   | interna evidencija UO za obrazovanje                         | 22                           | 20                           | 21                           |      |
|  |               |                                     |   |  | Mjere izgradnje i obnove objekata javne namjene***<br>Ostalo  |   |                |  |  |                              |                              |                              |      |
| Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarstva i obradiva | 4.4.1.        |                                     |   |  | broj saniranih odlagališta otpada   | Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom | broj           | JLS, UO PUGZO  | evidencija JLS i interna evidencija UO za prostorno uređenje | 210                          | 112                          | 124                          | 131  |
|  |               |                                     |   |  | Broj instaliranih posuda za odlaganje otpada  | Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom | broj           | JLS, Komunalno Zabok, UO PUGZO                           | evidencija JLS i interna evidencija UO za prostorno uređenje | 26358                        | 3110                         | 563                          | 3785 |



| Područja razvoja*                  | Skupina mjera  | Mjere u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Prioritet u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Strateški cilj u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output)                        | Opis  | Jedinica mjera | Izvor                                  | Polazna vrijednost (2010.)                                   | Ostvarena vrijednost (2014.) | Ostvarena vrijednost (2015.)  | Ostvarena vrijednost (2016.) |              |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|---|----------------|--|--|------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| Zaštita okoliša, prostor i priroda |  |                                       |   |  | količina obrađeno g otpada                                  | Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom   | kilogram       | JLS, Komunalno Zabok, UO PUGZO         | evidencija JLS i interna evidencija UO za prostorno uređenje | 160000                       | 24.300.000,00   | 2.282.264,71                 | 2.343.856,00 |
|                                    |  |                                       |   |  | Broj reciklažnih dvorišta                                   | Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom   | broj           | JLS, UO PUGZO                          | JLS  | 144                          | 1   | 4                            | 7            |
|                                    | Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla   | 2.1.7.                                |   |  | Broj izdanih potpora za agrookolišne mjere po hektaru       | uređenje okoliša, čuvanje prirodnih ljepota, zaštita krajobraz a  | broj           | JLS                                    |  | 0                            | 3   | 0                            |              |
|                                    |  | 4.3.1.                                |   |  | Kakvoća zraka u KZŽ   | Praćenje i upravljanje okolišem   |                | GIS baza podataka                      | GIS baza podataka  |                              | 0   |                              | 0            |
|                                    | Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije                 | 1.1.8.                                |   |  | uštede tone CO2 u godini                                    | energetski učinkovitost u gospodarstvu  | tona           |  | ENERGETSKI PREGLED   |                              | 4,2   | 7,68                         | 0            |
|                                    |  | 4.1.4.                                |   |  | Broj informativnih događanja o energetskoj učinkovitosti    | podizanje svijesti o energetskoj učinkovitosti  | broj           | JLS                                    |  |                              | 72  | 10                           | 7            |
|                                    |  | 4.3.2.                                |   |  | Broj korisnika obnovljivih izvora energije u KZŽ            | podizanje svijesti o energetskoj učinkovitosti  | broj           | JLS                                    | JLS  |                              | 73  | 77                           | 59           |
|                                    |  | 4.3.3.                                |   |  | korištenje geotermalnih izvora                              | održivo korištenje geotermalnih izvora  | %              |  | TZ KZŽ   | 60%                          | 60%   | 60%                          | 0            |
|                                    | Mjere planiranja prostornog razvoja  |                                       |   |  |   |   |                |  |  |                              |   |                              |              |
|                                    | Mjere unapređenja i razvoja u području očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštite prirodnih vrijednosti | 4.1.1.                                |   |  | Površina očuvanih prirodnih vrijednosti                     | očuvane i uređene postojeće te povećane površie i lokacije novih zaštićenih i prirodnih i krajobrazno vrijednih područja i lokaliteta | km2            | JLS, JUUZP                             | evidencija JLS i evidencija JUUZDP KZŽ                       |                              | 3,15  | 6.449,36                     | 6.449,36     |
|                                    |  | 4.1.2.                                |   |  | Broj EU projekata vezanih za očuvanje prirodnih vrijednosti | Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja KZŽ i JLS   | broj           | JUUZP, Zavod za prostorno uređenje KZŽ | zavod za prostorno uređenje                                  |                              | 1 projekat i 1 Rudarsko-geološka studija kojom se definira gospodarenje mineralnim sirovinama | 1                            | 2            |
|                                    |  | 4.1.3.                                |   |  | Broj informativnih događanja o očuvanju prirode             | očuvane i uređene postojeće te povećane površie i lokacije novih zaštićenih i prirodnih i krajobrazno vrijednih područja i lokaliteta | broj           | JUUZP                                  | evidencija JLS i evidencija JUUZDP KZŽ                       |                              | 1   | 50                           | 31           |
|                                    | Mjere razminiranja   |                                       |   |  |   |   |                |  |  |                              |   |                              |              |
|                                    | Ostalo   |                                       |   |  |   |   |                |  |  |                              |   |                              |              |

| Područja razvoja*   | Skupina mjera  | Mjere u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)**                   | Prioritet u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Strateški cilj u ŽRS (numerički i kod u ŽRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output)   | Opis  | Jedinica mjere  | Izvor  | Početna vrijednost (2010.)       | Ostvarena vrijednost (2014.)                        | Ostvarena vrijednost (2015.)            | Ostvarena vrijednost (2016.) |         |         |
|---------------------|--|---|---|--|--|---|---|--|----------------------------------|---|---|------------------------------|---------|---------|
| Ljudski potencijali | Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja         | 3.1.3.  |   |  | broj održanih radionica/seminara/javnih tribina usmjerenih na poduzetnike/zaposlene        | razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva                         | broj  | JLS  |                                  | 45  | 2                                       | 1                            |         |         |
|                     |  |   |   |  | Anketa i izrađena studija o potrebnim kompetencijama na tržištu rada i predviđanje potreba | razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva                         | broj  | ANKETA POSLOD AVACA 2015 GODINE  |                                  | 1   | 2                                       | 0                            |         |         |
|                     |  | 3.1.5.  |   |  | broj održanih sastanaka PVTR-a, GSV-a i ostalih struktura usmjerenih na tržište rada       | razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva i razvoj tržišta rada   | broj  | Godišnje izvješće HZZ PU Krapina, izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u 2016. godini | Bilten HZZ PS Krapina            | 120   | 1609                                    | 1920                         | 1838    |         |
|                     |  |   |   |  | izrađeni strateški dokumenti   | razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva i razvoj tržišta rada   | broj  | JLS  |                                  | 0   | 3                                       | 3                            | 0       |         |
|                     |  | Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja | 3.1.4.                                    |  |  |   | broj uključenih u obrazovne aktivnosti (obrazovne odraslih) | promicanje cjeloživotnog učenja  | broj                             | Godišnje izvješće HZZ PU Krapina                    | izvještaji projekta, Bilten HZZ-a i JLS | 225                          | 72      | 120     |
|                     | broj novih obrazovnih programa namijenjenih obrazovanju odraslih |   |   |  |  |   | promicanje cjeloživotnog učenja                             | broj   | JLS                              |   |   |                              | 1       | 0       |
|                     | broj informiranih osoba o važnosti cjeloživotnog učenja          |   |   |  |  |   | promicanje cjeloživotnog učenja                             | broj   | Godišnje izvješće HZZ PU Krapina | podaci HZZ PU Krapina                               | 1398                                    | 1142                         | 1253    | 1083    |
|                     | Mjere socijalnog uključivanja                                    | 3.3.2.  |   |  |  | broj poduzeća koja zapošljavaju osobe s invaliditetom                             | socijalno uključivanje ranjivih skupina                     | broj   | Podaci HZZ PU Krapina            | podaci HZZ PU Krapina                               | 80                                      | 92                           | 106     |         |
|                     |  |   |   |  |  | broj educiranih osoba s invaliditetom   | socijalno uključivanje ranjivih skupina                     | broj   | Podaci HZZ PU Krapina            | podaci HZZ PU Krapina                               |   | 46                           | 36      | 48      |
|                     |  | 3.3.3.  |   |  |  | broj udruga koje se bave osobama s invaliditetom ili osobama s posebnim potrebama | socijalno uključivanje ranjivih skupina                     | broj   | JLS, UO ZSSMU                    | evidencija JLS i interna evidencija UO za zdravstvo | 31                                      | 32                           | 28      |         |
|                     |  |   |   |  |  | Proveden županijski program djelovanja za mlade                                   | unapređenje kvalitete života                                | Da/ne  | UO ZSSMU                         | Operativni plan Mreže udruga Zagor                  |   | da/2                         | da2/ne1 | da2/ne2 |
|                     | Ostalo   |   |   |  |  |   |   |  |                                  |   |   |                              |         |         |

| Područja razvoja*                                   | Skupina mjera   | Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)** | Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)** | Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output)                                      | Opis   | Jedinica mjere                       | Izvor  | Polazna vrijednost (2010.)       | Ostvarena vrijednost (2014.)                        | Ostvarena vrijednost (2015.) | Ostvarena vrijednost (2016.) |      |
|---|---|-------------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|
| Institucije   | Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave | 3.2.1.                              |   |  | Broj radionica za javnu upravu  | jačanje kvalitete i sposobnosti javne uprave                                       | broj                                 | JLS, Zagorska razvojna agencija, interna evidencija UO za opće poslove |                                  | 85  | 94                           | 50                           |      |
|   |   | 3.2.2.                              |   |  | Broj izrađenih prijedloga projekata međunarodne i međuzupanijske suradnje | Jačanje sposobnosti za razvoj međuzupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje | broj                                 | JLS  | JLS                              | 8   | 1                            | 5                            |      |
|   |   | 3.5.2.                              |   |  | Broj Internet priključaka na 100 stanovnika                               | Korištenje ICT   | broj                                 | JLS  |                                  |   |                              | 98                           | 0    |
|   | Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva                            | 3.3.1.                              |   |  |   | broj novoosnovanih udruga  | Jačanje civilnih organizacija        | broj   | JLS                              | JLS   | 1386/ 1303 aktivne           | 3                            | 1    |
|   |   |                                     |   |  |   | broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva                                | Jačanje civilnih organizacija        | broj   | JLS                              |   | 53                           | 31                           |      |
|   |   |                                     |   |  |   | Ukupno udruge s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZZ                   | Unapređenje razvoja civilnog društva | broj   | UO ZSSMU                         | interna evidencija UO za zdravstvo                  | 280                          | 72                           | 92   |
|   |   |                                     |   |  |   | Ukupno udruge koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava | Unapređenje razvoja civilnog društva | broj   | JLS, UO ZSSMU                    | interna evidencija UO za zdravstvo i evidencija JLS | 216                          | 216                          | 213  |
|   |   |                                     |   |  |   | broj održanih edukacija o načinima prednosti korištenja sredstava iz EU fondova    | Jačanje civilnih organizacija        | broj   | JLS                              |   | 4                            | 4                            | 5    |
|   | Ostalo  |                                     |   |  |   |  |                                      |  |                                  |   |                              |                              |      |
|   | Ostalo  | Mjere zaštite ljudi i imovine       | 3.1.6.                                  |  |   | smanjenje broja kaznenih djela   | zaštita ljudi i imovine              | %  | MUP - PP Zlatar Bistrica, UO OZP | MUP KZZ   | 10,80%                       | POVEĆANJE 14,9%              | 1,9% |
| smanjenje broja prometnih nesreća                   |   |                                     |   |  |   | zaštita ljudi i imovine  | %                                    | MUP - PP Zlatar Bistrica, UO OZP                                       | MUP KZZ                          | 4,10%   | 0,30%                        | POVEĆANJE 7,7%               |      |
| smanjenje broja prekršaja protiv javnog reda i mira |   |                                     |   |  |   | zaštita ljudi i imovine  | %                                    | MUP - PP Zlatar Bistrica, UO OZP                                       | MUP KZZ                          | 20,40%  | 18,60%                       | 18,60%                       |      |
| smanjenje broja požara                              |   |                                     |   |  |   | zaštita ljudi i imovine  | %                                    | DVD Mihovljan, UO OZP  | vatrogasna zajednica KZZ         | 50%   | POVEĆANJE 51,22%             | POVEĆANJE 10,75%             |      |
| Ostalo  |   |                                     |   |  |   |  |                                      |  |                                  |   |                              |                              |      |







TABLICA 4. IZVJEŠTAJ O O POKAZATELJIMA REZULTATA PROVEDBE SKUPINE MJERA ŽRS U POSEBNIM PODRUČJIMA

| Posebna područja*   | Skupina mjera u područjima razvoja | Mjere u ŽRS (mjerilni kod u ŽRS)** | Prionilni u ŽRS (mjerilni kod u ŽRS)** | Štetski cilj u ŽRS (mjerilni kod u ŽRS)** | Naziv pokazatelja rezultata (output) | Opis | Jedinica mjera | Izvor | Polazna vrijednost (2010.) | Ostvarena vrijednost (2016.) | Ciljana vrijednost (2018.) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|------|----------------|-------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Potpomognuta područja   | Gospodarstvo                       |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Komunalna infrastruktura           |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Društvene djelatnosti              |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Zaštita okoliša, prostor i priroda |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Ljudski potencijali                |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Institucije                        |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
| Ruralna područja  | Ostalo                             |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Gospodarstvo                       |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Komunalna infrastruktura           |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Društvene djelatnosti              |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Zaštita okoliša, prostor i priroda |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Ljudski potencijali                |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
| Otoci   | Institucije                        |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Ostalo                             |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Gospodarstvo                       |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Komunalna infrastruktura           |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Društvene djelatnosti              |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Zaštita okoliša, prostor i priroda |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
| Područja posebne državne skrbi                                  | Ljudski potencijali                |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Institucije                        |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Ostalo                             |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Gospodarstvo                       |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Komunalna infrastruktura           |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Društvene djelatnosti              |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
| Brdsko-planinska područja                                       | Zaštita okoliša, prostor i priroda |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Ljudski potencijali                |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Institucije                        |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Ostalo                             |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Gospodarstvo                       |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Komunalna infrastruktura           |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
| Pogranična područja   | Društvene djelatnosti              |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Zaštita okoliša, prostor i priroda |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Ljudski potencijali                |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Institucije                        |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Ostalo                             |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Gospodarstvo                       |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
| Veliki gradovi  | Komunalna infrastruktura           |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Društvene djelatnosti              |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Zaštita okoliša, prostor i priroda |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Ljudski potencijali                |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Institucije                        |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Ostalo                             |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
| Gradska područja s posebnim obilježjima unutar grada Zagreba*** | Gospodarstvo                       |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Komunalna infrastruktura           |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Društvene djelatnosti              |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Zaštita okoliša, prostor i priroda |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Ljudski potencijali                |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |
|   | Institucije                        |                                    |  |   |                                      |      |                |       |                            |                              |                            |

Napomena:

\*Ovo je prijedlog posebnih područja koja su definirana u tekstu Uputa za Izradu i sadržaj Izvještaja Županije o provedbi ŽRS-a. Županije kao i grad Zagreb popunjavaju samo podatke o provednim mjerama u posebnim područjima koja su prepoznata u ŽRS-ima.

\*\*Ukoliko kodovi mjera sadrže poveznicu s ciljevima i prioritetima, dovoljno je popuniti samo kolonu mjere

\*\*\*Npr. Ruralna područja ili područje parka prirode unutar područja grada Zagreba. Popunjava samo grad Zagreb.





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

KLASA: 311-01/17-01/55

URBROJ: 2140/01-01-17-3

Krapina, \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 4. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_2017. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

- I. Prihvaća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- II. Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.
- III. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

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

Dostaviti:

1. Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina, F. Galovića 1b,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 120-02/17-01/02  
URBROJ: 2140/01-02-17-2  
Krapina, 24. listopada 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije**

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 24. listopada 2017. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.
- 2) Prijedlog odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

- Dostaviti:
1. Županijska skupština,
  2. Za Zbirku isprava,
  3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL  
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 120-02/17-01/02  
URBROJ: 2140/01-11-17-4  
Krapina, 24. listopada 2017.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije,  
- Nacrt prijedloga, podnosi se

**PRAVNI TEMELJ:** članak 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** župan

**IZVJESTITELJ:** pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

**OBRAZLOŽENJE:**

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10., dalje u tekstu: Zakon) propisana su mjerila za određivanje plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako da istu čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Odredbom članka 10. stavka 1. Zakona propisano je da koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika određuje odlukom predstavničko tijelo županije, na prijedlog župana, a stavkom 2. istog članka da se koeficijenti određuju unutar raspona od 1,00 do 6,00. Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10. i 125/14, dalje u tekstu: Uredba),

propisani su nazivi radnih mjesta, te su ista svrstana u kategorije, potkategorije, razine i klasifikacijske rangove.

Sukladno navedenom, Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 26/13., 2/15. i 17/15., dalje u tekstu: Odluka) utvrđeni su koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.

Predložene izmjene i dopune Odluke odnose se na utvrđivanje koeficijenta za obračun plaće za planirana radna mjesta u novoformiranom Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove (savjetnik za javnu nabavu i EU fondove- 4,70 i viši referent za javnu nabavu i EU fondove – 3,20) i promjenu koeficijenta radnog mjesta viši referent za prostorno uređenje i gradnju, viši referent za poslove skupštine, viši referent za informatiku i viši referent za zdravstvo i socijalnu skrb (umjesto 3,15 na 3,20), na uvođenje novog naziva i koeficijenta radnog mjesta viši referent za upravne poslove (3,20) te na promjenu koeficijenta radnog mjesta referent u pisarnici i arhivi ispostave (umjesto 2,40 na 2,50).

Slijedom iznijetog, predlaže se županu da Nacrt usvoji i utvrdi Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije i isti uputi Županijskoj skupštini na usvajanje.

#### **POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:**

U Proračunu za 2017. godinu osigurana su sredstva za povećanje koeficijenta za obračun plaće radnih mjesta Viši referent za prostorno uređenje i gradnju i Referent u pisarnici i arhivi ispostave te će u Proračunu za 2018. godinu, uz ta sredstva biti planirana i sredstva za plaće za radna mjesta u novoformiranom Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove.

**PROČELNICA**  
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 26/13.),
2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 2/15.)
3. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 17/15)
4. Prijedlog zaključka,
5. Nacrt prijedloga Odluke izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
2. Upravni odjel za poljoprivredu,
3. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine,
4. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu.

#### Članak 22.

Pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela temeljem ove Odluke donijeti će župan u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Rješenja o rasporedu službenika i namještenika temeljem Pravilnika iz st. 1. ovoga članka donijeti će se u zakonom propisanim rokovima.

#### Članak 23.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša nastavlja obavljati poslove kao pročelnik navedenog upravnog tijela, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu nastavlja obavljati poslove kao pročelnik navedenog upravnog tijela, pročelnik Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove nastavlja obavljati poslove kao pročelnik navedenog upravnog tijela.

Danom stupanja na snagu ove Odluke župan će odrediti službenike koji će privremeno, do imenovanja i stupanja na rad pročelnika temeljem javnog natječaja, obnašati dužnost pročelnika upravnih tijela iz članaka 7., 8., 9., 10. i 13. ove Odluke.

U roku 8 dana po stupanju na snagu Pravilnika o unutarnjem redu za upravna tijela iz članka 7., 8., 9., 10. i 13. ove Odluke, župan će raspisati javni natječaj za imenovanje pročelnika tih upravnih tijela.

#### Članak 24.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.) na prijedlog župana, na 3. sjednici održanoj dana 21. listopada 2013. godine, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donosi

#### ODLUKU

### O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

#### Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.

#### Članak 2.

Koeficijeti iz članka 1. ove Odluke iznose:

| RADNO MJESTO  | KOEFICIJENT | KLASIFIKACIJSKI RANG |
|---|-------------|----------------------|
| 1. PROČELNIK  | 6,00        | 1.                   |
| 2. VODITELJ JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU  | 6,00        | 1.                   |
| 3. POMOĆNIK PROČELNIKA  | 5,80        | 2.                   |
| 4. VODITELJ ODSJEKA<br>(u skladu s ispunjenjem razine standardnih mjerila za potkategoriju rukovoditelja 1. razine) | 5,35        | 4.                   |
| 5. VODITELJ ODSJEKA<br>(u skladu s ispunjenjem razine standardnih mjerila za potkategoriju rukovoditelja 2. razine) | 4,10        | 7.                   |

Službenici i namještenici upravnih tijela Županije zatečeni u službi na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaću i druga prava prema dosadašnjim rješenjima do donošenja rješenja iz članka 24. st. 2. ove Odluke.

Na službenike i namještenike koji ne budu raspoređeni temeljem Pravilnika iz članka 24. st. 1. ove Odluke primijeniti će se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.) o stavljanju na raspolaganje.

#### Članak 25.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

#### Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 16/10.).

#### Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

KLASA: 023-04/13-01/11  
URBROJ: 2140/01-01-13-5  
Krapina, 21. listopada 2013.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Vlasta Hubicki, dr. vet. med., v.r.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| 6. SAVJETNIK<br>- za javnu nabavu<br>- za prostorno uređenje, gradnju i urbanu komasaciju   | 4,70 | 5.  |
| 7. UNUTARNJI REVIZOR  | 4,70 | 4   |
| 8. SAVJETNIK<br>- za poduzetništvo<br>- za udruge<br>- za poljoprivredu<br>- za zaštitu okoliša<br>- za prostorno uređenje i gradnju<br>- za investicije<br>- za informatiku<br>- za promet<br>- ostali savjetnici  | 4,50 | 5.  |
| 9. VIŠI STRUČNI SURADNIK<br>- za promet i prometnu infrastrukturu<br>- za zaštitu okoliša<br>- za socijalnu skrb<br>- za poslove obrane<br>- za poslove skupštine i lokalne samouprave<br>- za pravne poslove<br>- za odnose s javnošću i protokol<br>- ostali viši stručni suradnici | 4,20 | 6.  |
| 10. STRUČNI SURADNIK<br>- za promociju županije<br>- za EU i regionalnu suradnju<br>- ostali stručni suradnici  | 3,80 | 8.  |
| 11. VIŠI REFERENT<br>- za plansko-analitičke poslove<br>- za obrazovanje<br>- za promet i prometnu infrastrukturu<br>- za komunalnu infrastrukturu<br>- za poslove župana   | 3,20 | 9.  |
| 12. VIŠI REFERENT<br>- za poslove skupštine<br>- za informatiku<br>- za prostorno uređenje i gradnju<br>- ostali viši referenti   | 3,15 | 9.  |
| 13. REFERENT<br>- administrativni tajnik<br>- za kadrovske i opće poslove<br>- za poljoprivredu   | 2,60 | 11. |
| 14. REFERENT<br>- knjigovođa,<br>- blagajnik<br>- likvidator<br>- u računovodstvu<br>- za prostorno uređenje i gradnju<br>- za zdravstvo i socijalnu skrb<br>- za obrazovanje<br>- za poslove župana i županijske skupštine<br>- u pisarnici<br>- u pismohrani                        | 2,50 | 11. |



|   |      |     |
|---|------|-----|
| 15. REFERENT<br>- u pisarnici i arhivi ispostave<br>- za socijalnu skrb<br>- ostali referenti | 2,40 | 11. |
| 16. TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE  | 2,50 | 11. |
| 17. VOZAČ   | 2,60 | 11. |
| 18. SPREMAČ   | 1,50 | 13. |

### Članak 3.

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe, a u muškom su rodu, neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

### Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 17/10., 34/10. i 26/12.).

### Članak 5.

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

KLASA: 120-02/13-01/01

URBROJ: 2140/01-01-13-5

Krapina, 21. listopada 2013

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr. vet. med., v.r.

Temeljem članka 67. i 68. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13.), uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda KLASA: 325-04/13-01/363, URBROJ: 374-25-3-13-3 od 04. listopada 2013., Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 3. sjednici održanoj dana 21. listopada 2013. donijela je

## O D L U K U

### O ODVODNJI OTPADNIH VODA U OKVIRU SUSTAVA ODVODNJE ZABOK

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

Odredbi ove Odluke odnose se na sustav odvodnje Zabok, koji čine gradovi: Zabok, Oroslavje i Donja Stubica te općine: Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće i Mače.

Ovom Odlukom propisuje se sadržaj odredbi kojima se, temeljem ovlasti iz Zakona o vodama (u daljnjem tekstu: Zakon), određuje osobito:

1. opće odredbe
2. način odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Zabok, uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih,
3. način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,
4. zemljopisne podatke o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijelo površinskih voda,

5. uvjete ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,

6. granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke, a ispuštaju se u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame,

7. nadležnosti održavanja sustava javne odvodnje,

8. uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

9. upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,

10. način i uvjete davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama,

11. način i uvjete davanja koncesije za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda,

12. sastav otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje,

13. održavanje sustava javne odvodnje,

14. nadzor,

15. prekršajne odredbe,

16. prijelazne i završne odredbe.

### Članak 2.

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihovog dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje, te upravljanje tim građevinama. Javna odvodnja uključuje pražnjenje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Djelatnost javne odvodnje na području sustava odvodnje iz prethodnog članka obavlja tvrtka „Zagorski vodovod“ d.o.o.

Pravna osoba može koncesijom steći pravo pružanja javne usluge pročišćavanja otpadnih voda i/ili pravo izvođenja ili projektiranja i izvođenja radova u djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda te pružanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

### Članak 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeća značenja:

“Otpadne vode” su sve potencijalno onečišćene tehnološke, sanitarne, oborinske i druge vode.

– sanitarne otpadne vode - otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih

## KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13 – pročišćeni tekst), na prijedlog župana, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 11. sjednici održanoj dana 5. veljače 2015. godine, donijela je

### O D L U K U

#### O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KOEFIČIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

##### Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 26/13) u članku 2. kod radnog mjesta pod rednim brojem 4. Voditelj odsjeka koeficijent „5,35“ se briše i umjesto toga dolazi koeficijent „5,25“.

U tabeli u istom članku iza radnog mjesta pod rednim brojem 5. dodaje se kako slijedi:

|                                  |      |    |
|----------------------------------|------|----|
| 5.a VIŠI SAVJETNIK - SPECIJALIST | 5,30 | 2. |
|----------------------------------|------|----|

U istom članku kod radnog mjesta pod rednim brojem 7. Unutarnji revizor, koeficijent „4,70“ se briše i umjesto toga dolazi koeficijent „4,80“.

##### Članak 2.

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

KLASA: 120-02/15-01/01

URBROJ: 2140/01-01-15-4

Krapina, 5. veljače 2015.

#### PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr. vet. med., v.r.

Na temelju članka 6. i 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština na 11. sjednici održanoj dana 5. veljače 2015. godine donijela je

### O D L U K U

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIZNANJIMA KRAPINSKO –ZAGORSKE ŽUPANIJE

##### Članak 1.

U Odluci o priznanjima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/98, dalje u tekstu: Odluka) u članku 3. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

„3. Priznanja župana.“

##### Članak 2.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

„Povelja Krapinsko-zagorske županije dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od

značenja za Županiju.“

##### Članak 3.

Iza članka 7. Odluke dodaje se novi Članak 7a. koji glasi:

„Priznanja župana su zahvalnica i diploma.

Zahvalnica se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi kao priznanje za doprinos u odvijanju djelatnosti od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, za donacije, humanitarne i slične aktivnosti.

Diploma se dodjeljuje domaćoj fizičkoj ili pravnoj osobi za naročita postignuća i doprinos u radu pojedinog područja.

Odluku o dodjeli priznanja iz ovog članka Odluka donosi župan.

Priznanja župana uručuju se na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Županije ili drugoj sjednici, odnosno u drugim svečanim i protokolarnim prigodama.

Za dodjelu priznanja iz ovog članka ne primjenjuje se postupak propisan ovom Odlukom za druga priznanja.“

##### Članak 4.

U članku 8. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

„Postupak za dodjelu priznanja pokreće se svake godine upućivanjem javnog poziva za podnošenje prijedloga.“

U članku 8. stavku 2. Odluke brišu se riječi „Županijsko poglavarstvo i Županijskog poglavarstva“.

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

„Prijedlozi za dodjelu priznanja dostavljaju se Povjerenstvu najkasnije do 01. ožujka tekuće godine.“

##### Članak 5.

U članku 14. Odluke stavak 5. mijenja se i glasi:

„Član Povjerenstva koji se ne složi sa zaključkom može tražiti da se njegovo odvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik.“

##### Članak 6.

U članku 18. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi:

„Evidenciju iz prethodnog stavka ovog članka vodi upravno tijelo nadležno za poslove Županijske skupštine.“

##### Članak 7.

U članku 19. Odluke riječi: „Tajništvo Županije“ zamjenjuju se riječima „upravno tijelo nadležno za poslove Županijske skupštine.“

##### Članak 8.

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

KLASA: 021-04/14-01/07

URBROJ: 2140/01-01-15-3

Krapina, 5. veljače 2015.

#### PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr. vet. med., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09,

Na temelju članka 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 24/06) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) **Županijska skupština** na 14. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2015. godine donijela je

**ODLUKU  
O VISINI MJESEČNE NAGRADE  
PREDSTAVNIKA/CE NACIONALNE MANJINE  
U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI**

Članak 1.

Ovom Odlukom o visini mjesečne nagrade predstavnika/ce nacionalne manjine u Krapinsko-zagorskoj županiji (dalje u tekstu: Odluka) određuje se iznos mjesečne nagrade predstavnika/ce nacionalne manjine u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Članak 2.

Mjesečna nagrada predstavnika/ce nacionalne manjine u Krapinsko-zagorskoj županiji iznosi 50% mjesečne naknade člana Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

Članak 3.

Sredstva za mjesečnu nagradu predstavnika/ce nacionalne manjine u Krapinsko-zagorskoj županiji osiguravaju se u okviru sredstava za rad predstavnika/ce nacionalne manjine osiguranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

Članak 4.

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

KLASA: 016-02/15-01/03

URBROJ: 2140/01-05-15-3

Krapina, 30. lipnja 2015.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Vlasta Hubicki, dr.vet.med., v.r.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština** na 14. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2015. godine donijela je

**ODLUKU  
O IZMJENAMA ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM  
PRAVIMA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA  
KOJI DUŽNOST OBNAŠAJU PROFESIONALNO**

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obnašaju profesionalno („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16/10., 31/13. i 8/15., dalje u tekstu: Odluka), naziv Odluke mijenja se i glasi: „Odluka o plaći župana i zamjenika župana koji dužnost obnašaju profesionalno“.

Članak 2.

U članku 1. Odluke, riječi „te druga prava dužnosnika“, brišu se.

Članak 3.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:  
„Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 1.760,82 kuna bruto“.

Članak 4.

Članak 5. Odluke briše se.

Članak 5.

U članku 6. Odluke, riječi „te o drugim pravima iz radnog odnosa dužnosnika“, brišu se.

Članak 6.

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

KLASA: 080-02/15-01/03

URBROJ: 2140/01-01-15-2

Krapina, 30. lipnja 2015.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Vlasta Hubicki, dr.vet.med., v.r.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13 – pročišćeni tekst), na prijedlog župana, **Županijska skupština** na 14. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2015. godine, donijela je

**ODLUKU  
O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA  
ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I  
NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 26/13. i 2/15.) u članku 2. kod radnog mjesta pod rednim brojem 16. Tehničar za održavanje koeficijent „2,50“ se briše i umjesto toga dolazi koeficijent „2,60“.

Članak 2.

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

KLASA: 120-02/15-01/03

URBROJ: 2140/01-01-15-4

Krapina, 30. lipnja 2015.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Vlasta Hubicki, dr. vet. med., v.r.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj 40/08. i 44/08.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština** Krapinsko-zagorske županije na 14. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2015. godine donijela je



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

KLASA: 120-02/17-01/02  
URBROJ: 2140/01-01-17-  
Krapina, \_\_. \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13 – pročišćeni tekst), na prijedlog župana, **Županijska skupština Krapinske-županije** na 5. sjednici održanoj dana \_\_. \_\_\_\_ 2017. godine, donijela je

**ODLUKU**

**o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije**

Članak 1.

U članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 26/13., 2/15. i 17/15., dalje u tekstu: Odluka), kod radnog mjesta pod rednim brojem 6. SAVJETNIK dodaje se 3. alineja:

„ -za javnu nabavu i EU fondove“.

Članak 2.

U članku 2. Odluke, kod radnog mjesta pod rednim brojem 11. VIŠI REFERENT, iza 5. alineje dodaju se 6., 7., 8., 9., 10. i 11. alineja:

”

- za prostorno uređenje i gradnju
- za javnu nabavu i EU fondove
- za poslove skupštine
- za informatiku
- viši referent za zdravstvo i socijalnu skrb
- viši referent za upravne poslove“

U članku 2. Odluke, kod radnog mjesta pod rednim brojem 12. VIŠI REFERENT, brišu se 1., 2. i 3. alineja.

### Članak 3.

U članku 2. Odluke kod radnog mjesta pod rednim brojem 14. REFERENT, iza alineje 10. dodaje se 11. alineja:

”  
– u pisarnici i arhivi ispostave“

U članku 2. Odluke, kod radnog mjesta pod rednim brojem 15. REFERENT, brišu se 1. i 2. alineja.

### Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se počevši s obračunom plaće za mjesec studeni 2017. godine.

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

#### DOSTAVITI:

1. Župan,
2. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji,  
n/p predstojnice,
3. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
5. Sindikalna povjerenica,
6. Za Zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske  
županije“, za objavu,
9. Pismohrana.