

**ODBOR ZA FINACIJE I PRORAČUN**

KLASA: 024-07/22-01/08

URBROJ: 2140-01-22-3

**Z A P I S N I K**

sa zajedničke 7. sjednice Odbora za financije i proračun i 6. sjednice Odbora za društvene djelatnosti održane dana 23. lipnja 2022. godine s početkom u 17,00 sati u zgradi Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G.

**Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članica Odbora za financije i proračun:**

1. Igor Cigula, predsjednik,
2. Dorotea Hendija, članica,
3. Branko Tukač, član,
4. Željko Čleković, član,
5. Zoran Čavuzić, član.

Sjednici nisu prisustvovali Josip Bosak, zamjenik predsjednika i Ernest Svažić, član.

**Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora za društvene djelatnosti:**

1. Maja Vukina Bogović, predsjednica,
2. Nataša Neseck, članica,
3. Đurđa Mohač, članica,
4. Dragutin Kozina, član.

Sjednici nisu prisustvovali Jelena Bašić, zamjenica predsjednice, Željko Zozoli, član i Ana Kruhac, članica.

Od ostalih sjednici su prisustvovali: župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek, Domagoj Benjak, zamjenik ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, Jadranka Urban, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, Sanela Korunić Meglič, voditeljica Odjela za računovodstvene poslove u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, Željka Žnidarić, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Zorica Capar, v.d. ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, Dubravka Friščić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko –zagorske županije, Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Mladen Burić, zamjenik ravnatelja Županijske uprave za ceste, Snježana Romić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije, Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko–zagorske županije, Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko–zagorske županije Zagorje zeleno, Nevenka Puljko, v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, Miljenka Mužar, predstavnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Zoran Gumbas, stručni suradnik za informatiku i Almica Horvat, zapisničarka.

Zajedničkom sjednicom Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti dogovorno, predsjedavao je predsjednik Odbora za financije i proračun Igor Cigula.

**Predsjednik Odbora** Igor Cigula otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i konstatirao da zajedničkoj sjednici prisustvuje natpolovična većina članova/članica Odbora za financije i proračun (5/7) i Odbora za društvene djelatnosti (4/7), te da odbori mogu donositi pravovaljane zaključke.

Potom je predložio sljedeći

**D N E V N I R E D**  
**Odbora za financije i proračun**

- 1) Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. godinu
  - 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 i
  - g) Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
- 2) Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području KZZ u 2021. godinu
- 3) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije – Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2021.
- 4) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
- 5) Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2022. godinu
- 6) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine,
- 7) Krapinsko zagorski Aerodrom - Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021.
- 8) Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
- 9) Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu
- 10) Prijedlog odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko – zagorske županije
- 11) Pitanja i prijedlozi.

**D N E V N I R E D**  
**Odbora za društvene djelatnosti**

- 1) Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. godinu
  - 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 i
  - g) Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
- 2) Informacija o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godinu
- 3) Dvogodišnji plan rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2023. godine
- 4) Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2021. godini
- 5) Pitanja i prijedlozi.

Usvojivši predložene dnevne redove, članovi i članice Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti isti su razmatrali kako slijedi:



**TOČKA 1. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. godinu**

- 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 i
- g. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije

**a. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložio je Domagoj Benjak, zamjenik ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, te između ostalog istaknuo:

- ✓ Dom zdravlja je u razdoblju od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine ostvario ukupni prihod u iznosu od 61.600.462 kuna,
- ✓ Financijskim planom za I-XII 2021. godine planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 64.110.000 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 239.212 kn
- ✓ plan je realiziran sa 96,09 %,
- ✓ ukupna potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznosila su 7.825.909 kuna i veća su za 45,5 % u odnosu na potraživanja prethodne godine. Obveze su 5.350.429 kuna, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veće su za 10,0 % ,
- ✓ na dan 31. prosinca 2021. godine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije je bilo zaposleno 319 djelatnika, od čega 237 zdravstvenih radnika i 82 nezdravstvenih djelatnika, 35 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači),
- ✓ prosječna neto plaća za razdoblje I-XII /2021. godine po djelatniku prema satima rada iznosi 7.393,23 kuna,
- ✓ u 2021. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 13 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6), pedijatrije ( 5), radiologije (1), ginekologije (1),
- ✓ tijekom 2021. godine, kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka liječnika,
- ✓ rad i poslovanje Doma zdravlja obilježila je pandemija izazvana Covidom-19,
- ✓ u razdoblju od 1.1.2021. godine do 31.12.2021. broj pružanih usluga prema broju pacijenata je
  - za djelatnost opće/obiteljske medicine 610.416
  - za djelatnost zdravstven zaštite predškolske djece 19.987,
  - za djelatnost zdravstvene zaštite žena 33.834,
  - za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite 39.488 pacijenata,
  - za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije 8.229 pacijenata,
  - za djelatnost neurologije 2.745
  - za djelatnost psihijatrije za 4.048,
  - za djelatnost radiologije 13.384
  - za djelatnost interne medicine 1.420 pacijenata.
- ✓ u navedenom razdoblju su izvršena 9.292 sanitetska prijevoza za 26.465 pacijenata, odnosno prijeđeno je 1.190.926 km.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti jednoglasno su donijeli slijedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

#### **b. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložila je Jadranka Urban, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, te između ostalog istaknula:

- ✓ u razdoblju I -XII mjesec 2021. godine Zavod je ostvario ukupni prihod 33.718.306 kn i izdatak od 35.243.784 kn, dakle bilježi manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.525.478 kuna,
- ✓ manjak prihoda nad rashodima - isplata razlike osnovice temeljem izvansudskih nagodbi - 829.153,51 kuna, samoizolacija - bruto-16.584,61 kuna, posebna nagrada 10 % zbog rada s covid pacijentima isplaćena za studeni i prosinac bruto 12.436 kuna tereti 2021. godinu, a refundacija od strane HZZO-a će biti u 2022. godini, zbog raskida radnog odnosa sa zaposlenicima isplaćivana je naknada za neiskorišteni godišnji odmor koja je za 2021. godinu iznosila 98.248,72 kuna, troškovi specijalizacije iz EU projekta nisu vraćeni za razdoblje od VIII -XII u iznosu 107.098,30 kuna, bolovanje na teret poslodavca radi bolesti ( između ostalog i zbog bolesti COVID-19) iznosi 323.375,65 kuna, prekovremeni sati zbog organizacije službe testiranja, cijepljenja, zamjena oboljelih djelatnika i djelatnika u samoizolaciji, te povećan obim rada u iznosu od 717.302,00 kuna,
- ✓ ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31.prosinca 2021. godine iznose 2.816.243 kn, a ukupne obveze 2.688.823 kn
- ✓ prosječna neto plaća I-XII. 2021. godine po djelatniku iznosi 10.048,98 kn, što je za 11 % više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine,
- ✓ u prošloj godini u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije bilo je zaposleno 144 djelatnika, od čega 103 zdravstvenih djelatnika i 41 nezdravstvenih djelatnika, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 72 %,
- ✓ u odnosu na 2020. godinu povećan je broj hitnih intervencija, a povećan je i broj poziva i obrađenih pacijenata, prosječno vrijeme dolaska po pozivu na intervenciju je 16,5 minuta

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti jednoglasno su donijeli slijedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

#### **c. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložila je Sanela Korunić Meglič, voditeljica Odjela za računovodstvene poslove u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, te između ostalog istaknula:

- ✓ Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 192.306.513 kuna, dok ukupni izdaci iznose 210.523.223 kuna,
- ✓ prema strukturi prihoda najznačajniji su prihodi od HZZO 71 %, dok su prema strukturi rashoda najviši rashodi za zaposlene u visini 63 %,
- ✓ ukupne obveze na dan 31.12.2021. godine iznosile su 95.993.444 kuna, dok ukupne dospjele obveze iznose 22.419.353 kuna,
- ✓ ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2021. godine iznosila su 5.255.611 kunu, dok ukupna dospjela potraživanja iznose 2.308.928 kuna,
- ✓ obveze prema HZZO za manje izvršen rad na dan 31.12.2021. godine iznose 50.279.267 kuna,
- ✓ broj zaposlenih 31.12.2021.g. - bilo je zaposleno 692 djelatnika, od čega 554 zdravstvenih djelatnika i 138 nezdravstvenih djelatnika,
- ✓ 43 liječnika na specijalizaciji ( dan detaljan prikaz prema specijalnostima)
- ✓ prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2021. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 9.310 kn, što je za 11,5 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- ✓ prema evidenciji COVID pacijenata bilo je 1092,
- ✓ u liječenju je korišteno 28 respiratora i 15 uređaja za terapiju visokim protokom kisika uz porast troškova medicinskih plinova od 66,98 % u odnosu na 2020. godinu,
- ✓ 270 pacijenata liječeno na respiratoru,

- ✓ 25,9 % više pacijenata liječeno na Odjelu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje u odnosu na 2020. godinu,
- ✓ 53,2 % više B.O. dana, uz 69,5 % veću potrošnju lijekova, potrošnog medicinskog materijala, medicinskih plinova,
- ✓ poslovanje Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana u razdoblju od siječnja do prosinca 2021. godine karakteriziralo je
  - poslovanje tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 od ožujka 2020. godine, pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera dovelo je do ograničenja, odnosno pada broja zbrinutih pacijenata, uz lagani porast tijekom 2021. godine,
  - povećani rashodi za zaposlene od preko 17,3 milijuna kuna u odnosu na 1 -XII. 2020. godine ( prava iz Kolektivnog ugovora) s tendencijom daljnjeg rasta,
  - primici od HZZO-a u iznosu 25.701.995 kn nisu knjiženi u prihodima sukladno uputama Ministarstva financija (17.198.890 kn za podmirenje dugova dobavljača, te 8.503.105 kn na ime avansa za mjesečne limite koji nisu pravdani izdanim računima) te je realni poslovni rezultat višak u iznosu od 7.485.285 kuna,
- ✓ poslovanje u uvjetima pandemije COVID-19, povećanje materijalnih prava zaposlenima (kolektivni ugovor, posebni uvjeti rada, veći broj pripravnosti i plaćeni element prekida rada), nepredviđeni troškovi za tekuće i investicijsko održavanje, a istovremeno neosiguravanje potrebnih prihoda (limit, smanjenje prihoda za branitelje te nesklad fakturirane realizacije, pruženih usluga i cijena zdravstvene usluge) dovelo je do pogoršanja uvjeta poslovanja što je rezultiralo manjkom prihoda nad rashodima.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti jednoglasno su donijeli slijedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana za 2021. godinu.

#### **d. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložila je Željka Žnidarić, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, te između ostalog istaknula:

- ✓ u izvještajnom razdoblju Bolnica je na liječenju imala 6.202 pacijenata, te je ostvareno 117.614 dana bolničkog liječenja,
- ✓ prosjek trajanja liječenja za kronične bolesnike 21,6 dana a za akutne 9,7 dana,
- ✓ u poliklinici obrađeno je 73.512 pacijenata i pruženo 378.038 usluga,
- ✓ vezano za poslovanje s HZZO-m fakturirana realizacija iznosila je 66.357.967 kuna,
- ✓ 04. prosinca 2020. godine otvoren je COVID odjel na kojem je do 19. veljače 2021. godine liječeno 123 pacijenata, od 19. travnja do 28. svibnja 54 pacijenta, te od 11. studenog do 31. prosinca 2021. godine 125 pacijenata,
- ✓ 141 dan rada COVID odjela u 2021 godini
- ✓ ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 119.304.056 kn i veći je za 12,5 % u odnosu na 2020. godinu,
- ✓ ukupni rashodi u 2021. godini iznose 151.110.593 kuna i veći su za 8,2 %, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine,
- ✓ najveći postotak odnosi se na rashode za zaposlene 75,1 %,
- ✓ ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 4.246.724 kn, a ukupne obveze 82.826.916 kn,
- ✓ dospjele obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 17.500.436 kn i čine 21,1 % ukupnih obveza,
- ✓ investicije 3.564.442 kune ( medicinska oprema, računalna oprema, namještaj, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, investicijsko održavanje)
- ✓ specijalizacije na dan 31.12.2021. godine – 23 liječnika – 11 fizikalna medicina i rehabilitacija, 9 kardiologa, 1 neurologija, 1 reumatologija, 1 dijabetologija i endokrinologija,

- ✓ na dan 31.12.2021. godine u Bolnici je bilo zaposleno 799 djelatnika, od čega 540 zdravstvenih radnika i 259 nezdravstvenih radnika, 31 više u odnosu na isti dan 2020. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 67,6 % ukupnog broja zaposleni
- ✓ prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2021. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.438,32 kune što je za 7,3 % više u odnosu na isto razdoblje 2020.g.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti jednoglasno su donijeli slijedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za 2021. godinu.

#### **e. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložila je Zorica Capar, v.d. ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, te između ostalog istaknula:

- ✓ Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice ostvarila ukupni prihod u iznosu od 41.314.481 kn, odnosno indeks je 102 % u odnosu na komparativno razdoblje iz razloga većih prihoda od HZZO-a, većih prihoda od proračuna, veći prihodi od decentraliziranih sredstava Krapinsko-zagorske županije, bilježena namjenska pomoć od Ministarstva zdravstva za podmirenje obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal, veći prihodi od ostalih korisnika,
- ✓ ukoliko bi iz 2020 godine isključili primitke od zaduživanja, bilježili bi povećanje prihoda u 2021. godini u odnosu na komparativno razdoblje za 8.506.159 kn ili 26 % više,
- ✓ u strukturi ukupnih prihoda HZZO sudjeluje sa 67 %,
- ✓ značajni su prihodi iz proračuna koji se odnose na – decentralizirana sredstva u iznosu 2.572.863 kn, - sredstva županijskog proračuna u iznosu od 404.992 kn, tekuća i kapitalna pomoć od Ministarstva zdravstva u iznosu od 298.016 kn,
- ✓ prihodi od ostalih korisnika u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 20 %, iznose 8.047.196 kn, u odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje za 41 % ili više 2.359.192 kn,
- ✓ ukupni rashodi u 2021. godini iznose 43.116.666 kn,
- ✓ smanjenje rashoda za - 7.659.523 kn ili 15 % u odnosu na komparativno razdoblje iz razloga smanjenja rashoda za kapitalna ulaganja ( bilježeni veći izdaci za izgradnju vanjskog bazena u 2020. godini)
- ✓ ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnim rashodima tako da u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 66 %,
- ✓ ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene bilježe povećanje za 15 %,
- ✓ u 2021. godini isplaćena je razlika plaće nastala radi uvećanja osnovice za obračun plaća u razdoblju od 12/2015 do 01/2017. godine,
- ✓ evidentirani iznos isplaćene razlike iznosi 1.182.184 kn,
- ✓ potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznose 1.719.508 kn,
- ✓ obveze na dan 31.12.2021. iznose 16.584,001 kn, dospjele obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 989.220 kn,
- ✓ u Bolnici je u 2021. godini zaposleno 197 djelatnika, 137 zdravstvenih i 60 nezdravstvenih,
- ✓ prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2021. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.504 kn, što je za 6 % više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine,
- ✓ kapacitet smještaja 267 kreveta.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti jednoglasno su donijeli slijedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2021. godinu.

#### **f. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložio je Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, te između ostalog istaknuo:

- ✓ Zavod za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 15.770.129 kn i ukupni izdatak od 15.168.522 kn,
- ✓ ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 601.607 kn,
- ✓ ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 5.991.523 kn, a ukupne obveze 1.411.542 kn,
- ✓ razlika u korist potraživanja je 4.579.981 kn,
- ✓ ukupno zaposlenih je 60 djelatnika od čega 43 zdravstvenih radnika i 17 nezdravstvenih radnika,
- ✓ prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2021. godine po radniku, na bazi sati rada, iznosi 9.145,27 kn,
- ✓ investicije – laboratorijska i medicinska oprema - 477.617 kn, računalna oprema i programi 119.410 kn, uredska oprema i namještaj 78.956 kn,
- ✓ nastavno je iznio fizičke pokazatelje rada po Odjelima Zavoda.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti jednoglasno su donijeli slijedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu.

#### **g. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložila je Zorica Capar, v.d. ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, te između ostalog istaknula:

- ✓ prihodi Ljekarne Krapinsko-zagorske županije u izvještajnom razdoblju iznosili su 41.711.677 kn,
- ✓ u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 40.829.075 kuna,
- ✓ ostvaren pozitivan rezultat, odnosno višak prihoda nad rashodima u iznosu od 882.602 kn,
- ✓ na dan 31. prosinac 2021. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 9.733.318 kn, a ukupne obveze na isti dan iznose 5.974.109 kn,
- ✓ najveća potraživanja je od HZZO-a u iznosu od 8.966.934 kn koji umjesto u 60 dana po ugovoru podmiruje dugovanje u roku 116 dana,
- ✓ Ljekarna KZZ doznabila je do kraja 2021. godine iznos od 1.071.429 kn na žiro račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe,
- ✓ Ljekarna je u promatranom razdoblju za ukupna ulaganja izdvojila sredstva u iznosu od 227.902 kn,
- ✓ za donaciju u robi i novcu izdvojena su sredstva u iznosu od 21.331 kn,
- ✓ fakturirano 381.362 receptata odnosno 0,6 manje nego u istom razdoblju 2020. godine
- ✓ HZZO je fakturirano 2659 doznaka, odnosno 6 % manje nego u istom razdoblju prošle godine,
- ✓ prihodi od realizacije s HZZO-om iznosili su 22.375.675 kn odnosno 2 % više nego u 2020 godini,
- ✓ u Ljekarni Krapinsko -zagorske županije zaposleno je 38 djelatnika, od čega 30 zdravstvena djelatnika i osam nezdravstvenih djelatnika,
- ✓ specijalizacija – 1 magistar farmacije na specijalizaciji iz kliničke farmacije,
- ✓ prosječna neto plaća u 2021. godini iznosila je 8.503,00 kuna,
- ✓ rad u vrijeme epidemije organiziran je sukladno svim odlukama nadležnih stožera, osigurana je osobna zaštita djelatnika, rad u timovima, zaštita i edukacija pacijenata, provjera epidemiološkog statusa građana pri ulasku u ljekarnu, izdavanje EU digitalnih COVID potvrda, testiranje građana na COVID - 19 brzim antigenskim testovima,
- ✓ troškovi vezani uz epidemiju iznosili su 43.616 kuna,
- ✓ osigurana kontinuiranost rada i stalna dostupnost zdravstvene zaštite, neometana opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti jednoglasno su donijeli slijedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

**TOČKA 2. Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području KZZ u 2021.**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložila je Miljenka Mužar, predstavnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, te između ostalog istaknula:

- ✓ pravni temelj za financiranje organizacija civilnog društva: Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge temeljem koje je donijet Pravilnik o financiranju programa i projekata od interese za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije, a temeljem kojeg se donosi, u skladu s Županijskim proračunom, Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva,
- ✓ Javni pozivi i financiranje udruga treba biti u skladu s strateškim dokumentima Krapinsko-zagorske županije,
- ✓ za određena područja financiranja postoji posebna zakonska odredba - Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o sustavu civilne zaštite i Zakon o vatrogastvu kojima se definira obveza financiranja organizacija civilnog društva i postotak izdvajanja iz Županijskog proračuna,
- ✓ napominje da je prošle godine po navedenim osnovama iz svih upravnih odjela izdvojeno 5,7 mil. kuna, u odnosu na 2021. godinu radi se o 600.000 kuna više sredstava,
- ✓ najveći iznos sredstava za rad organizacija civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije dan je u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade 2.308.143,65 kuna, potom slijede sredstva Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu 2.176.037,00 kuna, nadalje Upravni odjel za opće i zajedničke poslove gdje je zakonska obveza financiranja vatrogastva i izdvojena su sredstva u iznosu od 1.149.284,12 kuna, te sredstva Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu 62.401,25, što je ukupno 5.695.866,02 kuna,
- ✓ Godišnji plan financiranja projekata organizacijama civilnog društva donijet je u siječnju 2021. godine,
- ✓ unutar Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade po javnom pozivu udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu utrošeno je 250.000,00 kuna, po natječaju za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama odobreno je 56 potpora, a ukupno je utrošeno 600.382 kuna. Po Javnom pozivu za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko – zagorske županije odobrena je jedna potpora u iznosu od 75.000 kuna. Temeljem zakonske osnove za dodjelu sredstava izravno doznačeno je ukupno 1.109.935,00 kuna, kao npr. financiran je rad Društva Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije iznosom od 465.000,00 kuna, Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije iznosom od 400.000,00 kuna itd. Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2021. godini odobrilo je 14 potpora u iznosu od 65.000,00 kuna. Ukupno je iz sredstava ovog Upravnog odjela za potporu organizacijama civilnog društva na području Krapinsko – zagorske županije isplaćeno 2.308.143,65 kuna,
- ✓ svi programi uspješno provedeni,
- ✓ u okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga KZZ izdvojeno je 60.401,25 kuna, te jedna izvanredna potpora u iznosu od 2000 kn putem Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama, ukupno 60.401,25 kn,

- ✓ u okviru Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu - Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu, prijavu je podnijelo 122 prijavitelja, a napominje da pravo prijava nemaju samo udruge nego i fizičke osobe i ustanove tako da se od 122 zaprimljenih prijava 53 odnosilo na prijave udruga, broj prihvatljivih prijava 110 od toga 47 bilo je odobreno za udruge, ukupno odobrena sredstva iznosila su 827.000,00 kuna, a od toga za udruge 326.037,00 kuna,
- ✓ putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama koje djeluju kao županijske zajednice (šport i tehnička kultura) ili kao jedinstvene udruge za određenu djelatnost na području Županije dodijeljeno je 1.850.000,00 kuna
- ✓ u djelokrugu Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove su poslovi civilne zaštite tako da se sredstva isplaćuju izravnim ugovaranjem temeljem odredbi zakona te je prošle godine Vatrogasnoj zajednici Krapinsko – zagorske županije isplaćeno za redovan rad 1.000.000,00 kuna, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Zlatar Bistrica 139.642,94 kune od čega 73.261,94 kn za redovnu aktivnost, a 66.381,00 kn za nabavu terenskog vozila. Zbog pandemije izazvane COVID 19 aktivirana su sva Društva Crvenog križa za sprečavanje širenja corona virusa te je gradskim i općinskim društvima crvenog križa isplaćeno 9.641,18 kuna tako da je ukupno za potporu organizacijama civilnog društva iz Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove isplaćeno 1.149.284,12 kuna.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti jednoglasno su donijeli slijedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća se Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godinu

- a. Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
- b. Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
- c. Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
- d. Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

**OBZIROM DA SU RAZMOTRENE ZAJEDNIČKE TOČKE DNEVNOG REDA SJEDNICA ODBORA, ODBOR ZA FINACIJE I PRORAČUN NASTAVIO JE SJEDNICU KAKO SLIJEDI:**

**TOČKA 3. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije – Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2021.**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložio je Stjepan Skuliber, predsjednik Županijske vatrogasne zajednice, te je između ostalog istaknuo:

- Županijska vatrogasna zajednica okuplja 81 dobrovoljno vatrogasno društvo, dvije javne vatrogasne postrojbe, 3 dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu
- od 01.01. ove godine organizirano je 15 vatrogasnih zajednica
- ured Županijske vatrogasne zajednice djeluje u Krapini, zahvala gradonačelniku na osiguranju adekvatnih prostora za rad
- vatrogasni zapovjednik od 01.01. ove godine zaposlen na puno radno vrijeme u Vatrogasnoj zajednici
- Vatrogasna zajednica okuplja preko 6000 vatrogasaca, 1694 operativna vatrogasca i raspolaže s 225 vatrogasnih vozila
- tijekom izvještajnog razdoblja Vatrogasna zajednica sufinancirala je, sukladno Pravilniku, svojim članicama nabavu opreme sa 43000 kn, uređenje spremišta sa 85000 kn i nabavu vozila sa 60000 kn
- u 2021. godini bilo je 587 intervencija, požar ispod 50%, a ostalo tehničke intervencije
- po mjesecima, najviše požara zabilježeno je u veljači i ožujku, a po JLS najviše intervencija bilo je na području Grada Krapine, Općine Marija Bistrica i Općine Sveti Križ Začretje
- u 7 smjena odrađeno je i dežurstvo na Dugom otoku,

- 130 intervencija zabilježeno je u okviru sanacije šteta od potresa na području Županije, a 13 vatrogasaca angažirano je na sanaciji šteta od potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji
- zahvaljujući Županiji nabavljena je osobna zaštitna oprema i alat u vrijednosti od 500000 kn
- Vatrogasna zajednica sufinancirala je državno natjecanje (13 ekipa), KUP Zagorja (21 ekipa), kamp vatrogasne mladeži, tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice u Mariji Bistrici te visoke obljetnice djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava
- prihodi u prošloj godini iznosili su 1.139.289,63 kune, od čega je 1mil.kn iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije, a rashodi su iznosili 1.129.559,72 kune.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Odbor je jednoglasno donio sljedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu.

#### **TOČKA 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021.**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložila je Nevenka Puljko, v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, te između ostalog istaknula:

- konsolidirani izvještaj Županije i proračunskih korisnika pokazuje da su prihodi ostvareni u iznosu od 963,3 mil.kn, a rashodi u iznosu od 988,1 mil.kn, prihodi su u odnosu na 2020. godinu veći za 15%, a rashodi za 12%, manjak prihoda od 25 mil.kn proizlazi iz manjka u zdravstvenim ustanovama
- prihodi proračuna Županije ostvareni su u iznosu od 224,4 mil.kn., a rashodi u iznosu od 194,2 mil.kn, višak prihoda iznosi 30,2 mil.kn (od čega 23,1 mil.kn namjenskih sredstava i 7 mil.kn vlastitih)
- prema izvorima, najveći prihod je ostvaren od pomoći – 124,6 mil.kn, a prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 98% - 74,7 mil.kn
- prema namjeni 66,5 mil.kn su izvorni prihodi, 63,9 mil.kn čine decentralizirana sredstva, 42,8 mil.kn pomoći iz Državnog proračuna i JLS
- što se tiče rashoda prema mjestu troška najviše sredstava – 45% utrošeno je u obrazovanje, a slijedi zdravstvo sa 17,1%,
- prema vrsti troška, 87% sredstva utrošeno je na projekte i aktivnosti koje provodi Županija
- sastavni dio Godišnjeg izvještaja je Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – Županija je s PBZ d.d. tijekom 2017. i 2018. g. zaključila tri ugovora o dugoročnom kreditu, po kojima je iskorišteno 39,7 mil.kn (PŠ Martinišće, dovršetak sportske dvorane u Đurmancu, sufinanciranje vlastitog udjela u EU projektima i kupnja dvoraca Stubički Golubovec), krediti ističu 2035. godine, otplaćuju se sukladno otplativim planovima
- 600.000 kn proračunske zalihe utrošeno na način da je za 400.000 kn nabavljena oprema za covid odjel u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice, a 200.000 kn za nabavu kontejnera kao pomoć stradalima u potresu na području Sisačko-moslavačke županije
- tijekom 2021. godine nije bilo izdavanje novih jamstava, aktivno je jamstvo Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice od 1,75 mil.kn za uređenje hidroterapije, a poziva na plaćanje po izdanim jamstvima nije bilo
- izvršene su tri preraspodjele proračunskih sredstava tijekom 2021. godine
- izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa – investicije i kapitalne pomoći pokazuje izvršenje od 35% godišnjeg plana
- sastavni dio Godišnjeg izvještaja je i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja,
- zaključno: vlastiti prihodi ostvareni prema planu, zadovoljavajuća razina financijske likvidnosti i Županija svoje obveze izvršava u rokovima dospijeca.



Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Odbor je jednoglasno donio sljedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

**TOČKA 5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2022. godinu**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložila je Nevenka Puljko, v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, te između ostalog istaknula:

- razlozi za izmjene i dopune Proračuna: novi projekti (CRO-SI-SAFE, HYPOKRAT), predfinanciranje projekata za proračunske korisnike i korekcija poreza na dohodak sukladno realizaciji
- Proračun Županije s proračunskim korisnicima predlaže se u iznosu od 1.209.556.518,04 kuna i za 4% je veći (20 mil. kn je povećanje u obrazovanju i 21 mil. kn povećanje u zdravstvu)
- Proračun Županije bez proračunskih korisnika predlaže se u iznosu od 268.568.098,19 kuna što je 2% više
- u prihodovnoj strani predlaže se povećanje općih prihoda i primitaka sukladno realizaciji za 7,36 mil.kn, smanjenje decentraliziranih sredstava namijenjenih za ogrijev jer to više nije u nadležnosti Županije, smanjenje od 800.000 kn za projekt Novi početak i planiranje 800.000 kn za novi projekt CRO-SI-SAFE
- na rashodovnoj strani, u bitnome, povećanje se odnosi na 1,34 mil.kn projekt CRO-SI-SAFE, 1 mil.kn za predujmljivanje za EU projekta proračunskih korisnika (obzirom na nemogućnost kratkoročnog zaduživanja), 950.000 kn za Specijalnu bolnicu Krapinske Toplice (projektna dokumentacija), 400.000 kn odnosi se na pomoć za djecu s poteškoćama u okviru čega se planira povećanje naknade za pomoćnike u nastavi u projektu Baltazar.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Odbor je jednoglasno donio sljedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se podržava Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2022. godine.

**TOČKA 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložio je Mladen Burić, zamjenik ravnatelja Županijske uprave za ceste, te između ostalog istaknuo:

- prihodi Županijske uprave za ceste za 2021. godinu ostvareni su u iznosu od 50.290.406,65 kn, od čega opći prihodi i primici iznose 40.300.879,21 kn ili 80,14%, pomoći iznose 4.292.092,46 kn, prihodi za posebne namjene su 3.400,00 kn, a višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 5.694.034,98 kn
- rashodi Županijske uprave za ceste za 2021. godinu ostvareni su u iznosu od 46.603.738,57 kn, od čega 85% čine rashodi poslovanja, 10,7% čine rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 4,29% čine izdaci za nabavu financijske imovine i otplatu zajmova,
- rashodi po programima i aktivnostima - ističe redovito održavanje 29.900.900,08 kn, sanacija klizišta 5.312.971,73 kn, izvanredno održavanje 993.045,05 kn, rashodi Uprave 4.718.610,70 kn, a preostale rashode čini otplata kredita i sufinanciranje radova jedinicama lokalne samouprave te doznaka sredstava Gradu Krapina.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Odbor je jednoglasno donio sljedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se podržava Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine.

**TOČKA 7. Krapinsko zagorski Aerodrom-Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021.**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložila je Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, te između ostalog istaknula:

- aerodrom koristi za obavljanje letačke djelatnosti 5 aeroklubova i Zagrebački zrakoplovni savez
- Društvo nema zaposlenih
- ulaganja od 55.000,00 kn odnose se na vertikalnu signalizaciju s pomičnim oznakama, novi krug oko vjetrulje, betonske podloge za sanitarni čvor i proširenje podloge za parkiranje letjelica
- događanja na aerodromu: natjecanje zrakoplovnih modelara, Hendricks party, kino na otvorenom, gyrocopteri
- u 2021. godini 747 letjelica je koristilo aerodrom, a bio je otvoren 174 dana
- sredstva za rad Društva osiguravaju osnivači – Krapinsko-zagorska županija i Grad Zabok, kako za investicije tako i za redovito poslovanje
- prihodi Društva iznosili su 389.785,00 kn, a rashodi 383.282,00 kn.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Odbor je jednoglasno donio sljedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju Krapinsko zagorskog Aerodroma d.o.o. za 2021. godinu.

**TOČKA 8. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložila je Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje KZZ, te između ostalog istaknula:

- u Zavodu je bilo zaposleno 8 osoba, krajem godine 7
- kontinuirano stručno usavršavanje
- pripreme za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Županije
- aktivnosti Zavoda odnosile su se na 27 dokumenata prostornog uređenja za 17 jedinica lokalne samouprave (17 prostornih planova uređenja, 1 generalni urbanistički plan i 9 urbanističkih planova uređenja)
- Zavod je izrađivao dokumente prostornog uređenja za 5 jedinica lokalne samouprave od kojih su 2 dovršena tijekom 2021. godine
- angažman Zavoda na poslovima informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske, u okviru čega i na registru brownfield područja, u koji je po interesu jedinica lokalne samouprave upisano 13 lokacija
- Zavod je ostvario prihode u iznosu od 1.753.977,85 kn, od čega 95,7% iz Proračuna Županije, dok su rashodi iznosili 1.763.847,93 kn, a uglavnom se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode, a 21.000,00 kn odnosi se na višak iz prethodne godine
- potpora jedinicama lokalne samouprave pri izradi prostornih planova -50% u odnosu na tržišnu vrijednost usluge izrade dokumenata prostornog uređenja (440.800,00 kn ukupna vrijednost, a participacija JLS iznosila je 220.400,00 kn).

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Odbor je jednoglasno donio sljedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada i Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje KZZ za 2021. godinu.

**TOČKA 9. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021.**

Predmetnu točku kroz prezentaciju obrazložila je Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno, te između ostalog istaknula:

- u Ustanovi zaposleno je 5 osoba,
- JU upravlja sa 17 zaštićenih područja i 7 Natura područja
- 2021. je bila godina završetka projekata
  - projekt ABECEDA, vrijedan 4,5 mil.kn, sufinanciran je iz EU sredstava u visini od 85%, a u vlastitoj komponenti osigurano je i sufinanciranje Fonda, tako da je ukupno sufinanciranje bilo 91%, rezultat: multimedijalno uređenje Centra za prirodu u Radoboju, izgrađena Staza kroz krošnje u Zelenjaku, 3 zelene učionice na različitim lokacijama
  - prekogranični projekt Veze prirode, ciljano područje: rijeka Sutla, 1,6 mil.kn i 85% je sufinanciran
- osim projekata Ustanova provodi aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja: održavanje 3 ha suhih brdskih travnjaka u Natura području na Strahinjčici – staništa orhideja, održavanje posjetiteljske infrastrukture i košnja zelenih površina u zaštićenim područjima, sanacija crne točke za vodozemce u Grabrovcu, uklanjanje stranih invazivnih vrsta, zaštita Gupčeve lipe i Stoljetne lipe u Desiniću, monitoring: bijele rode, kockavice i dr., istraživanje špilje Sutinčica (najduža špilja u Županiji) i slatkovodnih rakova
- promocija: virtualne šetnje za 4 poučne staze i dr.
- edukacija: mladi čuvari prirode
- nadzor u zaštićenim područjima kontinuiran od strane čuvara prirode
- poslovi na izradi planova upravljanja – u tijeku izrada 3 plana upravljanja za Natura područja
- prihodi 3.826.673, 48 kn, a rashodi 3.613.707,16 kn, struktura rashoda prema izvorima sredstava je 53% Županija, a 47% EU sredstva.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Odbor je jednoglasno donio sljedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se prihvaća Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu

**TOČKA 10. Prijedlog odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko – zagorske županije**

Predmetnu točku obrazložila je Nevenka Puljko, v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, te između ostalog istaknula kako je Županija vlasnik poslovnog prostora u Krapini, Frana Galovića 1b koji prostor temeljem ugovora o zakupu koristi Zagorska razvojna agencija za obavljanje registrirane djelatnosti, javna ustanova kojoj je osnivač Krapinsko-zagorska županija i za isti plaća zakupninu.

Obzirom da Zagorska razvojna agencija kao javna ustanova sukladno posebnom Zakonu obavlja društveno korisne i javne usluge, a sredstva za njezin rad osigurava osnivač, v.d. pročelnica Puljko predložila je da se navedeni prostor daruje Agenciji. Vrijednost prostora utvrđena procjenom iznosi 1.510.000,00 kn.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Odbor je jednoglasno donio sljedeći

**ZAKLJUČAK** kojim se podržava se Prijedlog odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije.

**TOČKA 11. Pitanja i prijedlozi**

Kako nije bilo pitanja, predsjednik Odbora za financije i proračun Igor Cigula zahvalio je na odazivu i zaključio sjednicu u 19,30 sati.

Zapisničarka  
Ljiljana Malogorski  


**PREDSJEDNIK**  
**Odbora za financije i proračun**  
Igor Cigula  




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

KLASA: 612-04/22-01/10  
URBROJ: 2140-02-22-1  
Krapina, 17. lipnja 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije**, donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.
2. Izvještaj i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,  
KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU  
KLASA: 612-04/22-01/10  
URBROJ: 2140-10-22-1  
KRAPINA, 17. lipnja 2022.

**Ž U P A N**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14 i 70/17), članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 13/18)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Župan, Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
- IZVJESTITELJICA:** Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica

**OBRAZLOŽENJE:**

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14 i 70/17), Krapinsko-zagorska županija obavezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području.

Skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15).

U skladu s člankom 6. stavkom 3. alinejom 2. i stavkom 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće

dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15., ) i u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 30A/15), zatim u skladu s Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 2/16.), ti programi se u pravilu provode na dva načina:

#### I.

Kao (su)financiranje projekata koje predlažu ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva, turističke zajednice, lokalne uprave i samouprave kao i ostali subjekti koji provode neku od navedenih kulturnih aktivnosti. Prijedlozi projekata i programa prikupljaju se putem javnog poziva koji se putem županijskih web stranica objavljuje krajem tekuće godine, a za narednu godinu. Za 2021. godinu rok za podnošenje predmetnih prijava bio je od 29. siječnja 2021. godine pa do 28. veljače 2021. godine.

U predviđenom roku svoje prijave projekata u sve tri kategorije je poslao 122 prijavitelja (od toga 53 udruge). Nadležna županijska služba ih je zaprimila, obradila i pripremila za pregled i vrednovanje od strane povjerenstva Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije.

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja prihvatljive projektne prijave od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije, župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2021. g. (KLASA: 612-01/21-01/01, URBROJ: 2140/01-02-21-9, od dana 19. svibnja 2021.). – prikazano u Tabeli 2.

#### II.

Putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama koje djeluju kao županijske zajednice (šport i tehnička kultura) ili kao jedinstvene udruge za određenu djelatnost na području Županije. Riječ o aktivnostima od izuzetnog značaja za cijelu Županiju i šire (izgradnja sakralnih i zavičajnih objekata, čuvanje kajkavske građe, kulturni amaterizam te manifestacije od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju predložene Programom javnih potreba u kulturi) (Tabela 3.).

U okviru Programa osiguravaju se i sredstva za 5 manifestacija u kulturi koje su po ocjeni Kulturnog vijeća od posebnog značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to prema nazivu manifestacije i u navedenoj organizaciji: (Tabela 4.).

Ostale manifestacije u kulturi koje se odvijaju na području Županije, a doprinose ravnomjernom razvoju kulture financiraju se putem Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

PROČELNICA  
Mirjana Smičić Slovenec

PRILOG:  
- Tabele 1. – 5.

**Tabela 1.** Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja

| <b>R. B.</b> | <b>Javni poziv / natječaj</b>  | <b>Datum objave</b> | <b>Rok za prijavu</b> | <b>Broj zaprimljenih prijava</b> | <b>Broj prihvatljivih prijava</b> | <b>Iznos odobrenih sredstava</b>                 |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.           | Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu | 29. siječnja 2021.  | 28. veljače 2021.     | 122 (od toga 53 udruge)          | 110 (od toga 47 udruga)           | 827.000,00 kn (od toga za udruge 326.037,00 HRK) |

**Tabela 2.s**

Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja 110 prihvatljivih projektnih prijava od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2018. – 2022. godine (dalje: Kulturno vijeće), župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2021. g. (KLASA: 612-01/21-01/01, URBROJ: 2140/01-02-21-9, od dana 28. siječnja 2021., dalje: Javni poziv).

a) područje **Obnova i zaštita spomeničke i nematerijalne baštine**

| <b>REDNI BROJ</b> | <b>NAZIV PRIJAVITELJA</b>                      | <b>STATUS PRIJAVITELJA</b> | <b>NAZIV PROJEKTA</b>  | <b>IZNOS POTPORE</b> |
|-------------------|--|----------------------------|--|----------------------|
| 1.                | Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina     | Udruga                     | Miljokazi – čuvari Hrašćinske povijesti                              | 11.687,00 HRK        |
| 2.                | Ogranak Matice hrvatske Zabok                  | Udruga                     | Književno-znanstvena tribina o liku i djelu Ksavera Šandora Gjalskog | 3.350,00 HRK         |
| 3.                | Ekološko društvo „Lijepa naša“ Dubrava zabočka | Udruga                     | Sanacija tradicijske okućnice Zagorske hiže                          | 0,00 HRK             |
| 4.                | Ekološko društvo „Lijepa naša“ Dubrava zabočka | Udruga                     | Kak je babica dijelala štruklje                                      | 0,00 HRK             |
|                   |  |                            | <b>UKUPNO</b>  | <b>15.037,00 HRK</b> |



a) područje **Izdavačka djelatnost:**

| <b>REDNI BROJ</b> | <b>NAZIV PRIJAVITELJA</b>                         | <b>STATUS PRIJAVITELJA</b> | <b>NAZIV PROJEKTA</b>  | <b>IZNOS POTPORE</b> |
|-------------------|---|----------------------------|--|----------------------|
| 1.                | Kajkaviana  | Udruga                     | Rječnik kajkavskoga govora stubičkoga kraja 2  | 11.000,00 HRK        |
| 2.                | KUD Ljudevit Gaj Mače                             | Udruga                     | 40 godina pjesme i plesa – monografija KUD-a Ljudevit Gaj Mače povodom 40. obljetnice djelovanja         | 8.000,00 HRK         |
| 3.                | Kreativni centar Cityartstudio                    | Udruga                     | Una – kako nestaje strah   | 8.000,00 HRK         |
| 4.                | Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici         | Udruga                     | Tajne zaboravljene bistričke utvrde Gradina u Podgrađu   | 6.000,00 HRK         |
| 5.                | Udruga mladih Feniks                              | Udruga                     | Vinko ide na izlet – interaktivna slikovnica   | 5.000,00 HRK         |
| 6.                | Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije | Udruga                     | Vilinsko igrišće: hrvatske bajke, priče, legende i vjerovanja  | 5.000,00 HRK         |
| 7.                | Ogranak Matice hrvatske u Zaboku                  | Udruga                     | Tisak i promocija knjige (zbirke priča) „Djevojčica s tavana“ Jasne Balaško                              | 5.000,00 HRK         |
| 8.                | Gornjostubička udruga Lipin cviet                 | Udruga                     | 10. Međunarodni recital i tiskanje zbornika Srce Isusa i Marije  | 5.000,00 HRK         |
| 9.                | Udruga likovnih umjetnika „Zlatarska paleta“      | Udruga                     | Monografija Srebrna Zlatarska paleta – 25 godina djelovanja Udruge likovnih umjetnika „Zlatarska paleta“ | 0,00 HRK             |
| 10.               | Klapa BRV   | Udruga                     | Izrada video spota za skladbu "Moje Zagorje“   | 0,00 HRK             |
|                   |   |                            | <b>UKUPNO</b>  | <b>53.000,00 HRK</b> |

a) područje **Manifestacije u kulturi:**

| <b>REDNI BROJ</b> | <b>NAZIV PRIJAVITELJA</b>                             | <b>STATUS PRIJAVITELJA</b> | <b>NAZIV PROJEKTA</b>                         | <b>IZNOS POTPORE</b> |
|-------------------|---|----------------------------|---|----------------------|
| 1.                | Društvo naša djeca Zabok                              | Udruga                     | 10. Kiki – međunarodni festival dječjeg filma | 20.000,00 HRK        |
| 2.                | Regenerator   | Udruga                     | 25. Demo Rock Festival HGF Zabok 2021.        | 15.000,00 HRK        |
| 3.                | Humska udruga mladih                                  | Udruga                     | Festival Hoomstock                            | 15.000,00 HRK        |
| 4.                | Udruga za kulturu, zabavu i sport Sveti Križ Začretje | Udruga                     | Prvi glas Zagorja 2021.                       | 15.000,00 HRK        |
| 5.                | Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina            | Udruga                     | 270. obljetnica pada hrašćinskog meteorita    | 15.000,00 HRK        |
| 6.                | Udruga DELTA  | Udruga                     | 8. Zagorje Blues Etno Festival                | 10.000,00 HRK        |
| 7.                | Udruga Modus Vivendi Stubaki                          | Udruga                     | 4. festival poezije – Nagrada Vesna Parun     | 10.000,00 HRK        |
| 8.                | Udruga Kućni kolektiv                                 | Udruga                     | Suvremeno u Zagorju                           | 10.000,00 HRK        |
| 9.                | Građanska organizacija za kulturu „GOKUL“             | Udruga                     | Predgrađe supkulture 2021.                    | 10.000,00 HRK        |
| 10.               | Udruga Svesvir  | Udruga                     | Bistrički zvukolik 2021.                      | 10.000,00 HRK        |
| 11.               | Hrvatska udruga ARS Organi Sisciae                    | Udruga                     | Orguljaška baština kajkavskih krajeva         | 10.000,00 HRK        |
| 12.               | Kulturno-umjetničko društvo Mihovljan                 | Udruga                     | Svijet i TAMBURA                              | 10.000,00 HRK        |
| 13.               | Kajkaviana  | Udruga                     | ČitKAJ – Čitaj s Kajkavianom                  | 8.000,00 HRK         |

|     |   |        |  |                 |
|-----|---|--------|--|-----------------|
| 14. | Udruga mladih Feniks  | Udruga | 15. O'rock fest  | 8.000,00<br>HRK |
| 15. | Udruga STAV   | Udruga | KUMJAZZ (Jazz festival u Mariji Bistrici)                  | 8.000,00<br>HRK |
| 16. | Udruga Kućni kolektiv   | Udruga | Arhitektonsko-urbanistička radionica „Iz perspektive Kuće“ | 8.000,00<br>HRK |
| 17. | Esperantsko društvo Trixini   | Udruga | Susreti meteorita 2021.                                    | 6.000,00<br>HRK |
| 18. | Multimedijalni centar STUB-KLUB                                     | Udruga | Memorijalni koncert Mikijev štim br. 10                    | 5.000,00<br>HRK |
| 19. | Udruga za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture – Sintoment | Udruga | Portret Marije Bistrice                                    | 5.000,00<br>HRK |
| 20. | KUD Ljudevit Gaj Mače   | Udruga | Tamburaška noć Mače 2021.                                  | 5.000,00<br>HRK |
| 21. | Udruga Modus Vivendi Stubaki  | Udruga | 5. advent u Stubakima – Doček Nove godine u podne          | 5.000,00<br>HRK |
| 22. | Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije                   | Udruga | Dan bajki i priča: Baj(kaj)mo i pri(ča)jmo s ma(što)m      | 5.000,00<br>HRK |
| 23. | Inicijativa za razvoj općine Kumrovec                               | Udruga | Međunarodna umjetnička kolonija Kumrovec 2021.             | 5.000,00<br>HRK |
| 24. | Pjevački zbor „Đuro Prejac“ Desinić                                 | Udruga | Četvrti susret zborova „Zapjevajmo Prejcu“                 | 5.000,00<br>HRK |
| 25. | Kulturno umjetničko društvo Pregrada                                | Udruga | 5. vinske popevke i napitnice                              | 5.000,00<br>HRK |
| 26. | Udruga „Petrože – Krušljevo selo“                                   | Udruga | Oro nada 2021.   | 5.000,00<br>HRK |
| 27. | Udruga Čudesna šuma   | Udruga | Kako kreirati STREAM učionicu u prirodi                    | 5.000,00<br>HRK |
| 28. | Etno udruga Zipka   | Udruga | Zagorska svadba  | 5.000,00<br>HRK |

|     |                                   |        |  |                       |
|-----|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|
| 29. | Likovna udruga Oton Iveković      | Udruga | Radionice modeliranja u glini – Moja prva keramika | 3.000,00 HRK          |
| 30. | Zagorski kraluš                   | Udruga | Sutlanski vremeplov – Sutla Rock Koncert           | 3.000,00 HRK          |
| 31. | Kreativni centar Cityartstudio    | Udruga | Kreativne radionice                                | 3.000,00 HRK          |
| 32. | Limena glazba Prosenik – Zabok    | Udruga | Pleharski zvuci                                    | 3.000,00 HRK          |
| 33. | Gornjostubička udruga Lipin cviet | Udruga | Radionice očuvanja zagorske baštine                | 3.000,00 HRK          |
|     |                                   |        | <b>UKUPNO</b>                                      | <b>258.000,00 HRK</b> |

**Tabela 3.** Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava

| Red. br.            | UDRUGA – projekt/program   | IZNOS (kn)              |
|---------------------|--|-------------------------|
| 1.                  | Športska zajednica Krapinsko – zagorske županije – za program javnih potreba u športu  | 1.100.000,00            |
| 2.                  | Županijski školski sportski savez Krapinsko – zagorske županije – za organizaciju i provedbu natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola                                    | 200.000,00              |
| 3.                  | Povijesna postrojba „Kostelska pištola – Keglevićeva straža“ – za program rada županijske povijesne postrojbe  | 130.000,00              |
| 4.                  | „Kajkaviana“, Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – za program rada čuvanja i prezentiranja kajkavske građe u dvorcu Stubički Golubovec | 70.000,00               |
| 5.                  | Zajednica amaterskih kulturno umjetničkih udruga Krapinsko – zagorske županije – za program realizacije kulturno umjetničkog amaterizma                                      | 150.000,00              |
| 6.                  | Zajednica tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije – za realizaciju programa tehničke kulture  | 80.000,00               |
| <b>U K U P N O:</b> |  | <b>1.730.000,00 HRK</b> |

**Tabela 4.** Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava – Manifestacije od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju

| Red. br. | UDRUGA -projekt/program | IZNOS |
|----------|-------------------------|-------|
|----------|-------------------------|-------|

|    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina - Tjedan kajkavske kulture u Krapini (Festival kajkavskih popevki, Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu (Mali kaj)) | 55.000,00             |
| 2. | Kulturna udruga "Glumački festival u Krapini" - Glumački festival u Krapini   | 20.000,00             |
| 3. | Građanska organizacija za kulturu "GOKUL" - Tabor film festival   | 20.000,00             |
| 4. | Kulturna manifestacija "Dani Ksavera Šandora Gjalskog" - Kulturna manifestacija "Dani Ksavera Šandora Gjalskog"   | 15.000,00             |
| 5. | Družba vitezova zlatnog kaleža Donja Stubica - Seljačka buna 1573.  | 10.000,00             |
|    | <b>U K U P N O:</b>   | <b>120.000,00 HRK</b> |

**Tabela 5.** Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama temeljem javnog poziva u 2021. godini

| <b>Red. br.</b> | <b>JAVNI POZIV / NATJEČAJ</b>  | <b>REALIZIRANO</b>    |
|-----------------|--|-----------------------|
| 1.              | Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu | 326.037,00 HRK        |
|                 | <b>U K U P N O:</b>  | <b>326.037,00 HRK</b> |



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

KLASA: 230-01/22-01/44

URBROJ: 2140-02-22-2

Krapina, 7. lipnja 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije**, donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.
2. Izvještaj i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,  
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,  
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE**

KLASA: 230-01/22-01/44

URBROJ: 2140-09-22-1

Krapina, 7. lipnja 2022.

**Ž U P A N  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17 i 98/19), članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20,10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Župan, Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

**IZVJESTITELJICA:** Martina Gregurović Šanjug, pročelnica

**OBRAZLOŽENJE:**

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17 i 98/19), programi i projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode udruge mogu se financirati iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora.

Skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 30A/15 i 56a/21), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21).

Prema članku 8. Uredbe i članku 8. Pravilnika župan u roku od 30 dana od donošenja Županijskog proračuna donosi godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije. Godišnji plan za 2021. godinu pod oznakom KLASA: 007-02/21-01/02, URBROJ: 2140/01-02-21-2 donijet je dana 11. siječnja 2021. godine, te sukladno zakonskoj obvezi, objavljen i na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Nakon pripreme kompletne natječajne dokumentacije, prišlo se raspisivanju javnog poziva (3. veljače do 5. ožujka 2021. godine) i natječaja (1. veljače do 3. ožujka 2021. godine), sukladno utvrđenom Godišnjem planu.

Kompletna prijavna dokumentacija za javni poziv i natječaj objavljena je na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Nakon okončanja rokova za prijave, sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, proveden je postupak administrativne provjere zaprimljenih prijava, te postupak ocjenjivanja administrativno ispravnih prijava. Na temelju članka 29., stavka 6. Uredbe i članka 20., stavka 1. Pravilnika, povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv i natječaj izradila su prijedloge za dodjelu financijskih sredstava prijaviteljima, te ih dostavila Upravnom odjelu koji ih je pripremio i uputio županu na usvajanje.

Župan Krapinsko-zagorske županije donio je dana 17. svibnja 2019. godine Odluku o odobravanju financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv (Tabela 2.) – trogodišnji program, dana 29. travnja 2021. godine Odluku o dodjeli financijskih potpora prijaviteljima na Javni poziv (Tabela 3.), a dana 13. svibnja 2021. godine Odluku o dodjeli financijskih potpora prijaviteljima na Natječaj (Tabela 4.). Donošenjem Odluka moglo se pristupiti potpisivanju ugovora o financiranju programa i projekata udruga te isplati dodijeljenih financijskih potpora. Odobrena financijska sredstva isplaćena su korisnicima sukladno utvrđenim rokovima isplate preciziranima posebno u svakom tipu ugovora.

Sukladno članku 6., stavku 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja do iznosa 5.000 kn mogu se dodjeljivati putem Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama. Odobrene financijske potpore udrugama po ovim kriterijima tijekom 2021. godine prikazane su u Tabeli 5. Udruge kojima su odobrena financijska sredstva temeljem zakonske obveze ili izravnom dodjelom, prikazane su u Tabeli 6., a ostala odobrena financijska sredstva udrugama u Tabeli 7. Ukupno odobrene financijske potpore udrugama temeljem različitih osnova, prikazane su u Tabeli 8.

U prilogu Izvještaja nalaze se tablični podaci o dodjeli financijskih potpora organizacijama civilnog društva u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

Predlaže se Županu da priloženi Izvještaj razmotri, te proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

**PROČELNICA**  
**Martina Gregurović Šanjug**

**PRILOZI:**

- Tabele 1. – 8.



**Tabela 1.**

Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja

| <b>Red. br.</b> | <b>Javni poziv / natječaj</b>   | <b>Datum objave</b> | <b>Rok za prijavu</b> | <b>Broj zaprimljenih prijava</b> | <b>Broj odobrenih prijava</b> | <b>Iznos odobrenih sredstava HRK</b>  |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>1.</b>       | Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije   | 12. ožujka 2019.    | 11. travnja 2019.     | 1                                | 1                             | (ukupno 225.000,00)<br>2019. god. - 75.000,00<br>2020. god. - 75.000,00<br>2021. god. - 75.000,00 |
| <b>2.</b>       | Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije | 3. veljače 2021.    | 5. ožujka 2021.       | 12                               | 12                            | 250.000,00  |
| <b>3.</b>       | Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva  | 1. veljače 2021.    | 3. ožujka 2021.       | 59                               | 56                            | 600.832,00  |

**Tabela 2.**

a) Javni poziv za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije, i to:

| <b>Naziv udruge</b>                         | <b>Naziv programa</b>                       | <b>Broj bodova</b> | <b>Ukupna vrijednost /kn</b> | <b>Odobreni iznos (godišnji) HRK</b> |
|---|---|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Mreža udruga Zagor, Trg sv. Jelene 6, Zabok | Centar za mlade Krapinsko-zagorske županije | 42,0               | 225.000,00                   | 75.000,00                            |
| 1. godina realizacije-2019. godina          |   |                    |                              | 75.000,00                            |
| 2. godina realizacije-2020. godina          |   |                    |                              | 75.000,00                            |
| <b>3. godina realizacije-2021. godina</b>   |   |                    |                              | <b>75.000,00</b>                     |

**Tabela 3.**

Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvaju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije

| <b>RED. BROJ</b> | <b>NAZIV UDRUGE</b>   | <b>NAZIV PROJEKTA</b>  | <b>BODOVI</b> | <b>IZNOS POTPORE U HRK</b> |
|------------------|---|--|---------------|----------------------------|
| 1.               | HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR HRVATSKOG ZAGORJA, KRAPINA                                       | Projekt Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog zagorja za očuvanje digniteta Domovinskog rata i promicanje istine o Domovinskom ratu u Krapinsko-zagorskoj županiji i pograničnom dijelu susjedne Republike Slovenije | 20,40         | 10.000,00                  |
| 2.               | UDRUGA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KRAPINA                        | Plan i program rada za 2021. godinu  | 21,60         | 15.000,00                  |
| 3.               | UDRUGA RATNIH VETERANA 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR | 9. Likovna kolonija u spomen na tigra Željka Pavića „Kalca“ te tridesetu obljetnicu herojske pogibije u Erdutu   | 26,40         | 20.000,00                  |
| 4.               | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA BEDEKOVČINA, BEDEKOVČINA                | Program rada za 2021. godinu   | 29,60         | 25.000,00                  |
| 5.               | UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA, ZABOK                                | Wellnesom do boljeg zdravlja članova HVIDR-e Zabok   | 21,40         | 12.000,00                  |

|               |  |   |       |                   |
|---------------|--|---|-------|-------------------|
| 6.            | UDRUGA HRVATSKIH<br>BRANITELJA LIJEČENIH<br>OD POSTTRAUMATSKOG<br>STRESNOG POREMEĆAJA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, OROSLAVJE | Program rada za<br>2021. godinu                                 | 30,00 | 25.000,00         |
| 7.            | UDRUGA VETERANA 103.<br>BRIGADE HRVATSKE<br>VOJSKE, ZLATAR<br>BISTRICA   | Program rada udruge<br>za 2021. godinu                          | 31,00 | 26.000,00         |
| 8.            | UDRUGA BRANITELJA<br>DOMOVINSKOG RATA<br>„SVETI JURAJ“, GORNJA<br>STUBICA  | Informatičko<br>opismenjavanje<br>hrvatskih branitelja          | 23,20 | 20.000,00         |
| 9.            | UDRUGA VETERANA<br>SPECIJALNE POLICIJE<br>DOMOVINSKOG RATA<br>„BARUN“, STUBIČKE<br>TOPLICE   | Program rada udruge<br>za 2021. godinu                          | 33,60 | 27.000,00         |
| 10.           | UDRUGA BRANITELJA I<br>VETERANA VOJNE<br>POLICIJE IZ<br>DOMOVINSKOG RATA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, RADOBOJ                | Engleskim jezikom<br>do socijalnog<br>osnaživanja<br>branitelja | 21,60 | 15.000,00         |
| 11.           | ŽUPANIJSKA<br>PODRUŽNICA UDRUGE<br>HRVATSKIH<br>DRAGOVOLJACA<br>DOMOVINSKOG RATA,<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, ZABOK         | Program rada udruge<br>za 2021. godinu                          | 40,40 | 30.000,00         |
| 12.           | UDRUGA BRANITELJA<br>DOMOVINSKOG RATA<br>KUMROVEC - ZAGORSKA<br>SELA, KUMROVEC   | Obilježavanje 30.<br>godišnjice<br>Domovinskog rata             | 28,80 | 25.000,00         |
| <b>UKUPNO</b> |  |   |       | <b>250.000,00</b> |

**Tabela 4.**

Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga na području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva

| <b>Red. br.</b> | <b>Naziv udruge</b>   | <b>Naziv projekta</b>   | <b>Bodovi</b> | <b>Iznos potpore u HRK</b> |
|-----------------|---|---|---------------|----------------------------|
| 1.              | MATICA<br>UMIROVLJENIKA GRADA<br>ZABOKA   | Prevencija zdravlja,<br>skrb i briga o<br>osobama treće<br>životne dobi-<br>umirovljenicima | 20,7          | 5.000,00                   |
| 2.              | UDRUGA PETROŽE –<br>KRUŠLJEVO SELO,<br>OROSLAVJE  | „A kaj štrumfaš<br>3.0“   | 30,0          | 10.000,00                  |
| 3.              | KREATIVNA UDRUGA<br>„PIKNJICA“ SVETI KRIŽ<br>ZAČRETJE   | Tradicija u<br>modernom   | 20,3          | 5.000,00                   |
| 4.              | ZAJEDNICA UDRUGA<br>ANTIFAŠISTIČKIH<br>BORACA I ANTIFAŠISTA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, ZABOK    | Ljudska prava,<br>demokratizacija i<br>razvoj civilnog<br>društva                           | 20,3          | 5.000,00                   |
| 5.              | UDRUGA INVALIDA<br>DONJA STUBICA, DONJA<br>STUBICA  | Program rada<br>Udruge za 2021.<br>godinu   | 36,0          | 20.000,00                  |
| 6.              | HRVATSKI CRVENI KRIŽ,<br>GRADSKO DRUŠTVO<br>CRVENOG KRIŽA,<br>KLANJEC                                   | Školski kutak<br>Crvenog križa  | 31,3          | 10.000,00                  |
| 7.              | UDRUGA HRVATSKIH<br>BRANITELJA LIJEČENIH<br>OD POSTTRAUMATSKOG<br>STRESNOG POREMEĆAJA<br>KZZ, OROSLAVJE | „Prevencija suicida<br>i ostalih bolesti“   | 29,7          | 10.000,00                  |
| 8.              | EKOLOŠKA UDRUGA<br>„JAPICA“ KLANJEC   | Eko igraonice   | 23,0          | 5.000,00                   |
| 9.              | UDRUGA ŽENA<br>VRTNJAKOVEC  | Program rada<br>Udruge za 2021.<br>godinu   | 33,0          | 12.500,00                  |
| 10.             | GLJIVARSKO DRUŠTVO<br>„MEDENKA“ ZLATAR  | „Ljekovite gljive“  | 20,3          | 5.000,00                   |

|     |  |  |      |           |
|-----|--|--|------|-----------|
| 11. | MATHKAJ<br>MATEMATIČKO<br>DRUŠTVO KRAPINSKO-<br>ZAGORSKE ŽUPANIJE,<br>TUHELJ                       | „Matematikom za<br>bolje sutra- 6.<br>MathFest 2021. i 3.<br>MathTrek 2021.                                | 27,3 | 7.500,00  |
| 12. | UDRUGA UZGAJATELJA<br>MALIH ŽIVOTINJA<br>„ZAGORJE“ PREGRADA  | Uzgoj autohtonih i<br>dr. pasmina<br>životinja te<br>organiziranje i<br>posjeta izložbi<br>malih životinja | 20,3 | 5.000,00  |
| 13. | DRUŠTVO "NAŠA<br>DJECA", SVETI KRIŽ<br>ZAČRETJE  | 15. "Kinč moje<br>babice"  | 25,3 | 6.000,00  |
| 14. | DRUŠTVO OSOBA S<br>OŠTEĆENA SLUHA,<br>KRAPINA  | U zdravom tijelu<br>zdrav duh  | 32,7 | 12.500,00 |
| 15. | UDRUGA „SPORT-LINE“,<br>VELIKO TRGOVIŠĆE   | „Čim više tim bolje<br>tim veselije“   | 22,3 | 5.000,00  |
| 16. | UDRUGA OSOBA S<br>INTELEKTUALNIM<br>TEŠKOĆAMA KRAPINA  | Klubovima i<br>radionicama do<br>veće socijalne<br>uključenosti  | 37,0 | 22.500,00 |
| 17. | NOGOMETNI KLUB<br>„RADOBOJ“, RADOBOJ   | Dječja škola<br>nogometa   | 23,0 | 5.000,00  |
| 18. | KULTURNO<br>UMJETNIČKO DRUŠTVO<br>„ZAGOREC“ RADOBOJ  | Mažoret plesom do<br>cilja   | 24,6 | 5.000,00  |
| 19. | DRUŠTVO INVALIDA<br>RADA KRAPINA   | Program rada<br>Udruge za 2021.<br>godinu  | 29,7 | 10.000,00 |
| 20. | UDRUGA SLIJEPIH<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, KRAPINA   | Slijepima je pomoć<br>najpotrebitija   | 35,7 | 20.000,00 |
| 21. | DRUŠTVO NAŠA DJECA<br>MAČE   | „Rastemo i učimo“  | 20,3 | 5.000,00  |
| 22. | PLANINARSKO DRUŠTVO<br>„STRAHINJČICA“<br>KRAPINA   | Planinarenjem do<br>zdravlja   | 30,0 | 10.000,00 |
| 23. | ZAJEDNICA KLUBOVA<br>LIJEČENIH<br>ALKOHOLIČARA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, DONJA<br>STUBICA | Program rada<br>Udruge za 2021.<br>godinu  | 27,7 | 7.500,00  |
| 24. | UDRUGA DISTROFIČARA<br>KRAPINA, GORNJE   | „Jednaki u<br>zajednici“   | 41,3 | 29.000,00 |

|     |  |   |      |           |
|-----|--|---|------|-----------|
|     | JESENJE  |   |      |           |
| 25. | STOLNOTENISKI KLUB „MLADOST“ MIHOVLJAN                       | S pingačem za zdravlje po Zagorju                                       | 25,3 | 7.500,00  |
| 26. | DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK | STEP 2  | 41,7 | 29.000,00 |
| 27. | DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ ZABOK                                   | Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!                   | 37,0 | 22.500,00 |
| 28. | HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PREGRADA | Psihosocijalna podrška i ortopedska pomagala u palijativnoj skrbi 2021. | 37,0 | 22.500,00 |
| 29. | UDRUGA INVALIDA BEDEKOVČINA                                  | I mi smo dio zajednice 2  | 40,0 | 27.000,00 |
| 30. | HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „BELECGRAD“ BELEC               | Po dragome kraju  | 30,0 | 10.000,00 |
| 31. | STANICA PLANINARSKIH VODIČA ZAGORJE, PREGRADA                | Sigurno u planine-2021  | 29,7 | 10.000,00 |
| 32. | HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „KUNAGORA“ PREGRADA             | Šetnjom do zdravlja- 2021   | 28,0 | 7.500,00  |
| 33. | KUĆNA POMOĆ, LOBOR   | „Organizirane dnevne aktivnosti za kvalitetno i sretno starenje“        | 31,7 | 10.000,00 |
| 34. | LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE-SUTLA, ZAGORSKA SELA          | #ajmoLAG: volontiranjem do društvene pravednosti                        | 35,0 | 17.500,00 |
| 35. | DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ OROSLAVJE                               | „Korak po korak za dječja prava“  | 25,0 | 5.000,00  |
| 36. | HUMSKA UDRUGA MLADIH, HUM NA SUTLI                           | Dječji program festivala Hoomstock                                      | 25,0 | 5.000,00  |
| 37. | UDRUGA FIZIOTERAPEUTA I RADNIH TERAPEUTA ZAGORJA, OROSLAVJE  | Program rada Centra „Ritam s konjem“ za osobe s teškoćama u razvoju     | 32,7 | 12.500,00 |

|     |   |  |      |           |
|-----|---|--|------|-----------|
| 38. | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR  | PRIJATELJ-PRIJATELJU   | 30,0 | 10.000,00 |
| 39. | DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ TUHELJ   | Veselo dijete  | 29,7 | 8.400,00  |
| 40. | NOGOMETNI KLUB „IVANČICA“ ZLATAR BISTRICA   | Dječji nogometni kamp „Ivančica“   | 21,7 | 5.000,00  |
| 41. | HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „CESARGRAD“ KLANJEC  | Mala planinarska škola Cesargrad   | 27,7 | 7.500,00  |
| 42. | "MOJI DANI" - UDRUGA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI, POMOĆI OVISNIKU I POVREMENOM UZIMATELJU OPOJNE DROGE I OBITELJIMA, ĐURMANEC | Ne moraš probati da znaš   | 30,0 | 10.000,00 |
| 43. | KONJIČKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE   | Program rada Udruge za 2021. godinu  | 20,0 | 5.000,00  |
| 44. | DRUŠTVO PSIHOLOGA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK  | Edukacija i senzibilizacija djece, roditelja i nastavnika u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije o problemu suicida mladih | 32,0 | 10.000,00 |
| 45. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „LIRA“ KRALJEVEC NA SUTLI   | GAME-Glazbena akademija za mlade, unapređenje kvalitete života mladih  | 27,0 | 7.500,00  |
| 46. | PUT MOGUĆNOSTI, DONJA STUBICA   | Aktivni i kreativni bez ograničenja 4.0  | 35,0 | 17.500,00 |
| 47. | MULTIMEDIJALNI CENTAR STUB-KLUB, DONJA STUBICA  | Program rada Udruge za 2021. godinu  | 35,3 | 20.000,00 |
| 48. | DRUŠTVO NAŠA DJECA DONJA STUBICA  | Dječje ljeto u Stubici   | 32,0 | 10.000,00 |
| 49. | HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „GRADINA“ KONJŠČINA  | Avantura za 5!   | 25,0 | 5.000,00  |
| 50. | UDRUGA ŽENA LOBOR   | Rekreacijom do zdravlja-Nordijsko  | 22,7 | 1.432,00  |



|               |  |   |      |                   |
|---------------|--|---|------|-------------------|
|               |  | hodaње  |      |                   |
| 51.           | MAŽORETKINJE<br>DUBROVČAN, VELIKO<br>TRGOVIŠĆE   | Program skrbi o<br>mladima te razvoj<br>civilnog društva      | 21,0 | 5.000,00          |
| 52.           | UDRUGA MLADIH<br>FENIKS, OROSLAVJE   | 15. O'ROCK FEST   | 30,3 | 10.000,00         |
| 53.           | MATICA<br>UMIROVLJENIKA<br>KRALJEVEC NA SUTLI  | 3. DOBA-<br>socijalna<br>integracija osoba 3.<br>životne dobi | 25,0 | 5.000,00          |
| 54.           | KULTURNO<br>UMJETNIČKO DRUŠTVO<br>BELEC  | Mala ljetna trzalica  | 30,0 | 10.000,00         |
| 55.           | UDRUGA SVETA ANA ZA<br>POMOĆ DJECI S<br>TEŠKOĆAMA U RAZVOJU<br>I OSOBAMA S<br>INVALIDITETOM<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, LOBOR | Korak naprijed  | 36,0 | 20.000,00         |
| 56.           | ŽUPANIJSKA<br>PODRUŽNICA UDRUGE<br>HRVATSKIH<br>DRAGOVOLJACA<br>DOMOVINSKOG RATA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, ZABOK            | Pokrenimo se, sutra<br>može biti kasno<br>2021.               | 32,0 | 10.000,00         |
| <b>UKUPNO</b> |  |   |      | <b>600.832,00</b> |

**Tabela 5.**

Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2021. god.

| <b>Red. br.</b> | <b>U D R U G A</b>  | <b>Program/projekt</b>   | <b>Odobreni Iznos HRK</b> |
|-----------------|---|--|---------------------------|
| 1.              | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, ZABOK               | Troškovi početka rada Udruge   | 5.000,00                  |
| 2.              | SAVEZ DRUŠTAVA „NAŠA DJECA“, ZAGREB   | Sufinanciranje kampanje „Neka rane postanu samo ožiljci“   | 5.000,00                  |
| 3.              | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR  | Troškovi popravka vozila prilagođenog za prijevoz teško pokretnih i nepokretnih osoba s invaliditetom  | 5.000,00                  |
| 4.              | UDRUGA ŽENA OBOLJELIH I LIJEČENIH OD RAKA NISMO SAME  | Uređenje prostora dodijeljenog udruzi na korištenje  | 5.000,000                 |
| 5.              | HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZLATAR, ZLATAR BISTRICA  | Aktivnosti Kluba liječenih alkoholičara  | 5.000,00                  |
| 6.              | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE | Organizacija natjecanja braniteljskih udruga s područja Krapinsko-zagorske županije i Sisačko-moslavačke županije povodom obilježavanja Dana grada Oroslavja i blagdana Velike Gospe | 3.000,00                  |
| 7.              | UDRUGA TRADICIJA I INOVATIVNOST KRAPINSKE TOPLICE   | Troškovi početka rada Udruge   | 5.000,00                  |
| 8.              | GLJIVARSKO DRUŠTVO „MAGLEN“ OROSLAVJE   | Organizacija „Međunarodnog festivala gljiva Oroslavje 2021“ u Stubičkim Toplicama  | 5.000,00                  |
| 9.              | UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE BARUN, OROSLAVJE  | Troškovi rada udruge nastalih uslijed epidemije COVID-19   | 5.000,00                  |
| 10.             | DRUŠTVO NAŠA DJECA KUMROVEC   | Organizacija 19. likovne kolonije Društava „Naša djeca“ KZZ-Kumrovec 2021.   | 3.000,00                  |
| 11.             | KUBURAŠKO DRUŠTVO „KUBURE MALE ERPENJE“   | Održavanje Društvenog domu Mala Erpenja  | 5.000,00                  |
| 12.             | UDRUGA DIJALIZIRANIH KRAPINA  | Troškovi početka rada Udruge   | 5.000,00                  |
| 13.             | KINOLOŠKI KLUB RADOBOJ  | Izvanredni troškovi rada udruge  | 4.000,00                  |

|               |  |  |                  |
|---------------|--|--|------------------|
| <b>14.</b>    | UDRUGA ZA BORBU PROTIV<br>RAKA DOJKE EUROPA DONNA<br>KRAPINA | Provođenje projekta Rano<br>otkrivanje raka dojke – besplatan<br>UZV za žene dobne skupine od 40<br>do 50 godina | 5.000,00         |
| <b>UKUPNO</b> |  |  | <b>65.000,00</b> |

**Tabela 6.**

Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava u 2021. godini

| <b>Red. br.</b> | <b>UDRUGA – projekt/program</b>  | <b>IZNOS/HRK</b>    |
|-----------------|--|---------------------|
| <b>1.</b>       | HRVATSKI CRVENI KRIŽ, DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, KRAPINA<br>- program rada u 2021. godini - zakonska dodjela sredstava  | 465.000,00          |
| <b>2.</b>       | MATICA UMIROVLJENIKA KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, ZABOK<br>- program rada u 2021. godini  | 400.000,00          |
| <b>3.</b>       | UDRUGA SLIJEPIH KRAPINSKO- ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, KRAPINA<br>- sufinanciranje dijela troškova administrativne djelatnice u udruzi   | 54.000,00           |
| <b>4.</b>       | UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA,<br>KRAPINA<br>- sufinanciranje kupnje vozila za prijevoz osoba s invaliditetom<br>na području Krapinsko-zagorske županije   | 50.000,00           |
| <b>5.</b>       | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KRAPINSKO-<br>ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR<br>- sufinanciranje kupnje vozila za potrebe prijevoza osoba s<br>invaliditetom   | 50.000,00           |
| <b>6.</b>       | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA<br>DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE,<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK<br>- pomoć za kupnju računala članovima udruge i članovima<br>njihovih obitelji sukladno projektu „Informatičko<br>opismenjavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji<br>te udruge civilnog društva“ | 5.000,00            |
| <b>7.</b>       | UDRUGA DISTROFIČARA KRAPINA<br>- kupnja uređaja – mehanički insuflator/eksuflator,<br>za potrebe članova udruge  | 35.437,50           |
| <b>8.</b>       | ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA<br>- sufinanciranje troškova opremanja stambenog prostora<br>namijenjenog u svrhu pružanja socijalne usluge<br>organiziranog stanovanja  | 7.997,50            |
| <b>9.</b>       | DESTINACIJSKO-PROMIDŽBENI KLUB „ZELENI<br>BREGI“, PREGRADA<br>- sufinanciranje troškova održavanje manifestacije „Advent<br>u Zagorju“   | 5.000,00            |
| <b>10.</b>      | CESI- Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Zagreb<br>- pomoć u realizaciji programa psihosocijalne pomoći žrtvama<br>nasilja   | 37.500,00           |
|                 | <b>UKUPNO</b>  | <b>1.109.935,00</b> |

Tabela 7.

Ostala odobrena financijska sredstva u 2021. godini

| <b>OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Red. br.</b>                                     | <b>UDRUGA – projekt/program</b>   | <b>IZNOS/HRK</b>  |
| 1.  | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK<br>- podmirenje troškova povodom obilježavanja 26. obljetnice VRO „BLJESAK“ i sjećanja na početke Domovinskog rata (1. i 15. svibnja 2021. godine)  | 5.000,00          |
| 2.  | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA JARMINA<br>- podmirenje troškova organizacije „Dan branitelja općine Jarmina (3. srpnja 2021. godine)   | 5.000,00          |
| 3.  | UDRUGA RATNIH VETERANA 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR<br>- podmirenje troškova usluge prijevoza članova udruge i troškovi izrade vijenca povodom obilježavanja 30. obljetnice pogibije prvog hrvatskog branitelja iz KZZ, Željka Pavića „Kalca“ – Erdut (25. srpnja 2021. godine)   | 6.300,00          |
| 4.  | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE<br>- podmirenje troškova usluge prijevoza članovima Udruge hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Krapinsko-zagorske županije i Županijske podružnice Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije i članova njihovih obitelji u Vukovar, povodom obilježavanja 30. godišnjice Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata, Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje | 9.100,00          |
| 5.  | UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA ZABOK<br>- podmirenje troškova usluge prijevoza članovima Udruge na obilježavanje 30. godišnjice oslobođenja grada Lipika   | 2.800,00          |
| 6.  | UDRUGA VETERANA 103. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE<br>- podmirenje troškova svečanosti obilježavanja 30. godina ustrojavanja 103. brigade Zbora narodne garde Hrvatske vojske   | 179.176,65        |
|   | <b>UKUPNO</b>   | <b>207.376,65</b> |

**Tabela 8.**

Odobrene financijske potpore udrugama po različitim osnovama u 2021. godini

| <b>Red. br.</b> | <b>TEMELJ DODJELE POTPORE</b>   | <b>ODOBRENO</b>     |
|-----------------|---|---------------------|
| <b>1.</b>       | Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program centra za mlade Krapinsko-zagorske županije   | <b>75.000,00</b>    |
| <b>2.</b>       | Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije | <b>250.000,00</b>   |
| <b>3.</b>       | Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva  | <b>600.832,00</b>   |
| <b>4.</b>       | Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava  | <b>65.000,00</b>    |
| <b>5.</b>       | Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela  | <b>1.109.935,00</b> |
| <b>6.</b>       | Ostala odobrena financijska sredstva  | <b>207.376,65</b>   |
|                 | <b>UKUPNO (1-6)</b>   | <b>2.308.143,65</b> |



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

KLASA: 320-01/22-01/64

URBROJ: 2140-02-22-2

Krapina, 8. lipnja 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 8. lipnja 2022. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 320-01/22-01/64

URBROJ: 2140-06-22-1

Krapina, 03. lipnja 2022.

**ŽUPAN**

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 31. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br. 99/18, 32/19 i 32/20) i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA**

**DONOŠENJE:** Župan, Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

**IZVJESTITELJICA:** mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing., pročelnica

**OBRAZLOŽENJE**

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br.74/14, 70/17 i 98/19), Krapinsko-zagorska županija svake godine iz svog Proračuna sufinancira programe i projekte poljoprivrednih udruga na svom području. Donošenjem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15 i 37/21), (u daljnjem tekstu: Uredba), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15 i 56A/21) (u daljnjem tekstu Pravilnik).

Temeljem članka 8. Uredbe i članka 8. Pravilnika župan u roku od 30 dana od dana donošenja Županijskog proračuna donosi Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje



projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije. Godišnji plan je donesen dana 11. siječnja 2021. godine te je sukladno zakonskoj obvezi objavljen na službenim stranicama Županije. Za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije osigurano je u Proračunu Krapinsko-zagorske županije 100.000,00 kuna.

Dana, 25. siječnja 2021. godine, objavljen je na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini te je o istom objavljena obavijest u „Zagorskom listu“. Nakon isteka roka za dostavu prijava ukupno je zaprimljeno 7 prijava, a sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, proveden je postupak administrativne provjere prijava i postupak ocjenjivanja istih.

Na temelju članka 29., stavka 6. Uredbe i članka 20., stavka 1. Pravilnika, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni natječaj izradilo je Prijedlog liste korisnika za dodjelu financijskih sredstava. Župan Krapinsko-zagorske županije donio je dana 28. travnja 2021. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini temeljem koje su s korisnicima potpisani ugovori o financiranju programa i projekata te je istima izvršena isplata financijske potpore.

Sukladno članku 6. stavku 3. Uredbe, financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja do iznosa od 5.000,00 kuna mogu se dodijeliti putem Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama. Temeljem prethodno navedenog, Zaključkom župana dodijeljena je jednokratna financijska potpora Udruzi za zaštitu i zbrinjavanje životinja „EGON“, Oroslavje, Mokrice 102, za troškove skrbi povećanog broja napuštenih životinja u iznosu od 2.000,00 kuna.

U prilogu Informacije nalaze se tablični podaci o Javnom natječaju za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini i o dodijeljenoj jednokratnoj financijskoj potpori Udruzi za zaštitu i zbrinjavanje životinja „EGON“.

Slijedom navedenog predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da predloženu Informaciju o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu razmotri prema tekstu u prilogu, te istu uputi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

**PROČELNICA**

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing

Prilog:

1. Prijedlog zaključka župana,
2. Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

**Tablica 1.** Dinamika raspisivanja Javnog natječaja

| <b>Red. br.</b> | <b>Javni natječaj / poziv</b>  | <b>Datum objave</b> | <b>Rok za prijavu</b> | <b>Broj zaprimljenih prijava</b> | <b>Broj odobrenih prijava</b> | <b>Iznos odobrenih sredstava (kn)</b> |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1.</b>       | Javni natječaj za financiranje programa i projekta poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini | 25. siječnja 2021.  | 24. veljače 2021.     | 7                                | 5                             | 60.401,25                             |

**Tablica 2.**

Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini

| <b>Red. br.</b> | <b>NAZIV UDRUGE</b>   | <b>NAZIV PROJEKTA</b>   | <b>OSTVARENI BODOVI</b> | <b>IZNOS POTPORE (u kn)</b> |
|-----------------|---|---|-------------------------|-----------------------------|
| 1               | Savez pčelarskih udruga KZŽ   | Stručna edukacija i usavršavanje  | 30,2                    | 15.000,00                   |
| 2               | Udruga VINO zagorje   | Predstavljanje i promocija vinara Zagorja i potencijala zagorskog kraja                     | 27,6                    | 15.000,00                   |
| 3.              | Udruga vinogradara, podrumara i ljubitelja dobrog vina "Sveti Martin" Jesenje | Jesejanska vinarijada 2021.   | 27,4                    | 13.976,25                   |
| 4.              | Udruga vinogradara i podrumara "Humska kapljica" Hum na Sutli                 | Stručna edukacija "Od rezidbe do butelje"   | 24,5                    | 11.925,00                   |
| 5.              | Stočarska udruga Pregrada   | Edukacija korisnika kroz predavanja o stočarskim i poljoprivrednim proizvodima i postupcima | 22,4                    | 4.500,00                    |
| <b>UKUPNO</b>   |   |   |                         | <b>60.401,25</b>            |

**Tablica 3.**

Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2021. godini

| Red. br. | UDRUGA  | Projekt/Program  | Odobreni iznos /kn |
|----------|---|--|--------------------|
|          | <b>39. sjednica, 29. lipnja 2021.</b>                                     |  |                    |
| 1.       | Udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja „EGON“, Mokrice 102, Oroslavje | Za troškove skrbi povećanog broja napuštenih životinja | 2.000,00           |

**Tablica 4.**

Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama u 2021. godini

| <b>Red. br.</b> | <b>JAVNI POZIV / NATJEČAJ</b>   | <b>REALIZIRANO</b> |
|-----------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>       | Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini | 60.401,25          |
| <b>2.</b>       | Jednokratna financijska udrugama u 2021. godini   | 2.000,00           |
|                 | <b>UKUPNO</b>   | <b>62.401,25</b>   |



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

KLASA: 230-01/22-01/45

URBROJ: 2140-02-22-2

Krapina, 8. lipnja 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove**

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 8. lipnja 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.
2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Marija Bedeniković, v.d. pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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

**UPRAVNI ODJEL  
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 230-01/22-01/45  
URBROJ: 2140-11-22-1  
Krapina, 7. lipnja 2022.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove – daje se

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19.), članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13.,13/18., 5/20., 10/21., 15/21.-pročišćeni tekst)

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

**IZVJESTITELJICA:** Marija Bedeniković, v.d. pročelnika

**OBRAZLOŽENJE:** Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14., 70/17. i 98/19.) Krapinsko-zagorska županija obavezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području. Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21. dalje u tekstu: Uredba), Županijska skupština donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15. i 56A/21., dalje u tekstu: Pravilnik).

Sukladno članku 6., stavku 3. Uredbe i članku 5. Pravilnika financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se, između ostalog kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode te kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijeком navedena kao provoditelj određene aktivnosti.

U takvim je slučajevima davatelj financijskih sredstava obvezan s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

U 2021. godini, iz područja nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.) i Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.), izravnim ugovaranjem udrugama su dodijeljena financijska sredstva kako je prikazano u tabeli.

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije 2020. godine aktivirano je, zbog pandemije koronavirusa, Nalogom o aktivaciji operativnih snaga društava Crvenog križa na području Krapinsko-zagorske županije. Ukupni troškovi vezani uz aktivaciju tijekom 2021. godine iznosili su 9.641,18 kuna.

| <b>Red. br.</b> | <b>UDRUGA – projekt/program</b>   | <b>IZNOS U KUNAMA</b> |                     |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije</b><br>- Plan rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu                   |                       | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>2.</b>       | <b>Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica</b><br>- Redovna aktivnost Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2021. godinu | 73.261,94             |                     |
|                 | - Nabava terenskog vozila putem leasinga  | 66.381,00             |                     |
|                 | <b>Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica - UKUPNO</b>   |                       | <b>139.642,94</b>   |
| <b>3.</b>       | <b>Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije</b><br>- Aktivnosti vezane za suzbijanje širenja koronavirusa  |                       | <b>9.641,18</b>     |
| <b>UKUPNO</b>   |   |                       | <b>1.149.284,12</b> |

Predlaže se županu da ovu Informaciju razmotri, te da je proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvatanje.

**v.d. PROČELNICE**  
Marija Bedeniković

Prilog:

- Prijedlog Zaključka župana





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

KLASA: 230-01/22-01/44

KLASA: 230-01/22-01/45

KLASA: 320-01/22-01/64

KLASA: 612-04/22-01/10

URBROJ: 2140-01-22-3

Krapina, \_\_\_\_\_ 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti
  - a) Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
  - b) Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
  - c) Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
  - d) Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.
2. Informacije iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
4. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
5. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
6. za prilog Zapisniku,
7. za Zbirku isprava,
9. Pismohrana.



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

KLASA: 024-07/22-01/08

URBROJ: 2140-01-22-1

Krapina, 17. lipanj 2022

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09, 11/13., 10/14., 10/21 i 15/21.- pročišćeni tekst) sazivam **7. sjednicu Odbora za financije i proračun** koja će se održati

**u četvrtak, 23. lipnja 2022. godine s početkom u 17:00 sati.**

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

Za sjednicu predlažem slijedeći

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

- 1) Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. godinu
  - 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 i
  - g) Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
- 2) Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području KZZŽ u 2021. godinu
- 3) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije – Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2021.
- 4) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
- 5) Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2022. godinu
- 6) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine,
- 7) Krapinsko zagorski Aerodrom - Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021.
- 8) Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
- 9) Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu
- 10) Prijedlog odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko – zagorske županije
- 11) Pitanja i prijedlozi.

**NAPOMENA:** Točke 1. i 2. prijedloga dnevnog reda, Odbor će razmotriti s Odborom za društvene djelatnosti.

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

Za točnost otpravka  
PROČELNICA  
Ljiljana Malogorski

**PREDSJEDNIK ODBORA**  
Igor Cigula, v.r.

DOSTAVITI:

1. Igor Cigula, predsjednik,
2. Josip Bosak, zamjenik predsjednika,
3. Dorotea Hendija, članica,
4. Branko Tukač, član,
5. Željko Čleković, član,
6. Ernest Svažić, član,
7. Zoran Čavužić, član,
  
8. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, n/p predsjednika Stjepana Skulibera,
9. Županijska uprava za ceste, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
10. Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Nade Dogan,
11. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Krešimira Božića,
12. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelja Tihomira Vančine,
13. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice Željke Žnidarić,
14. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p v.d. ravnateljice Zorice Capar,
15. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Tomislava Jadana,
16. Ljekarna Krapinsko –zagorske županije, n/p ravnateljice Dubravke Frinčić,
  
17. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko–zagorske županije, n/p ravnateljice Snježane Žigman,
18. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko–zagorske županije Zagorje zeleno, n/p ravnateljice Dijane Hršak,
  
19. Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,
20. Upravni odjel za financije i proračun, n/p v.d. pročelnika Nevenke Puljko,
21. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, n/p v.d. pročelnice Marija Bedeniković,
22. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, n/p pročelnika Stjepana Bručića,
23. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, n/p pročelnice Mirjane Smičić Slovenec,
24. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, n/p pročelnice Martine Gregurović Šanjug,
25. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
26. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
  
27. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
28. Karlo Frljužec, Ured župana,
29. evidencija,
30. pismohrana.

O tome obavijest:

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



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

KLASA: 500-06/22-01/15

URBROJ: 2140-02-22-9

Krapina, 27. svibanj 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 27. svibnja 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- I.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 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 izvještaji 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.

**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 ZDRAVSTVO,  
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,  
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

KLASA: 500-06/22-01/15

URBROJ: 2140-09-22-8

Krapina, 2. svibnja 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine

**PRAVNI TEMELJ:** članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST:** Županijska skupština

**IZVJESTITELJI:** ravnatelj/ravnateljice zdravstvenih ustanova  
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo 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, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela jednom godišnje izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih vijeća, dostavile su izvještaje o radu i financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, koja, u bitnom pokazuju sljedeće rezultate:

**1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana** u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 192.306.513 kn, što je za 15,1% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (7.008.374 kn) iznosi 185.298.139 kn, odnosno 20,9% veći u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Ukupni prihod za razdoblje I – XII 2021. godine ne uključuje primitke od HZZO-a u iznosu od 25.701.995 kn (17.198.890 kn uplata HZZO-a za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal, te 8.503.105 kn uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), a sukladno uputama Ministarstva financija. Za razdoblje I –

XII 2020. godine navedeni primitci od HZZO-a koji nisu uključeni u ukupne prihode iznose 16.516.680 kn (4.732.716 kn za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te 11.783.964 kn uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima).

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 118.884.446 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 9.907.037 kn, što je 15,8% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstva iznose 124.572.823 kn. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 73,7%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 210.523.223 kn, što je 12,8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 203.514.849 kn, odnosno 17,1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 133.280.233 kn i veći su za 14,9% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 65,5%, u sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda sa 112,1%, u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 107,0%, dok u iskazanom ugovornom prihodu (bez primitaka HZZO-a neopravdanih izdanim računima) sudjeluju sa 114,8%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 18.216.710 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 5.255.611 kn, što je 2,9% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 1.590.440 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 262.725 kn (Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva, primarni laboratorij te pripravnici i stažisti), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 433.572 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 988.251 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.980.623 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba).

Ukupne obveze Bolnice na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 95.993.444 kn, dok su obveze na dan 31. prosinca 2020. godine iznosile 82.330.842 kn, što je povećanje ukupnih obveza za 13.662.602 ili 16,6%.

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Bolnici je bilo zaposleno 692 djelatnika, od čega 554 zdravstvenih djelatnika i 138 nezdravstvenih djelatnika, 36 više nego na isti dan 2020. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 80,1% ukupnog broja zaposlenih. Navedeno uključuje 21 pripravnika financiranog od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 7 liječnika pod nadzorom financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tijekom 2021. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, 43 liječnika je na specijalizaciji, prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 6, gastroenerologija 4, pulmologija 3, kardiologija 2, plastična kirurgija 1, kirurgija abomenalna 3, ortopedija i traumatologija 3, pedijatrija 6, ginekologija 2, neurologija 2, patologija 1, fizikalna medicina 2, klinička radiologija 6, otorinolaringologija 1 te medicinska biokemija 1 djelatnik.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2020. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 9.310 kn što je za 11,5% više, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

**2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice** u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 119.304.056 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2020. godine, veći za 12,5%. Prihodi od HZZO-a

bilježe povećanje za 8%. Također, bilježe veće prihode za limit od 9,0%, dodatna sredstva za određene dijagnostičko – terapijske postupke bilježe povećanje od 18,9% što je sveukupno povećanje od 9,3%. Povećanje bilježe prihodi za usluge izvan ugovorenog limita, a odnose se na prihode za inoosiguranike, za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke te su ostvareni prihodi za provođenje Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća, dok su smanjeni prihodi za posebno skupe lijekove. Smanjenje bilježe prihodi od HZZO dopunskog osiguranja. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe povećanje od 9,7% i odnose se na prihode od Klinike Magdalena i Specijalne bolnice Akromion. Prihodi iz proračuna bilježe povećanje za 27,2% i odnose se na prihode od Krapinsko-zagorske županije, doznačeno je 436.372 kn, drugi dio doznake za podmirenje troškova opreme neophodne za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19 temeljem Odluke župana (u 2020. godini je doznačeno 344.686 kn, odnosno ukupno 781.058 kn). Prilikom ponovnog otvaranja u studenom 2021. godine opremljen je Covid odjel s opremom ukupne vrijednosti 313.176 kn što je financirala Krapinsko-zagorska županija te je opremila ambulantu za respiratornu rehabilitaciju u vrijednosti 96.745 kn i doznačila 49.100 kn za unaprjeđenje usluga rane intervencije. U strukturi ukupnih prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje s 57,7%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 151.110.593 kn i veći su za 8,2%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosi od 31.806.537 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 4.246.724 kn i veća su u odnosu na isto razdoblje 2020. godine za 2,3%.

Ukupne obveze Bolnice iznose 82.826.916 kn i veće su za 56,6%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Dospjele obveze na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 17.500.436 kn i čine 21,1% ukupnih obveza.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 116.031.862 kn i veći su za 11,2% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 76,8%.

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Bolnici je bilo zaposleno 799 djelatnika, od čega 540 zdravstvenih djelatnika i 259 nezdravstvenih djelatnika, 24 više u odnosu na isti dan 2020. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 67,6% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2021. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.438,32 kn, što je za 7,3% više, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

**3. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice** u razdoblju I – XII mjesec 2021. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 41.314.481 kn, koji je veći za 2,0% u usporedbi s istim razdobljem 2020. godine. Razlog povećanja prihoda su veći prihodi od HZZO-a za 4.944.467 kn (29,0%), prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veći su za 1.122.725 kn (27,0%), prihodi od proračuna veći su za 908.642 kn (38,0%) te prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje za 2.359.192 kn (41,0%). U komparativnom razdoblju bilježeni su primici od zaduživanja u iznosu od 7.714.606 kn, a ukoliko bi isključili primitke od zaduživanja bilježili bi povećanje prihoda za 8.506.159 kn ili 26%.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 43.116.666 kn i u usporedbi s 2020. godinom manji su za 15,1%. Razlog smanjenja izdataka su manji izdaci za kapitalna ulaganja i veći izdaci za zaposlene.

Bolnica je u 2021. godini ostvarila manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.802.185 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 1.719.508 kn, a ukupne obveze 16.584.001 kn.



Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 28.274.852 kn i veći su za 15,0% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 65,6%.

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Bolnici je bilo zaposleno 197 djelatnika, od čega 137 zdravstvenih djelatnika i 60 nezdravstvenih djelatnika, 10 više u odnosu na isti dan 2020. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 69,5% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2021. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.504 kn, što je za 6,2% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

**4. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina** u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 61.600.462 kn, koji je veći za 8,1% u usporedbi s istim razdobljem 2020. godine.

Ukupni rashodi u 2021. godini iznose 61.361.250 kn i veći su za 7,7%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu 239.212 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 7.825.909 kn, a ukupne obveze 5.350.429 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 43.380.185 kn i veći su za 7,2% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 70,7%.

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Domu zdravlja bilo je zaposleno 319 djelatnika, od čega 237 zdravstvenih djelatnika i 82 nezdravstvenih djelatnika, 15 djelatnika više u odnosu na isti dan 2020. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 74,3% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2021. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.393,23 kn, što je za 4,7% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

**5. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina** u razdoblju I – XII mjesec 2021. godine ostvario je ukupni prihod 33.718.306 kn, koji je veći za 8,7% u usporedbi s istim razdobljem 2020. godine.

Ukupni rashodi u 2021. godini iznose 35.243.784 kn i veći su za 11,9%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu od 1.525.478 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 2.816.243 kn, a ukupne obveze 2.688.823 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 29.243.928 i veći su za 12,5% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 83,0%.

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Zavodu je bilo zaposleno 144 djelatnika, od čega 103 zdravstvenih djelatnika i 41 nezdravstveni djelatnik, 9 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2020. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 71,5% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2021. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 10.048,98 kn, što je za 11,1% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

**6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar** u razdoblju I – XII mjesec 2021. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 15.770.129 kn, koji je veći za 37,5% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine.

Ukupni rashodi u 2021. godini iznose 15.168.522 kn i veći su za 23,1%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosi od 601.607 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 5.991.523 kn, a ukupne obveze 1.411.542 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 10.929.711 kn i veći su za 19,6% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 72,1%.

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Zavodu je bilo zaposleno 60 djelatnika, od čega 43 zdravstvenih djelatnika i 17 nezdravstvenih djelatnika, 3 djelatnika više u odnosu na isti dan 2020. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 71,7% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2021. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 9.145,27 kn, što je za 5,2% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

**7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok** je u razdoblju I – XII mjesec 2021. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 41.711.677 kn, koji je veći za 2,2% u usporedbi s istim razdobljem 2020. godine.

Ukupni rashodi u 2021. godini iznose 40.829.075 kn i veći su za 4,3%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosi od 882.602 kn.

Na dan 31. prosinca 2021. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 9.733.318 kn, a ukupne obveze na isti dan iznose 5.974.109 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 6.546.748 kn i veći su za 9,7% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 16,0%.

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 38 djelatnika, od čega 30 zdravstvenih djelatnika i 8 nezdravstvenih djelatnika, 4 djelatnika više u odnosu na isti dan 2020. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 79,4% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2021. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 8.503 kn, što je za 6,0% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Predlaže se županu da predmetni Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova uputi Županijskoj skupštini na prihvaćanje.

**PROČELNICA**  
Martina Gregurović Šanjug

**Prilozi:** - Izvještaji o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova:

1. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
2. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
3. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
4. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
5. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.

**DOM ZDRAVLJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Krapina, dr. Mirka Crkvenca 1**

KLASA: 007-05/22-01/05  
URBROJ: 2140-44-03-5-22-10  
Krapina, 15.04.2022.

|                         |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
| Primijeno: 19-04-2022   |           |       |
| Klasifikacijska oznaka: | Ust. jed. |       |
| 500-06/22-01/15         | 09        |       |
| Urudžbeni broj:         | Pril.     | Vrij. |
| 2140-44-03-5-22-3       | 2         | -     |

**ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA  
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu  
politiku, branitelje, civilno društvo i mlade  
Magistratska 1  
49 000 Krapina**

**PREDMET: Odluke Upravnog vijeća DZKZZ  
s 6. sjednice, - dostavljaju se**

Poštovani!

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam odluke s 6. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije održane 16.03.2022. godine:

- Odluku o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZZŽ za razdoblje I-XII/2021. godine i
- Odluku o usvajanju Izvješća ravnateljice Doma zdravlja KZZŽ razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine.

S poštovanjem!

**RAVNATELJICA**

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



**DOM ZDRAVLJA  
KRAPISNKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1**

KLASA: 007-05/22-01/05  
URBROJ: 2140-44-05-22-2  
Krapina, 16.03.2022.


Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj dana 16.03.2022. godine, temeljem članka 24. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313/5-2009 od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije 24.07.2009. godinc, donijelo je

**ODLUKU**  
**o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZŽ**  
**za razdoblje I-XII/2021. godine**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZŽ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. 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**

**Bojana Mahmutović, dr. med.**



**DOM ZDRAVLJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1**

KLASA: 007-05/22-01/05  
URBROJ: 2140-44-05-22-4  
Krapina, 16.03.2022.

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj dana 16.03.2022. godine, temeljem članka 24. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313/5-2009 od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije 24.07.2009. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

1. Usvaja se Izvješće ravnateljice Doma zdravlja KZZ o poslovanju Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine.
2. 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**

**Bojana Mahmutović, dr. med.**



**Izveštaj finansijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova**  
(domovi zdravlja, poliklinike, ustanove za njegu u kući, zavodi za HM, ZZJZ, ljekarne)  
razdoblje: 01. siječanj, 2021. - 31. prosinac, 2021.

Sifra zdravstvene ustanove: **362836280**Oznaka perioda: **4****64.522.004.230**

Kontrolni broj izvještaja

Godina izvještaja: **2021**Broj i vrsta izvještaja: **00 R**Naziv zdravstvene ustanove: **DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**Razdoblje:  
Od datuma: **1.1.2021**Pošta i mjesto: **49000 KRAPINA**Do datuma: **31.12.2021**Ulica i kućni broj: **MIRKA CRKVENICA 1**Tip ZU: **DOM ZDRAVLJA**Pregled  
popunjenosti  
izvještaja:

| Oblveza<br>popunjavanja<br>obrazca | Naziv obrazca                  | Obrazac<br>popunjen |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DA                                 | Referentna stranica            | DA                  |
| NI                                 | FIN. POS. - mjesečni           | NI                  |
| NI                                 | FIN. POS. - kvartalni          | NI                  |
| DA                                 | FIN. POS. - godišnji           | DA                  |
| DA                                 | Obrazac OBVEZE                 | DA                  |
| DA                                 | Obrazac POTRAŽIVANJA           | DA                  |
| DA                                 | Ostalo kvartalno - god.        | DA                  |
|                                    | Specifikacija uz fin. izvješća | DA                  |


Voditelj računovodstva/  
računopolažatelj: **Nadica Mesar, oec.**Kontakt telefon: **049/300745** Telefaks: **049/371304**Adresa e-pošte: **financije@dzkzz.hr**Zakonski predstavnik: **Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.**Datum sastavljanja izvještaja: **31.1.2022****Stanje kontrola:**

## Rekapitulacija izvještaja

| Obrazac                                   | OPIS   | Vrijednost             |
|---|--|------------------------|
| Financijsko poslovanje                    | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLJE</b>                | 61.600.462,00          |
|   | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLJE</b>                 | 61.361.250,00          |
|   | <b>Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje</b>              | 239.212,00             |
| Godišnji rezultat poslovanja              | <b>Višak prihoda iz predhodnih godina</b>                            | 2.539.869,00           |
|   | <b>Korigirani višak prihoda</b>                                      | 2.779.081,00           |
| Obrazac OBVEZE                            | <b>UKUPNE ODVEZE NA DAN 31.12.2021.</b>                              | 5.350.429,00           |
|   | <b>Ukupno dospjele obveze / udio</b>                                 | 100% 86.638,000        |
| Obrazac POTRAŽIVANJA                      | <b>UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021.</b>                        | 7.825.909,00           |
|   | <b>Ukupno dospjela potraživanja / udio</b>                           | 1,93% 155.056,000      |
| Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima | <b>UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN:</b>                                | 1. siječanj 2021. 302  |
|   |  | 31. prosinac 2021. 319 |
|   | <b>Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:</b> | 280                    |

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja

**KRAPINA, 31.01.2022. godine**

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

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

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA**  
u razdoblju siječanj-prosinac 2020./2021. godine

| Red. broj                                  | POKAZATELJI                                     | I. - XII. 2020.   | I. - XII. 2021.   |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 0  | 1   | 2                 | 3                 |
| <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                |   |                   |                   |
| 1.   | Prihodi od HZZO                                 | 47.016.224        | 45.719.331        |
| 2.   | Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja    | 1.585.083         | 2.061.372         |
| 3.   | Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.    | 146.579           | 267.727           |
| 4.   | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)      | 965.341           | 960.000           |
| 5.   | Prihodi od ostalih korisnika                    | 4.290.189         | 5.294.338         |
| 6.   | Prihodi od participacije                        | 16.269            | 18.434            |
| 7.   | Prihodi od EU projekata                         | 2.321.672         | 2.121.308         |
| 8.   | Ostali i izvanredni prihodi                     | 322.276           | 1.323.702         |
| 9.   | Primici od financijske imovine i zaduženja      | 330.039           | 3.834.250         |
| <b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>                |   | <b>56.993.672</b> | <b>61.600.462</b> |
| <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                |   |                   |                   |
| 1.   | Lijekovi  | 311.905           | 318.042           |
| 2.   | Potrošni medicinski materijal                   | 1.990.923         | 2.149.989         |
| 3.   | Krv i krvni pripravci                           |                   |                   |
| 4.   | Živežne namirnice                               |                   |                   |
| 5.   | Medicinski plinovi                              | 10.226            | 10.273            |
| 6.   | Materijal za održavanje čistoće                 | 257.615           | 261.773           |
| 7.   | Uredski materijal                               | 271.283           | 301.841           |
| 8.   | Ostali razni materijal                          | 519.988           | 301.928           |
| 9.   | Utrošena energija                               | 2.583.805         | 2.859.733         |
| 10.  | Ugrađeni rezervni dijelovi                      | 209.397           | 196.880           |
| 11.  | Poštanski izdaci                                | 428.072           | 492.843           |
| 12.  | Tekuće i investicijsko održavanje               | 1.680.050         | 1.624.777         |
| 13.  | Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova   | 743.350           | 658.355           |
| 14.  | Ostali izdaci                                   | 2.146.963         | 3.040.695         |
| <b>Materijalni izdaci (1-14)</b>           |   | <b>11.153.577</b> | <b>12.217.129</b> |
| 15.  | Bruto plaće                                     | 31.347.947        | 33.665.576        |
| 16.  | Ostali rashodi za zaposlene*                    | 1.392.747         | 1.697.318         |
| 17.  | Doprinosi na plaće                              | 4.740.652         | 4.900.608         |
| 18.  | Izdaci za prijevoz zaposlenika                  | 2.931.636         | 3.055.197         |
| 19.  | Ostali materijalni rashodi za zaposlene**       | 58.303            | 61.486            |
| <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b> |   | <b>40.471.285</b> | <b>43.380.185</b> |
| 20.  | Financijski rashodi                             | 41.216            | 56.365            |
| 21.  | Izdaci za kapitalna ulaganja                    | 2.647.066         | 2.997.210         |
| 22.  | Izdaci vezani za EU projekte                    | 2.066.748         | 2.152.386         |
| 23.  | Ostali i izvanredni izdaci                      | 583.544           | 547.483           |
| 24.  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.150             | 10.492            |
| 25.  | Nabavna vrijednost prodane robe                 |                   |                   |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>      |   | <b>56.971.586</b> | <b>61.361.250</b> |
| Višak prihoda nad izdacima                 |   | <b>22.086</b>     | <b>239.212</b>    |
| Manjak prihoda                             |   |                   |                   |
| Višak prihoda iz predhodnih godina         |   | <b>2.517.783</b>  | <b>2.539.869</b>  |
| Manjak prihoda iz predhodnih godina        |   |                   |                   |
| Korigirani višak prihoda                   |   | <b>2.539.869</b>  | <b>2.779.081</b>  |
| Korigirani manjak prihoda                  |   |                   |                   |

\* Ostali rashodi za zaposlene: namirnice, lijekovi, materijal, itd.

\*\* Ostali materijalni rashodi za zaposlene: prijevoz, izdaci za prijevoz, ostali materijalni izdaci, itd.

**ZDRAVSTVENA USTANOVA:****DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA****SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA**

razdoblje: 01. siječanj, 2021. - 31. prosinac, 2021.

(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. 2021. do 31. 12. 2021.</b> |   |                  |
| 1.  | cassa sconto, otpis ,kamata, usklađenje | 58.913           |
| 2.  | HZZO -cezih                             | 15.994           |
| 3.  | prihodi od prodaje dugotrajne imovine   | 320.259          |
| 4.  | tekuće pomoći                           | 770.240          |
| 5.  | prihod od naplata štete od osig.društva | 156.552          |
| 6.  | kazne                                   | 1.744            |
| 7.  |   |                  |
| 8.  |   |                  |
| 9.  |   |                  |
| 10.   |   |                  |
| 11.   |   |                  |
| 12.   |   |                  |
| 13.   |   |                  |
| <b>UKUPNO:</b>  |   | <b>1.323.702</b> |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021.</b> |  |                |
| 1.   | pristojbe i naknade                          | 255            |
| 2.   | naknade članovima upravnog vijeća            | 66.804         |
| 3.   | naknade koordinatorima                       | 191.924        |
| 4.   | reprezentacija                               | 11.860         |
| 5.   | naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |                |
| 6.   | ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 12.107         |
| 7.   | premije osiguranja                           | 239.349        |
| 8.   | članarine                                    | 16.270         |
| 9.   | ugovorne kazne i ostale naknade šteta        | 7.096          |
| 10.  | tekuće donacije                              | 1.500          |
| 11.  | troškovi sudskih postupaka                   | 318            |
| 12.  |  |                |
| 13.  |  |                |
| 14.  |  |                |
| 15.  |  |                |
| 16.  |  |                |
| 17.  |  |                |
| <b>UKUPNO:</b>   |  | <b>547.483</b> |



ZDRAVSTVENA USTANOVA:  
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

OBVEZE

| OPIS   | u kn                             |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                |   |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | Ukupne obveze na dan 31.12.2021. | 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 - 365 dana | Dospjele obveze od 366 do 730 dana | Dospjele obveze preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima) |
| 0  | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                 | 9                                  | 10                             | 11  |
| Za lijekove  | 10.124                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                |   |
| Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl | 46.122                           | 555                    | 555                        |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                | 18  |
| Za živežne namirnice                               |                                  | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                |   |
| Za energiju  | 344.434                          | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                |   |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal    | 25.228                           | 4.703                  | 4.703                      |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                |   |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                | 311.267                          | 40.103                 | 40.103                     |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                |   |
| Za opremu (osnovna sredstva)                       | 589.751                          | 14.788                 | 14.788                     |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                |   |
| Obveze prema zaposlenicima                         | 3.782.515                        | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                |   |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova      | 62.944                           | 285                    | 285                        |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                |   |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite        |                                  | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                |   |
| Ostale nespomenute obveze                          | 178.044                          | 26.204                 | 26.204                     |                                  |                                   |                                    |                                    |                                   |                                    |                                |   |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                           | <b>5.350.429</b>                 | <b>86.638</b>          | <b>86.638</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>18</b>   |

ZDRAVSTVENA USTANOVA:

BOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

POTRAŽIVANJA

| Red. br.       | OPIS  | Potraživanja na dan | 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 od 181 do 365 dana | Dospjelo od 366 do 730 dana | Dospjelo preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima) | u kn       |
|----------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|------------|
|                |   | 31.12.2021          |                              |                     |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |            |
| 1              | Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 5.932.476           | 0                            |                     |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |            |
| 2              | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja   | 289.550             | 0                            |                     |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |            |
| 3              | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti                                    | 40.711              | 0                            |                     |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |            |
| 4              | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova  | 35.284              | 10.893                       | 6.229               |                           |                            |                             |                             | 4.664                       |                             |                         |   | 214        |
| 5              | Ostala potraživanja   | 1.527.888           | 144.163                      | 74.521              | 12.870                    | 19.085                     | 6.042                       | 3.750                       | 18.979                      | 6.641                       | 2.275                   |   | 945        |
| <b>UKUPNO:</b> |   | <b>7.825.909</b>    | <b>155.056</b>               | <b>80.750</b>       | <b>12.870</b>             | <b>19.085</b>              | <b>6.042</b>                | <b>3.750</b>                | <b>23.643</b>               | <b>6.641</b>                | <b>2.275</b>            |   | <b>945</b> |

Potraživanja od HZZO-a - rekvizitacija za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima

Napomena: Dospjela potraživanja po osnovu računa izdatih od 1.1.2021. godine - iskažite sa ostalim dospjelim potraživanjima

Događaji dospjeli se računaju se od dana izdavanja računa - bez od dana dospjelosti računa

**BROJ ZAPOSLENIKA**  
**na dan 31.12.2021. godine**

| OPIS  | I. - XII. 2020. | I. - XII. 2021. |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 313             | 302             |
| 2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 304             | 319             |
| 3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 280             | 280             |

Izvorišće podataka: Kadrovska evidencija ustanova

**KRATKOROČNA IMOVINA**

u kn

| OPIS   | IZNOS        |
|--|--------------|
| 1. Stanje žiro računa na dan 31.12.2021. godine: | 6.628.651    |
| 2. Stanje zaliha na dan 31.12.2021. godine:      |              |
| - lijekova i potrošnog mediinskog materijala     | 2.031        |
| - krvi i krvnih pripravka                        |              |
| - živežnih namirnica                             |              |
| - ostale zalihe                                  |              |
| <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                            | <b>2.031</b> |

PRORAČUNSKI KORISNIK:  
DOM ZDRAVLJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
MB: 01711270  
Broj RKP-a 37855  
OIB: 62349405673  
Šifarska oznaka: 85120  
IBAN: HR4223900011100309109  
RAZINA:31  
RAZDJEL: 000  
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8621  
RAZDOBLJE: 2021.-12.

RAZINA 31

## B I L J E Š K E UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021.god.

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZZ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08.N.N.136/12 i 15/15 ) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15.93/15.135/15.2/17 i 28/17.112/18.126/19.145/20) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14.115/15.87/16.3/18.126/19, 145/20. i 32/21) na slijedećim financijskim izvještajima: Bilanca- Obrazac BIL. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR- RAS, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS – funkcijski, Izvještaj o obvezama – Obrazac OBVEZE, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO, Bilješke uz financijske izvještaje.

Dom zdravlja KZZ je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Krapinsko-zagorske županije na primarnoj razini. Dom zdravlja osnovan je 2003. godine, a objedinjava bivše domove zdravlja Krapina, Zabok, Donja Stubica, Zlatar, Klanjec i Pregrada. Osnivač Doma zdravlja je Krapinsko-zagorska županija.

Dom zdravlja KZZ u svom djelokrugu obavlja djelatnosti propisane Statutom. Za obavljanje i financiranje tih djelatnosti u 2021. godini, sa Hrv. zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljeni su slijedeći ugovori:

- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdrav. osiguranja(ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti KPI i indikatora "QI").
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdrav. zaštite (ugovara se maksimalni novčani iznos ovisno o broju timova, a prihod se naplaćuje prema broju i vrsti zdravstvene zaštite do visine limita).
- Ugovor o provođenju posebnog programa palijativne skrbi (koordinator palijativne skrbi + mobilni palijativni tim)
- Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog transport (ugovoreno 16 timova)

Osim osnovne djelatnosti Dom zdravlja KZZ ima i dodatnu gospodarsku djelatnost najma poslovnog prostora privatnim zdravstvenim radnicima te je po toj osnovi i obveznik PDV-a

Tijekom 2021. g. Dom zdravlja KZZ je osim redovnih poslova u primarnoj zdrav. zaštiti (opća obiteljska medicina- 32 ordinacija, stomatologija – 19 ordinacija, zdrav. zaštita predškolske djece - 3 tima zdrav. zaštita žena – 8 timova, sanitetski prijevoz – 16 timova, patronažna služba - 25 pat. sestara, 4 tima lab. dijagnostike) . i u spec. – konzilijarnoj zdrav. zaštiti (fiziikalna medicina i rehabilitacija - 2 tima, neurologija – 1 tim, psihijatrija – 1 tim, RTG i UZV dijagnostika - 1 tim, 1 palijativni mobilni tim, 1 tim interne medicine.

- financiranje posebnog dežurstva vikendom i praznicima (putem plaćanja prekovremenog rada).

- 01.03.2021 u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obit.med medicine dr Vesne Vlahek Turkalj Zabok zbog odlaska imenovane u mirovinu.
- 01.03.2021.u sastav doma zdravlja vraćena je ordinacija obit.medicine Dijana Ramić Severinac zbog smrti imenovane.
- 31.07.2021. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obit. med. Ljiljana Arbutina Barić zbog odlaska imenovane i mirovinu.
- 01.08.2021. vraćena Spec.ped.ord.dr spec. Štefanija Sirovec Mikša zbog odlaska imenovane u mirovinu

Opća gospodarska situacija uzrokovana COVID-19 pandemijom utjecala je na poslovanje Doma zdravlja KZZ, odrazila se i na značajno povećanje troškova sanitetskog potrošnog materijala i dezinficijensa, troškova prema zaposlenima kroz plaćanje prekovremenih sati u, kontinuirano uzimanje uzoraka jednom tjedno pri bolnici Bračak od strane naših djelatnika, povećana je i osnovica za zaposlenike u javnim službama, te božićnica, regres i dar za djecu.

## I PR-RAS IZVJEŠTAJ

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju i iznose 61.600.462 kuna, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju iznose 61.361.250 kuna.

| Oznaka  | Opis   | Plan 2021. | Ostvareno  | Indeks |
|---------|--|------------|------------|--------|
| AOP 632 | Ukupni prihodi i primici                                   | 64.110.000 | 61.600.462 | 96,09  |
| AOP 633 | Ukupni rashodi i izdaci                                    | 64.110.000 | 61.361.250 | 95,71  |
| AOP 634 | Višak prihoda i primitaka                                  | -          | 239.212    | -      |
| AOP 635 | Manjak prihoda i primitaka                                 | -          | -          | -      |
| AOP 636 | Višak prihoda i primitaka - preneseni                      | -          | 2.539.869  | -      |
| AOP 638 | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju | -          | 2.779.081  | -      |
| AOP 412 | Obračunati prihodi - nenaplaćeni                           | -          | 8.168.702  | -      |

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u 2021.godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 96,09%, a plan rashoda i izdataka sa 95,71 %.

Ostvaren je pozitivan financijski rezultat, uz realizaciju plana redovite djelatnosti i realizaciju plana nabave.

Analizom izvještajnog razdoblja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka prethodne godine vidljivo je da nema većih odstupanja.

| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |  |   |  |               |
|--------------------------|--|---|--|---------------|
| Oznaka                   | Opis   | Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks        |
| AOP 406                  | Ukupni prihodi                               | 56.663.633  | 57.766.212                                       | 101,9         |
| 1                        | Prihodi poslovanja                           | 56.633.630  | 57.445.953                                       | 101,4         |
| 2                        | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine     | 30.003  | 320.259  | 1.067,4       |
| AOP 413                  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 330.039   | 3.834.250  | 1.161,8       |
| AOP 632                  | <b>Ukupno (AOP 406+413)</b>                  | <b>56.993.672</b>                                   | <b>61.600.462</b>                                | <b>108,10</b> |

| UKUPNI RASHODI I IZDACI |   |   |  |              |
|-------------------------|---|---|--|--------------|
| Oznaka                  | Opis                                    | Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks       |
| AOP 407                 | Ukupni rashodi                          | 56.963.436  | 61.350.758                                       | 107,7        |
| 1                       | Ukupni rashodi poslovanja               | 54.316.370  | 58.353.548                                       | 107,4        |
| 2                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.647.066   | 2.997.210  | 113,2        |
| AOP 521                 | Izdaci za financijsku imovinu           | 8.150   | 10.492   | 128,7        |
| AOP 633                 | <b>Ukupno AOP(407+521)</b>              | <b>56.971.586</b>                                   | <b>61.361.250</b>                                | <b>107,7</b> |

## II IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Dom zdravlja je u obavezi sastaviti i obrazac RAS-funkcijski o rashodima razvrstanim prema njihovoj namjeni.

Opće med. usluge ostvarene su sa 107,7 % u odnosu na prošlu godinu iz razloga povećanja prihoda i rashoda za ulaganja u infrastrukturu zdravstvenih objekata.

| Brojč.ozn. funk.klas. | Naziv                       | AOP | Ostvareno u prethodn. razdoblju | Ostvareno u tekućoj godini | Indeks |
|-----------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|--------|
| 07                    | Zdravstvo ukupno            | 085 | 56.963.436                      | 61.350.758                 | 107,7  |
| 072                   | Služba za vanjske pacijente | 090 | 56.963.436                      | 61.350.758                 | 107,7  |
| 0721                  | Opće medicinske usluge      | 091 | 56.963.436                      | 61.350.758                 | 107,7  |

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Doma zdravlja 01. 01.2021. i stanja 31.12.2021. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

### III BILANCA

| Oznaka  | Opis                     | Stanje<br>01.01.2021. | Stanje 31.12.2021. | Indeks |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| AOP 001 | Imovina                  | 76.419.967            | 75.145.414         | 98,3   |
| AOP 169 | Obveze i vlastiti izvori | 76.419.967            | 75.145.414         | 98,3   |

| Oznaka                                   | Opis         | Stanje<br>01.01.2021. | Stanje 31.12.2021. | Indeks |
|--|--------------|-----------------------|--------------------|--------|
| AOP 081<br>AOP 129<br>AOP 141<br>AOP 158 | Potraživanja | 5.377.031             | 8.200.360          | 152,5  |
| AOP 170                                  | Obveze       | 4.865.018             | 5.350.429          | 110,00 |

Stanje potraživanja na dan 31.12.2021. godine u odnosu na 01.01.2021. godine veće je za 52,5% dok je stanje obveza veće za 10,0 %.

| POTRAŽIVANJA                             |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| Oznaka                                   | Opis   | Iznos            | Struktura<br>u % |
| AOP 081<br>AOP 129<br>AOP 141<br>AOP 159 | Potraživanja   |                  |                  |
| 1.                                       | Ostala potraživanja  | 112.921          | 1,4              |
| 2.                                       | Dionice i udjeli u glavnici  | 35.232           | 0,4              |
| 3.                                       | Potraživanja za prihode poslovanja (potraživanja za pomoći temeljem prijenosa EU sreds., za prihode od imovine, upravne pristojbe, prihode od pruženih usluga, prihode iz proračuna) | 7.384.520        | 94,4             |
| 4.                                       | Potraživanja od prodaje nefinan. imovine   | 293.236          | 3,8              |
| 5.                                       | <b>U K U P N O:</b>  | <b>7.825.909</b> | <b>100,0</b>     |

U potraživanjima, na ostala potraživanja odnosi se 1,4%, na dionice i udjele u glavnici 0,4%, potraživanja za prihode poslovanja 94,4 %, potraživanja od prodaje nefinan. imovine 3,8%.

| OBVEZE                            |  |                  |               |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------|
| Oznaka                            | Opis                                     | Iznos            | Struktura u % |
| AOP 171                           | Obveze za rashode poslovanja             | 4.760.678        | 88,98         |
| 1.                                | Obveze za zaposlene                      | 3.491.920        |               |
| 2.                                | Obveze za materijalne rashode            | 1.182.021        |               |
| 3.                                | Obveze za financijske rashode            | 161              |               |
| 4.                                | Ostale tekuće obveze                     | 86.022           |               |
| AOP 183                           | Obveze za nabavu nef. imovine            | 589.751          | 11,02         |
| AOP 226                           | Odgoda plać. rash. i prih. budućih razd. | 0                | 0             |
| <b>U K U P N O (AOP 171+183):</b> |  | <b>5.350.429</b> | <b>100,0</b>  |

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2021.godine u ukupnim obvezama čine 88.98 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 11,02 % . Navedene obveze imaju rok dospijea u 2022. godini.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2021. godine zaposleno je 319 radnika od čega je 237 zdravstvenih, a 82 nezdravstvenih, 35 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII 2021. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 7.393,23 kuna.

#### KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

| NKV | KV | VKV | SSS | VŠS | VSS | UKUPNO |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 26  | 38 | 1   | 124 | 41  | 89  | 319    |

#### IV PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBJUMU IMOVINE I OBVEZA P-VRIO ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2021.

| Oznaka          | Opis                                    | Iznos povećanja | Iznos smanjenja | Struktura u % |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| AOP 001         | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine | 299.374         | 41.417          |               |
|                 | Promjene u vrijednosti imovine          |                 | 37.174          |               |
|                 | Promjene u vrijedn. nefin.imov.         |                 | 37.174          |               |
|                 | Proizvedena dugotr. imovina             |                 | 37.174          |               |
| AOP 018         | Promjene u obujmu imovine               | 299.374         | 4.243           |               |
|                 | Promjene u obujmu nefinanc. imovine     | 299.374         | -               |               |
|                 | Proizvedena kratkotrajna imovina        | 299.374         |                 |               |
| AOP 026         | Promjene u obujmu financ. imov.         | -               | 4.243           |               |
|                 | Potraživanja za prihode posl.           |                 | 4.243           |               |
| <b>UKUPNO :</b> |   | <b>299.374</b>  | <b>41.417</b>   | <b>100</b>    |

Smanjenje u vrijednosti imovine koje se evidentira na računu 91511- promjene u vrijednosti imovine odnosi se na isknjiženje prodaje objekta u Zlataru .

Povećanje u obujmu imovine koje se evidentira na računu 91512 \_promjene u obujmu imovine, ostvareno je temeljem prijenosa materijala za higijenske potrebe i njegu( zaštitne maske, rukavice, sred. za dezinfekciju i sl.) od strane županije Domu zdravlja u iznosu 299.374 kune.

Smanjenje u obujmu financijske imovine koje se evidentira na računu 91512 odnosi se na otpis potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 4.243 kune.

#### V OBVEZE

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (AOP 001) iznosilo je 4.865.018 kuna, dok je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038) iznosilo je 5.350.429 kuna. Od



navedenih obveza svega se 86.638 kuna(AOP 039) odnosi na dospjele obveze što se dogodilo zbog kašnjenja računa, odnosno isteka dospjeća prije trenutka knjiženja, a nedospjele obveze iznose 5.263.791 kuna (AOP 097) a sadrže obveze za zaposlene za prosinac 2021., obveze za materijalne rashode, obveze za nefinancijsku imovinu, PDV i ostalo.

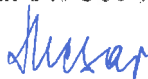
## VI POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

PRILOG.:

I.Tablica – Popis sudskih sporova u tijeku

**IZRADILA:**

Nadica Mesar.oec.  
tel.kont.: 049 300 745



**RAVNATELJICA:**

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



Naziv obveznika: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

| Red. br. | Tuženik          | Tužitelj | Sažeti opis prirode spora  | Iznos glavnice | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora | Napomena  |
|----------|------------------|----------|--|----------------|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1.       | Dom zdravlja KZŽ | S.B.     | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-986/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 5.067,68 kn    | 4.218,75 kn                  | kraj 2022   | 2021                  | Prvostupanjskom presudom od 21.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.067,68 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba  |
| 2.       | Dom zdravlja KZŽ | S.B.     | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-1335/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru | 11.281,60 kn   | 1.250,00 kn                  | sredina 2022  | 2021                  | Prvostupanjskom presudom od 24.5.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 11.281,60 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 1.250,00 kn, uložena žalba |
| 3.       | Dom zdravlja KZŽ | T.B.     | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-544/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 11.264,06 kn   | 5.625,00 kn                  | kraj 2022   | 2021                  | Prvostupanjskom presudom od 21.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 11.264,06 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 5.625,00 kn, uložena žalba |
| 4.       | Dom zdravlja KZŽ | I.C.     | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-233/2021, naknada štete zbog ozljede na radu            | 7.965,00 kn    | 6.000,00 kn                  | kraj 2023   | 2021                  | Sporna odgovornost tuženika za nastanak štetnog događaja, osnov i visina štete te uzročno-posljedična veza, traženo miješanje u parnicu treće osobe                                   |
| 5.       | Dom zdravlja KZŽ | I.C.     | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-222/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 5.170,40 kn    | 4.218,75 kn                  | kraj 2022   | 2021                  | Prvostupanjskom presudom od 25.11.2021. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.170,40 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba |
| 6.       | Dom zdravlja KZŽ | I.C.     | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-224/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 5.282,81 kn    | 4.218,75 kn                  | kraj 2022   | 2021                  | Prvostupanjskom presudom od 25.11.2021. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.282,81 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba |

|     |                  |      |  |              |             |              |      |   |
|-----|------------------|------|--|--------------|-------------|--------------|------|---|
| 7.  | Dom zdravlja KZŽ | M.F. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-1330/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru | 4.419,84 kn  | 4.000,00 kn | početak 2023 | 2021 | Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 27.1.2022.g.   |
| 8.  | Dom zdravlja KZŽ | R.F. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-225/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 5.357,87 kn  | 4.218,75 kn | kraj 2022    | 2021 | Prvostupanjskom presudom od 21.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.357,87 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba  |
| 9.  | Dom zdravlja KZŽ | B.J. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-227/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 4.910,63 kn  | 4.218,75 kn | kraj 2022    | 2021 | Prvostupanjskom presudom od 25.11.2021. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 4.910,63 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba |
| 10. | Dom zdravlja KZŽ | M.K. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-328/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 5.983,33 kn  | 4.500,00 kn | početak 2023 | 2021 | Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 3.2.2022.g.  |
| 11. | Dom zdravlja KZŽ | N.K. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-329/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 5.153,47 kn  | 4.500,00 kn | početak 2023 | 2021 | Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 27.1.2022.g.   |
| 12. | Dom zdravlja KZŽ | S.K. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-226/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 5.592,26 kn  | 4.500,00 kn | početak 2023 | 2021 | Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 3.2.2022.g.  |
| 13. | Dom zdravlja KZŽ | V.L. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-330/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 5.577,88 kn  | 4.500,00 kn | početak 2023 | 2021 | Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 27.1.2022.g.   |
| 14. | Dom zdravlja KZŽ | S.L. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-331/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 4.766,34 kn  | 2.812,50 kn | kraj 2022    | 2021 | Prvostupanjskom presudom od 21.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 4.766,34 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 2.812,50 kn, uložena žalba  |
| 15. | Dom zdravlja KZŽ | V.M. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-223/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru  | 4.780,90 kn  | 4.218,75 kn | kraj 2022    | 2021 | Prvostupanjskom presudom od 25.11.2021. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 4.780,90 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba |
| 16. | Dom zdravlja KZŽ | V.M. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-181/2021, naknada štete zbog ozljede na radu            | 11.930,00 kn | 7.500,00 kn | kraj 2023    | 2021 | Sporna odgovornost tuženika za nastanak štetnog događaja, osnov i visina štete te uzročno-posljedična veza, istaknut prigovor nedostatka protupravnosti štetne radnje                 |

|     |                  |            |  |               |               |              |      |   |
|-----|------------------|------------|--|---------------|---------------|--------------|------|---|
| 17. | Dom zdravlja KZŽ | M.R.       | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-334/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru      | 5.500,75 kn   | 4.500,00 kn   | početak 2023 | 2021 | Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 3.2.2022.g.  |
| 18. | Dom zdravlja KZŽ | N.S.       | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-973/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru      | 6.103,71      | 4.500,00 kn   | početak 2023 | 2021 | Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 3.2.2022.g.  |
| 19. | Dom zdravlja KZŽ | S.N. i dr. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-58/15, naknada štete bliskim srođnicima zbog smrti prednika | 891.142,00 kn | 141.290,00 kn | sredina 2025 | 2005 | Presudom Županijskog suda u Zagrebu Gž-7355/15 od 3.12.2019. preinačena presuda OS u Zlataru, Stalne službe u Krapini Pn58/15 od 29.7.2015. u odnosu na tuženika Dom zdravlja KZŽ i odbijeni tužitelj s tužbom tužbenim zahtjevom u cijelosti, predmet dostavljen naknadno rečenom županijskom sudu radi donošenja dopunskog rješenja o troškovima postupka po prijedlogu tuženika i potom će zbog revizije tužitelja biti prosljeđen na vrhovni sud RH |

**DOM ZDRAVLJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
RAVNATELJICA**

**Klasa: 400-04/22-01-02**

**Ur.broj: 2140-44-01-1-22-3**

**Krapina, 10.03.2022.**

Temeljem čl. 87. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 100/18.,125/19.,147/20), podnosim Upravnom vijeću Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU  
DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE I-XII/2021. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2021. godinu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2021. godinu.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 32 tima opće medicine, 3 tima predškolske zdravstvene zaštite, 19 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 4 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi, 1 mobilni tim.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 2 tima fizikalne medicine i reumatologije, 1 tim radiologije i UZV, 1 internistički tim.

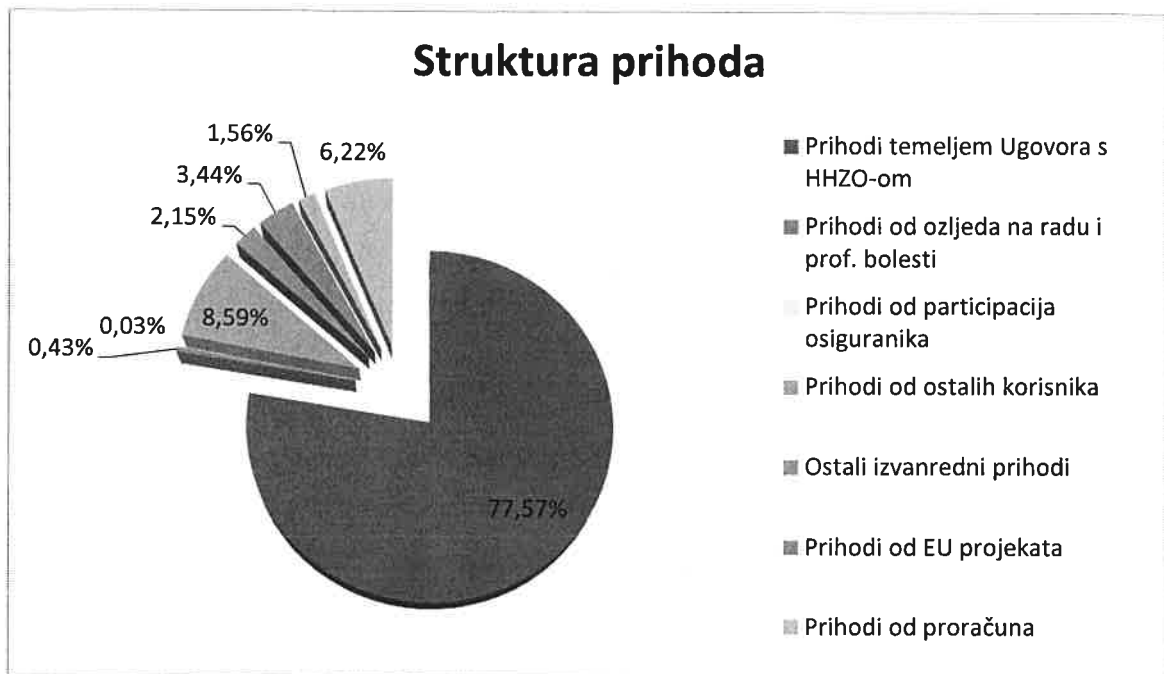
**POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2020/2021.g.**

| Red.br. | POKAZATELJI  | UKUPNO<br>I.-XII 2020. | I.-XII.2021.      | RAZLIKA          | STRUKT. | INDEKS |
|---------|--|------------------------|-------------------|------------------|---------|--------|
| 0       | 1  | 2                      | 3                 | 4                | 5       | 3 2    |
| 1.      | <b>I. PRIHODI</b>  |                        |                   |                  |         |        |
|         | Prihodi od HZZO-a  | 48.601.307             | 47.780.703        | -820.604         | 77,57   | 98     |
|         | proračuni bolnica  |                        |                   |                  |         |        |
|         | Ugovor za primarnu zdravstvenu<br>zaštitu                    | 47.016.224             | 45.719.331        | -1.296.893       | 74,22   | 97     |
|         | dopunsko osiguranje  | 1.585.083              | 2.061.372         | 476.289          | 3,35    | 130    |
| 2       | Prihodi od HZZOZZR   | 146.579                | 267.727           | 121.148          | 0,43    | 183    |
| 3.      | Prihodi od pruženih usluga drugim<br>zdravstvenim ustanovama | 0                      | 0                 | 0                |         |        |
| 4.      | Prihodi od proračuna(središnji i<br>lokalni)                 | 965.341                | 960.000           | -5.341           | 1,56    | 99     |
| 5.      | Prihodi od ostalih korisnika                                 | 4.290.189              | 5.294.338         | 1.004.149        | 8,59    | 123    |
| 6.      | Prihodi od participacije                                     | 16.269                 | 18.434            | 2.165            | 0,03    | 113    |
| 7.      | Prihodi od EU projekata                                      | 2.321.672              | 2.121.308         | -200.364         | 3,44    | 91     |
| 8.      | Ostali izvanredni prihodi                                    | 322.276                | 1.323.702         | 1.001.426        | 2,15    | 411    |
| 9.      | Primici od financijske imovine i<br>zaduže.                  | 330.039                | 3.834.250         | 3.504.211        | 6,22    | 1.162  |
|         | <b>UKUPNI PRIHODI (1-8)</b>                                  | <b>56.993.672</b>      | <b>61.600.462</b> | <b>4.606.790</b> | 100,00  | 108    |

| <b>II IZDACI</b> |  |                   |                   |                  |               |              |
|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| 1.               | Lijekovi                                   | 311.905           | 318.042           | 6.137            | 0,52          | 102          |
| 2.               | Potrošni medicinski materijal              | 1.990.923         | 2.149.989         | 159.066          | 3,50          | 108          |
| 3.               | Krv i krvni pripravci                      |                   |                   | 0                |               |              |
| 4.               | Živežne namirnice                          |                   |                   | 0                |               |              |
| 5.               | Medicinski plinovi                         | 10.226            | 10.273            | 47               | 0,02          | 100          |
| 6.               | Materijal za održavanje čistoće            | 257.615           | 261.773           | 4.158            | 0,43          | 102          |
| 7.               | Uredski materijal                          | 271.283           | 301.841           | 30.558           | 0,49          | 111          |
| 8.               | Ostali razni materijal                     | 519.988           | 301.928           | -218.060         | 0,49          | 58           |
| 9.               | Utrošena energija                          | 2.583.805         | 2.859.733         | 275.928          | 4,66          | 111          |
| 10.              | Ugrađeni rezervni dijelovi                 | 209.397           | 196.880           | -12.517          | 0,32          | 94           |
| 11.              | Poštanski izdaci                           | 428.072           | 492.843           | 64.771           | 0,80          | 115          |
| 12.              | Tekuće i investicijsko održavanje          | 1.680.050         | 1.624.777         | -55.273          | 2,65          | 97           |
| 13.              | Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova    | 743.350           | 658.355           | -84.995          | 1,07          | 89           |
| 14.              | Ostali izdaci                              | 2.146.963         | 3.040.695         | 893.732          | 4,96          | 142          |
|                  | <b>Materijalni izdaci (1-14)</b>           | <b>11.153.577</b> | <b>12.217.129</b> | <b>1.063.552</b> | <b>19,91</b>  | <b>1.228</b> |
| 15.              | Bruto plaće                                | 31.347.947        | 33.665.576        | 2.317.629        | 54,86         | 107          |
| 16.              | Ostali rashodi za zaposlene*               | 1.392.747         | 1.697.318         | 304.571          | 2,77          | 122          |
| 17.              | Doprinosi na plaće                         | 4.740.652         | 4.900.608         | 159.956          | 7,99          | 103          |
| 18.              | Izdaci za prijevoz zaposlenika             | 2.931.636         | 3.055.197         | 123.561          | 4,98          | 104          |
| 19.              | Ostali materijalni rashodi za zaposlene    | 58.303            | 61.486            | 3.183            | 0,10          | 105          |
|                  | <b>Nematerijalni izdaci (15-19)</b>        | <b>40.471.285</b> | <b>43.380.185</b> | <b>2.908.900</b> | <b>70,70</b>  | <b>107</b>   |
| 20.              | Financijski rashodi                        | 41.216            | 56.365            | 15.149           | 0,09          | 137          |
| 21.              | Izdaci za kapitalna ulaganja               | 2.647.066         | 2.997.210         | 350.144          | 4,88          | 113          |
| 22.              | Izdaci vezani za EU projekte               | 2.066.748         | 2.152.386         | 85.638           | 3,51          | 104          |
| 23.              | Ostali izvanredni izdaci                   | 583.544           | 547.483           | -36.061          | 0,89          | 94           |
| 24.              | Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zaj. | 8.150             | 10.492            | 2.342            | 0,02          | 129          |
| 25.              | Nabavna vrijednost prodane robe            |                   |                   | 0                | 0,00          |              |
|                  | <b>UKUPNI IZDACI (1-24)</b>                | <b>56.971.586</b> | <b>61.361.250</b> | <b>4.389.664</b> | <b>100,00</b> | <b>108</b>   |
|                  | <b>Višak prihoda nad izdacima</b>          | <b>22.086</b>     | <b>239.212</b>    | <b>217.126</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.083</b> |
|                  | <b>Manjak prihoda</b>                      |                   |                   |                  |               |              |

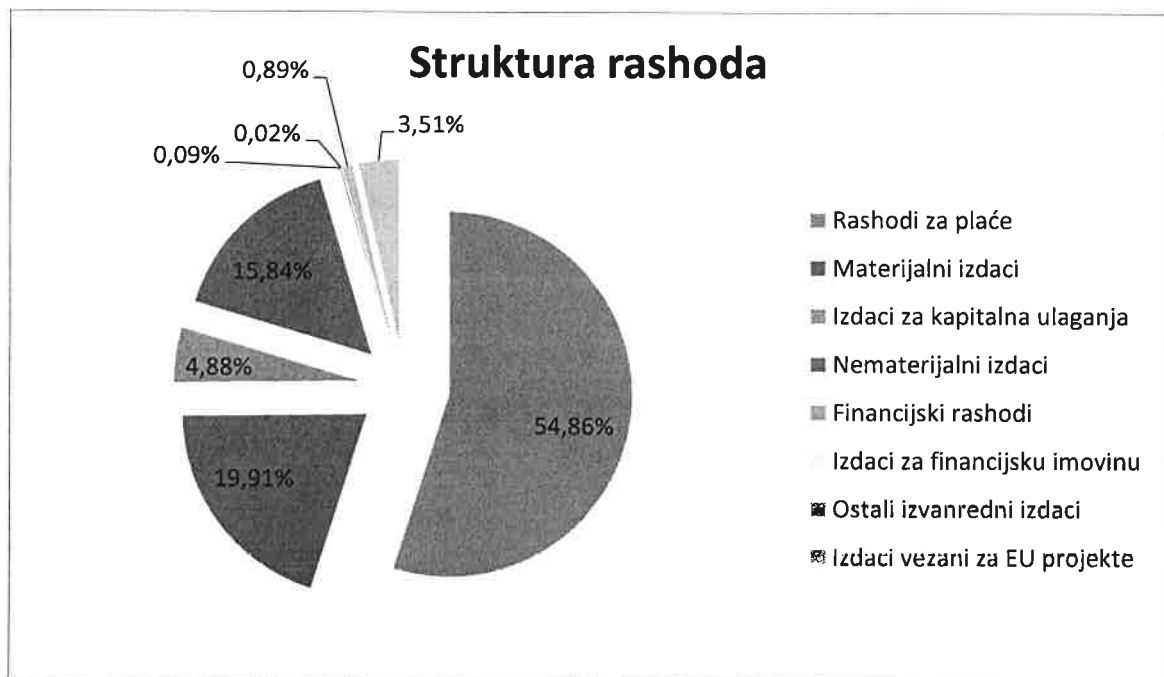
Dom zdravlja KZŽ je u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. ostvario ukupni prihod u iznosu od 61.600.462 kuna. Ukupni prihodi veći su za 8% u odnosu na prihod u istom razdoblju 2020.god.

U strukturi **prihoda** 77,57 % su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, prihodi od proračuna 1,56%, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,43%, participacija (učešće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,03%, prihodi od ostalih korisnika 8,59% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, refundacija troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 2,15% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.), prihodi od EU projekata 3,44%, prihodi od financ. imovine i zaduženja 6,22%.



Dom zdravlja KZŽ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 61.361.250 kuna. Ukupni rashodi veći su za 8% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2020.god.

**Rashodi** za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 54,86%, materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 19,91%, izdaci za kapitalna ulaganja 4,88%, nematerijalni izdaci 15,84%, financijski rashodi 0,09, ostali izvanredni izdaci 0,89%, izdaci za financijsku imovinu 0,02% te izdaci vezani za EU projekte 3,51%.



Financijskim planom za I-XII/2021. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 64.110.000 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 239.212 kuna.

Plan je realiziran sa 96,09%.

| Oznaka | Opis         | Stanje 31.12.2020. | Stanje 31.12.2021. | Indeks |
|--------|--------------|--------------------|--------------------|--------|
| AOP 1  | Potraživanja | 5.377.031          | 7.825.909          | 145,5  |
| AOP 2  | Obveze       | 4.865.018          | 5.350.429          | 110,0  |

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2021. iznosila su 7.825.909 kuna i veća su za 45,5% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 5.350.429 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020.god. veća su za 10,0 %

| POTRAŽIVANJA |   |                  |               |
|--------------|---|------------------|---------------|
| Oznaka       | Opis  | Iznos            | Struktura u % |
|              | Potraživanja  |                  |               |
| 1.           | Ostala potraživanja   | 112.921          | 1,4           |
| 2.           | Dionice i udjeli u glavnici   | 35.232           | 0,4           |
| 3.           | Potraživanja za prihode poslov. (potraž. za pomoći temeljem prijena EU sreds., za prihode od imovine, uprav. pristojbe, prih. od pruženih usluga, prihode iz proračuna) | 7.384.520        | 94,4          |
| 4.           | Potraživanja od prodaje nefinan. imovine  | 293.236          | 3,8           |
| 5.           | <b>UKUPNO :</b>   | <b>7.825.909</b> | <b>100,0</b>  |

U strukturi potraživanja 1,4% odnosi se na ostala potraživanja , 0,4% na dionice i udjele u glavnici 94,4% na potraživanja za prihode poslovanja i 3,8 % na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

| OBVEZE                        |                                      |                  |               |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Oznaka                        | Opis                                 | Iznos            | Struktura u % |
| AOP 164                       | Obveze za rashode poslovanja         | 4.760.678        | 88,98         |
| 1.                            | Obveze za zaposlene                  | 3.491.920        |               |
| 2.                            | Obveze za materijalne rashode        | 1.182.021        |               |
| 3.                            | Obveze za financijske rashode        | 161              |               |
| 4.                            | Ostale tekuće obveze                 | 86.022           |               |
| AOP 176                       | Obveze za nabavu nefinan.imovine     | 589.751          | 11,02         |
| AOP 221                       | Odgođ.plać. rash. i prih.buduć.razd. |                  |               |
| <b>UKUPNO: (AOP 164+176):</b> |                                      | <b>5.350.429</b> | <b>100,00</b> |

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2021.god. u ukupnim obvezama čine 88,98%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 11,02% . Navedene obveze imaju rok dospijea u 2022.god.

Na dan 31.12.2021. g. u Domu zdravlja KZŽ bilo je zaposleno 319 radnika od čega je 237 zdravstvenih, a 82 nezdravstveni. 35 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII/2021. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 7.393,23 kuna.

#### KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

| NKV | KV | VKV | SSS | VŠS | VSS | UKUPNO |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 26  | 38 | 1   | 124 | 41  | 89  | 319    |



U 2021. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 13 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6),i pedijatrije (5),ginekologije (1) i radiologije (1). Tijekom 2021. god. kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka liječnika.

Od planiranog investicionog i tekućeg održavanja i investicionih ulaganja realizirana je nabava 3 sanitetska vozila i četiri osobna vozila za patronažu za patronažu u ukupnom iznosu od 1.296.460 kuna, nabava medicinsko laboratorijske opreme u iznosu od 659.900 kuna, uredske opreme i namještaja u iznosu od 283.223 kuna, opreme za održavanje i zaštitu 44.476 kuna te komunikacijske opreme u iznosu od 34.530,00 kuna.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2021. god. planirao investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 940.000 kuna, što je i realizirano u potpunosti.

Osim navedenog Dom zdravlja vrši redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 77 vozila, uređenje podova, instalacija, sanitarnih čvorova i krećenja.

U razdoblju od 1.1.2021.-31.12.2021. broj pruženih usluga prema broju pacijenata je:

za djelatnost opće/obiteljske medicine 610.416,  
za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece 19.987,  
za djelatnost zdravstvene zaštite žena 33.834,  
za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite 39.488 pacijenta,  
za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije 8.229 pacijenta,  
za djelatnost neurologije 2.745,  
za djelatnost psihijatrije za 4.048,  
za djelatnost radiologije 13.384  
za djelatnost interne medicine 1.420 pacijenta

#### NAJČEŠĆE USLUGE I NJIHOV BROJ U SKZ DJELATNOSTI SU:

##### Radiologija:

| Količina | Naziv  |
|----------|--|
| 3369     | RTG zuba                                       |
| 5629     | Skeletna radiografija (dva smjera)             |
| 3861     | Ortopantomografija                             |
| 809      | UZV cijelog abdomena                           |
| 1218     | RTG ili dijaskopija prsnih organa (dva smjera) |

|     |   |
|-----|---|
| 545 | UZV dojki   |
| 464 | Skeletna radiografija (jedan smjer)               |
| 768 | UZV dječjih kukova                                |
| 88  | UZV lokomotornog sustava                          |
| 70  | RTG ili dijaskopija prsnih organa (jedan smjer)   |
| 32  | UZV bubrega i mokraćnog mjehura                   |
| 69  | UZV štitnjače                                     |
| 90  | UZV vrata   |
| 27  | RTG ili dijaskop.abdom. urotrakta (dviije snimke) |
| 22  | UZV mekog tkiva / površnih struktura              |
| 12  | UZV limfnih čvorova jedne regije                  |
| 7   | RTG ili dijaskopija abdomena, urotrakta nativno   |

### **Psihijatrija:**

| Količina | Naziv  |
|----------|--|
| 2961     | Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada - jednost |
| 1047     | Prva ambulantna psihijatrijska obrada              |
| 105      | Savjetovanje psihijatra s osiguranom osobom ili s  |

### **Neurologija:**

| Količina | Naziv   |
|----------|---|
| 1165     | Kolor dopler karotida i vertebralnih arterija           |
| 922      | Prvi složeni pregled doktora medicine specijalista      |
| 602      | Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista |
| 488      | EEG – odrasla osoba                                     |
| 33       | Kontrolni jednostavni pregled doktora medicine specija  |
| 5        | Prvi jednostavni pregled doktora medicine specijalista  |

**Fizikalna medicina i rehabilitacija:**

| Količina | Naziv   |
|----------|---|
| 15018    | Fizikalna terapija - individualna             |
| 3903     | Kontrolni jednostavni pregled dr medicine     |
| 4480     | Fizikalna terapija - individualizirana, mala  |
| 1399     | Aplikacija lijeka u područje zglobnih         |
| 1395     | Prvi jednostavni pregled doktora medicine     |
| 822      | Prvi složeni pregled doktora medicine         |
| 54       | Fizikalna terapija -individualizirana, velika |
| 105      | Kontrolni složeni pregled doktora medicine    |
| 956      | Fizioterapijska procjena i evaluacija         |

**Interna:**

| Količina | Naziv   |
|----------|---|
| 1372     | Standardna elektrokardiografija                         |
| 661      | Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste      |
| 284      | Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijaliste |
| 35       | Konzultacija doktora medicine specijalista / subspec.   |

U navedenom razdoblju su izvršena 9.292 sanitetska prijevoza za 26.465 pacijenta, odnosno prijeđeno je 1.190.926 km.

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

**RAVNATELJICA**

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





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

KLASA: 500-06/22-01/15

URBROJ: 2140-01-22-10

Krapina, \_\_\_\_\_ 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, Dr. M. Crkvenca 1**

Klasa: 400-04/22-01/01  
Broj: 2140-43-01-22-7  
Krapina, 01.03.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

|                         |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
| Primljeno: 29-04-2022   |           |       |
| Klasifikacijska oznaka: | Ust. jed. |       |
| 500-06/22-01/15         | 09        |       |
| Urudžbeni broj:         | Pril.     | Vrij. |
| 2140-43-01-22-7         | 2         | -     |

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu  
Politiku, branitelje, civilno društvo  
i mlade**

**N/P Pročelnice,  
Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc.  
radnik**

**Magistratska 1**

**49000 K R A P I N A**

**Predmet:** Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog izvješća i Izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine - dostavljaju se

Poštovana,

u pravitku dostavljamo Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog izvješća i izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj- prosinac 2021. godine sa 6. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZZ održane 28.02.2022. godine.

S poštovanjem,

**Ravnatelj:**

**Krešimir Božić, dipl. iur.**

Prilozi:

- Odluke Upravnog vijeća,
- Izvješće ravnatelja

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

KLASA:007-05/22-01/04  
URBROJ: 2140-43-05-22-3  
Krapina, 28.02.2022.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA:500-01/20-01/85, Ur.broj:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28.02.2022. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

**O D L U K U**  
**o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ**  
**za prosinac /2021. godine**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za prosinac/2021. 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**

Martin Gredičak, dr.med., spec.



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

KLASA:007-05/22-01/04  
URBROJ: 2140-43-05-22-6  
Krapina, 28.02.2022.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZZ KLASA:500-01/20-01/85, Ur.broj:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28.02.2022. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

**O D L U K U**  
**o prihvaćanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda  
za razdoblje siječanj- prosinac 2021. godine**

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine.
2. Izvješće ravnatelja o poslovanju iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pisanom obliku koje čini sastavni dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG VIJEĆA**

Martin Gredičak, dr.med., spec.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2020./ 2021. GODINE

u kn

| Red. br. | POKAZATELJI                                       | I.-XII. 2020.     | I.-XII. 2021.     |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 0        | 1   | 2                 | 3                 |
|          | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                       |                   |                   |
| 1        | Prihodi od HZZO                                   | 25.262.446        | 26.515.340        |
| 2        | Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja      | 0                 | 0                 |
| 3        | Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti | 0                 | 0                 |
| 4        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)        | 4.956.250         | 4.900.000         |
| 5        | Prihodi od ostalih korisnika                      | 436.869           | 286.614           |
| 6        | Prihodi od participacije                          | 0                 | 0                 |
| 7        | Prihodi od EU projekata                           | 262.035           | 261.149           |
| 8        | Ostali i izvanredni prihodi                       | 113.975           | 1.755.203         |
| 9        | Primici od financijske imovine i zaduženja        |                   |                   |
|          | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)</b>           | <b>31.031.575</b> | <b>33.718.306</b> |
|          | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                       |                   |                   |
| 1        | Lijekovi  | 145.773           | 170.758           |
| 2        | Potrošni medicinski materijal                     | 440.217           | 372.165           |
| 3        | Krv i krvni pripravci                             | 0                 | 0                 |
| 4        | Živežne namirnice                                 | 0                 | 0                 |
| 5        | Medicinski plinovi                                | 23.604            | 28.857            |
| 6        | Materijal za održavanje čistoće                   | 69.908            | 79.227            |
| 7        | Uredski materijal                                 | 108.959           | 115.334           |
| 8        | Ostali razni materijal                            | 4.518             | 736               |
| 9        | Utrošena energija                                 | 825.112           | 1.003.390         |
| 10       | Ugrađeni rezervni dijelovi                        | 0                 | 0                 |
| 11       | Pošanski izdaci                                   | 84.290            | 92.955            |
| 12       | Tekuće i investicijsko održavanje                 | 758.831           | 1.009.386         |
| 13       | Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova     | 6.188             | 5.150             |
| 14       | Ostali izdaci                                     | 1.280.980         | 1.017.379         |
|          | <b>Materijalni rashodi (1 - 14)</b>               | <b>3.748.380</b>  | <b>3.895.337</b>  |
| 15       | Bruto plaće                                       | 21.920.504        | 24.509.089        |
| 16       | Ostali rashodi za zaposlenike*                    | 680.225           | 719.793           |
| 17       | Doprinosi na plaće                                | 2.410.731         | 2.791.770         |
| 18       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                    | 949.926           | 1.170.980         |
| 19       | Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**       | 29.047            | 52.296            |
|          | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)</b>      | <b>25.990.433</b> | <b>29.243.928</b> |
| 20       | Financijski rashodi                               | 10.277            | 13.494            |
| 21       | Izdaci za kapitalna ulaganja                      | 1.222.599         | 1.552.345         |
| 22       | Izdaci vezani za EU projekte                      | 247.159           | 267.799           |
| 23       | Ostali i izvanredni izdaci                        | 290.540           | 270.881           |
| 24       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 0                 | 0                 |
| 25       | Nabavna vrijednost prodane robe                   | 0                 | 0                 |
|          | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)</b>           | <b>31.509.388</b> | <b>35.243.784</b> |
|          | Višak prihoda i primitaka                         | 0                 | 0                 |
|          | Manjak prihoda i primitaka                        | 477.813           | 1.525.478         |
|          | Višak prihoda ih prethodnih godina                |                   |                   |
|          | Manjak prihoda iz prethodnih godina               | 180.287           | 658.100           |
|          | Korigirani višak prihoda                          |                   |                   |
|          | Korigirani manjak prihoda                         | 658.100           | 2.183.578         |

\* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

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





OBVEZE

- kn

| OPIS   | Ukupne obveze na dan 31.12.2021. | 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 od 366 do 730 dana | Dospjele obveze preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarija dospelja obveza (u danima) |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 0  | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                                  | 9                              | 10  |
| Za lijekove  | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za živežne namirnice                                 | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za energiju  | 107.041                          | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal      | 12.380                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                  | 66.787                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za opremu (osnovna sredstva)                         | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Obveze prema zaposlenicima                           | 2.441.008                        | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite          | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Ostale nespomenute obveze                            | 61.607                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| <b>UKUPNO:</b>                                       | <b>2.688.823</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>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>  |

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

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



**ZDRAVSTVENA USTANOVA  
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KŽŽ KRAPINA**

**POTRAŽIVANJA**

- kn

| O P I S  | Potraživanja na dan 31.12.2021. | 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 od 181 do 365 dana | Dospjelo od 366 do 730 dana | Dospjelo preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima) |
|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| 0  | 1                               | 2                            | 3                                | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                           | 9                           | 10                      | 11  |
| Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite  | 2.353.833                       | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja              | 0                               | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti | 0                               | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova                   | 0                               | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| Ostala potraživanja  | 462.410                         | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| <b>UKUPNO:</b>   | <b>2.816.243</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>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>  |

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

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



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

**BROJ ZAPOSLENIKA**

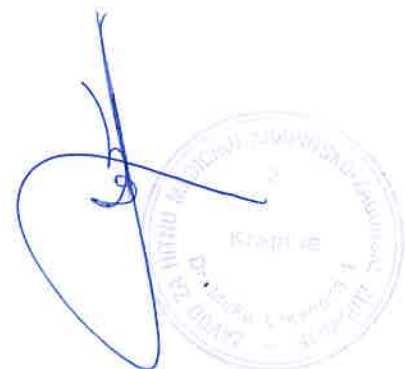
| Red. br. | O P I S  | I. - XII. 2020. | I. - XII. 2021. |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| 1        | Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 147             | 153             |
| 2        | Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 153             | 144             |
| 3        | Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 142             | 141             |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

| Red. br. | OPIS  | IZNOS    |
|----------|---|----------|
| 1        | <b>Stanje žiro-računa na dan 31.12.2021.</b>  | 474.250  |
| 2        | <b>Zalihe na dan 31.12.2021.</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> |



Official stamp of the institution: Zdravstvena ustanova Zavod za hitnu medicinu KZŽ Krapina. The stamp is circular and contains the text: "Zdravstvena ustanova Zavod za hitnu medicinu KZŽ Krapina". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

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

**Dr. Mirka Crkvenca 1**

**49000 KRAPINA**

KLASA: 110-05/22-01/01

URBROJ: 2140-43-01-22-1

Krapina, 28.2.2022.

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU  
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2021. GODINE**

**1. Financijski pokazatelji**

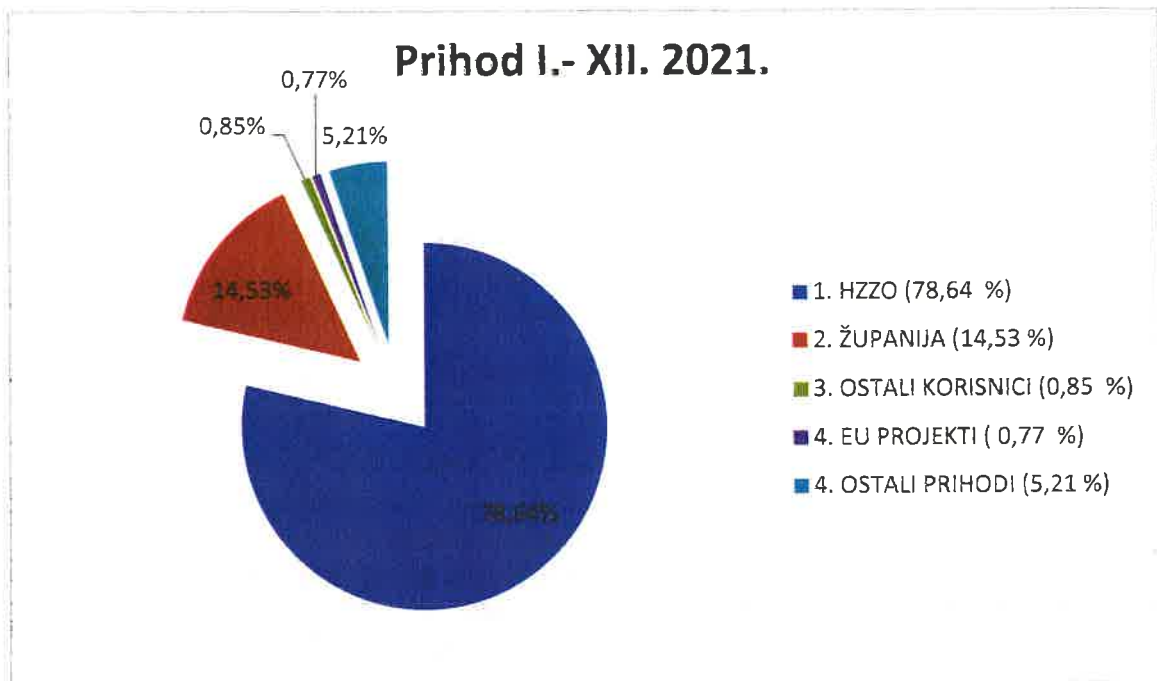
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim 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 2021. godini izdvojila 2.700.000 kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2020. godini:

| <b>PRIHODI - PRIMICI</b>   | <b>I.-XII.<br/>2020.</b> | <b>I.-XII.<br/>2021.</b> | <b>Usporedba<br/>2021./2020.</b>  |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|  | kn                       | kn                       | kn                                |
| Prihodi od HZZO  | 25.262.446               | 26.515.340               | +1.252.894<br>(+4,96 %)           |
| Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva | 4.956.250                | 4.900.000                | - 65.250<br>(- 1,32 %)            |
| Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)                      | 436.869                  | 286.614                  | - 150.255<br>(- 34,39 %)          |
| Prihodi od EU projekata  | 262.035                  | 261.149                  | - 886<br>(- 0,34 %)               |
| Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, covid -19 dodatak)     | 113.975                  | 1.755.203                | + 1.641.228<br>(+ 1.439 %)        |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>31.031.575</b>        | <b>33.718.306</b>        | <b>+ 2.686.731<br/>(+ 8,65 %)</b> |



#### Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer sukladno novom Ugovoru utvrđene su nove (veće) cijene timova.

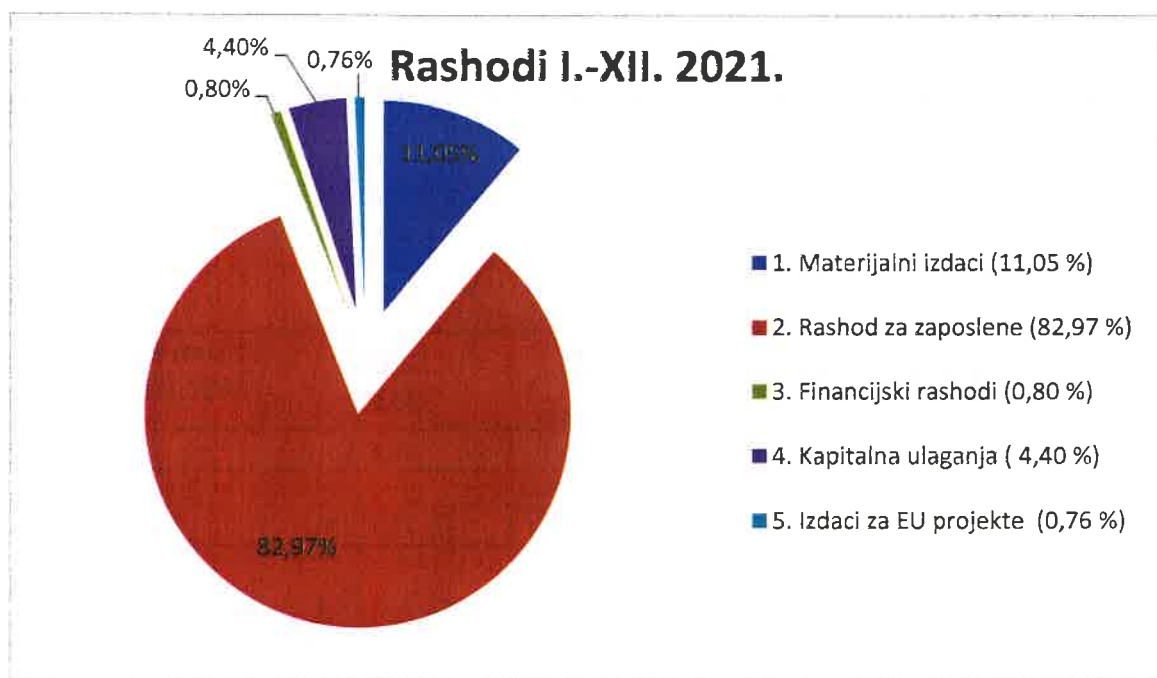
U pogledu prihoda od Županije bilježi se smanjenje iz razloga jer je osigurano manje sredstava na ime decentraliziranih sredstava u odnosu na 2020. godinu.

Smanjenje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika“ bilježi se iz razloga jer je fakturirano manje usluga „pregled na zahtjev MUP-a“ i bilo je manje medicinskih osiguranja.

Povećanje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi bilježi se iz razloga jer su se povećali prihodi na ime COVID dodatka kojeg nije bilo u 2020. godini, od testiranja na COVID-19 kojeg smo provodili za javne i državne službenike, te je u 2021. godini refundiran trošak timova koji su bili na pružanju zdravstvene zaštite u Sisačko-moslavačkoj županiji.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-XII. 2021. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2020. godini:

| <b>RASHODI - IZDACI</b>                         | <b>I.-XII.<br/>2020.</b> | <b>I.-XII.<br/>2021.</b> | <b>Usporedba<br/>2021./2020.</b>        |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
|   | <b>kn</b>                | <b>kn</b>                | <b>kn</b>                               |
| Materijalni rashodi                             | 3.748.380                | 3.895.337                | + 146.957<br>(+ 3,92 %)                 |
| Ukupni rashodi za zaposlene                     | 25.990.433               | 29.242.928               | + 3.252.495<br>(+12,51 %)               |
| Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci | 300.817                  | 284.375                  | - 16.442<br>(-5,47 %)                   |
| Izdaci za kapitalna ulaganja                    | 1.222.599                | 1.552.345                | + 329.746<br>(+26,97 %)                 |
| Izdaci vezani za EU projekte                    | 247.159                  | 267.799                  | + 20.640<br>(+ 8,35%)                   |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                  | <b>31.509.388</b>        | <b>35.243.784</b>        | <b>+ 3.734.396</b><br><b>(+11,85 %)</b> |



#### **Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:**

Od 01.01.2021.godine povećana je osnovica za obračun plaća u javnim službama za 4% . Osnovica je povećana sa 5.809,79 kuna na 6.044,51 kuna.

Tijekom 2021.godine isplaćivani je covid dodatak djelatnicima što u bruto iznosu iznosi 979.676,32 kune uvećano za doprinos za zdravstveno osiguranje 105.620,17 kuna. Znači, sveukupno 1.085.296,49 kuna na ime 10% covid dodatka.

Dosta naših djelatnika bilo je zbog kontakta sa oboljelima od covid-a u samoizolaciji i pozitivno na corona virus te su zbog toga su povećana i bolovanja na teret poslodavca.

Ukupno bolovanja na teret poslodavca iznose 323.375,65 kuna , samoizolacija 16.584,61 kuna.

Budući da su samoizolacije i bolovanja bili nepredvidljivi, a služba je trebala kroz 24 sata funkcionirati, pozivani su slobodni djelatnici od kuće. Njima je taj rad plaćeni kao prekovremeni rad. Zbog izuzetno naporene situacije rad službe smo organizirali na način da je uveden rad i trećeg dispečera u PDJ, uveden rad liječnika po danu kroz cijeli tjedan u Ispostavi Klanjec i Konjščina u razdoblju od 08.11.2021. – 10.12.2021.godine.

Naši djelatnici su upućivani kao ispomoć OB Zabok prilikom testiranja na covid. Ti sati su im plaćeni kao prekovremeni rad i isplaćeni prijevoz na teret sredstava ZZHM KŽŽ

Osim toga, naši djelatnici su upućivani kao ispomoć u ZZJZ Zlatar, Ispostava Zabok te u razna poduzeća s ciljem pružanje usluga cijepljenja protiv covid-a. Provedeni sati su im plaćeni kao prekovremeni sati i isplaćeni prijevoz. Sredstva koja smo dobili prema cjeniku HZZO-a nisu bila dovoljna da pokrije trošak rada djelatnika.

Tijekom studenog i prosinca naši djelatnici vrše testiranja djelatnika u javnim službama. Rad plaćen kao prekovremeni rad.

U 2021.godini isplaćena je razlika od 6% na ime razlike u plaći od 01.12.2015.-26.01.2017.godine. Odlukom Upravnog vijeća, a uz suglasnost Županije KŽŽ, sklopljene su izvansudske nagodbe s djelatnicima. Ukupni trošak izvansudskih nagodbi iznosi 829.153,51 kuna (bruto 725.364,86 kuna, doprinosi na plaću 101.335,65, povrat sudskih troškova djelatnicima na ime odustajanja od tužbe 2.450,00 kuna ).

Financijski rezultat za I. – XII. 2021. godinu:

| <b>P O K A Z A T E L J I</b> | <b>I.-XII.<br/>2020.</b> | <b>I.-XII.<br/>2021.</b> | <b>Usporedba<br/>2021./2020.</b> |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                              | <b>kn</b>                | <b>kn</b>                | <b>kn</b>                        |
| Ukupni prihodi               | 31.031.575               | 33.718.306               | + 2.686.731 (+<br>8,66 %)        |
| Ukupni rashodi i izdaci      | 31.509.388               | 35.243.784               | +3.734.396<br>(+ 11,85 %)        |
| <b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>  | <b>- 477.813</b>         | <b>- 1.525.478</b>       |                                  |

Objasnenje manjka prihoda:

Ukupan manjak prihoda za 2021.godinu iznosi 1.525.478 kuna.

Na manjak prihoda utjecalo je više čimbenika, a najviše sljedeći:

- 1 Isplata izvansudskih nagodbi djelatnicima 829.153,51 kuna
2. Samoizolacija – bruto 16.584,61 kuna.
3. Posebna nagrada 10% zbog rada sa covid pacijentima isplaćena za studeni i prosinac bruto 182.436 kuna tereti 2021.godinu a refundacija od strane HZZO-a će biti u 2022.godini.



4. Zbog raskida radnog odnosa sa zaposlenicima došlo je do nemogućnosti da se sav razmjerni dio godišnjeg odmora iskoristi jer bi isti uzrokovao povećan broj prekovremenih sati, te je zaposlenicima prilikom raskida radnog odnosa često umjesto korištenja godišnjih odmora isplaćivana naknada za neiskorišteni godišnji odmor, koja za 2021. godinu iznosi 98.248,72 kuna.
5. Troškovi specijalizacije dr. Dominić Krunoslava iz EU projekta nisu vraćeni za razdoblje od VIII/21 – XII/21 u iznosu 107.098,30 kuna.
6. Bolovanja na teret poslodavca radi bolesti (između ostalog i COVID-19) 323.375,65 kuna.
7. Prekovremeni sati zbog organizacije službe – testiranja, cijepljenja, zamjena oboljelih djelatnika i djelatnika u samoizolaciji, te povećan obim rada u iznosu od 717.302,00 kn.

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- XII. 2021.:

| <b>POKAZATELJI</b>                   | <b>I.-XII.2020.</b> | <b>I.-XII. 2021.</b> |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Obveze                               | <b>2.518.438</b>    | <b>2.688.823</b>     |
| Potraživanja                         | <b>2.297.821</b>    | <b>2.816.243</b>     |
| <b>Razlika potraživanja i obveza</b> | <b>- 220.617</b>    | <b>127.420</b>       |

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

Podaci o broju zaposlenika:

| <b>STRUKTURA ZAPOSLENIKA</b>              | <b>31.12.2020.</b> |       | <b>31.12. 2021.</b> |       |
|---|--------------------|-------|---------------------|-------|
| <b>Zdravstveni</b>                        | 112                | 73 %  | 103                 | 72 %  |
| <b>Nezdravstveni (uračunati i vozači)</b> | 41                 | 27 %  | 41                  | 28 %  |
| <b>UKUPNO</b>                             | 153                | 100 % | 144                 | 100 % |

**Prosječna neto plaća za razdoblje I.- XII. 2021. godine na bazi sati rada iznosi 10.048,98 kuna.**



## 2. Podaci o ulaganjima

|   | UKUPNO              | KZZ SREDSTVA<br>(izvorna i decentralizirana) |
|---|---------------------|--|
| Financiranje timova T1 u Klanjcu i Konjšćini          | 2.700.000 kn        | 2.700.000 kn                                 |
| Ulaganje u medicinsku i drugu opremu                  | 141.450 kn          | /  |
| 2 vozila hitne medicinske pomoći (Pregrada i Klanjec) | 1.299.675 kn        | 1.299.675 kn                                 |
| Sanacija kotlovnice u Ispostavi Zabok                 | 111.220 kn          | /  |
| Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme     | 976.352 kn          | 507.976 kn                                   |
| Auto gume   | 112.134 kn          | 112.134 kn                                   |
| Službena i zaštitna odjeća                            | 231.872 kn          | 195.890 kn                                   |
| Brzi antigenski testovi                               | 71.813 kn           | /  |
| Uređenje prostora u Ispostavi Donja Stubica           | 84.325 kn           | 84.325 kn                                    |
| Specijalizacija (plaća Zavod)                         | 149.231 kn          | /  |
| Specijalizacija EU projekt                            | 267.799 kn          | /  |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>6.145.871 kn</b> | <b>4.900.000 kn (80 %)</b>                   |

## 3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-XII. 2021. godine:

| VRSTA USLUGE                   | BROJ POZIVA<br>2020. | BROJ POZIVA<br>2021. |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Intervencije na terenu         | 14.106               | 15.865               |
| Medicinski savjeti pacijentima | 5.412                | 5.617                |
| Ostale informacije             | 12.805               | 364                  |
| Uznemiravanje                  | 187                  | 10.889               |
| <b>UKUPNO</b>                  | <b>32.510</b>        | <b>32.735</b>        |

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-XII. 2021. godine:

| Sjedište i<br>ispostave | TEREN         |               | PROSTOR ZA<br>REANIMACIJU |              | UKUPNO        |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                         | 2020.         | 2021.         | 2020.                     | 2021.        | 2020.         | 2021.         |
| Krapina                 | 2.042         | 2.215         | 1.781                     | 2.237        | 3.823         | 4.445         |
| Zabok                   | 2.369         | 2.564         | 790                       | 739          | 3.159         | 3.310         |
| Zlatar                  | 1.687         | 1.821         | 1.303                     | 1.227        | 2.990         | 3.058         |
| Donja<br>Stubica        | 2.020         | 2.310         | 997                       | 1.269        | 3.017         | 3.586         |
| Pregrada                | 1.807         | 2.005         | 885                       | 881          | 2.692         | 2.903         |
| Klanjec                 | 1.514         | 1.802         | 525                       | 618          | 2.039         | 2.432         |
| Konjščina               | 1.157         | 1.397         | 762                       | 778          | 1.919         | 2.179         |
| Marija<br>Bistrica      | 1.442         | 1.767         | 993                       | 940          | 2.435         | 2.717         |
| <b>UKUPNO</b>           | <b>14.106</b> | <b>15.897</b> | <b>8.037</b>              | <b>8.840</b> | <b>22.143</b> | <b>24.737</b> |

Intervencije vezane za COVID-19 u 2021. godini:

| UKUPAN BROJ<br>INTEVENCIJA<br>2021. | INTERVENCIJE<br>VEZANE ZA<br>COVID-19 | POSTOTAK |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 15.897                              | 1870                                  | 12 %     |

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-XII. 2021. godine:

| Sjedište i ispostave | Vrijeme od prijema poziva do<br>dolaska k pacijentu |       |
|----------------------|---|-------|
|                      | 2020.   | 2021. |
| Krapina              | 15  | 15    |
| Zabok                | 17  | 17    |
| Zlatar               | 18  | 18    |
| Donja Stubica        | 14  | 14    |
| Pregrada             | 19  | 18    |

|                              |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Prograda                     | 19          | 18          |
| Klanjec                      | 17          | 17          |
| Kanjišćina                   | 14          | 16          |
| Marija Bistrica              | 18          | 17          |
| <b>PROSJEČNO VRIJEME KZZ</b> | <b>16,5</b> | <b>16,5</b> |

**Podatak o samoizolaciji zaposlenika i COVID – 19 pozitivnim djelatnicima do 31.12.2021.**

| <b>SAMOIZOLACIJA 2021.</b> | <b>COVID – 19 POZITIVNI DJELATNICI 2021.</b> |
|----------------------------|--|
| 3                          | 18   |

#### **4. Aktivnosti u 2021. godini**

- Ispomoć na uzimanju brisova u OB Zabok i BHV,
- Ispomoć prilikom cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Zavodu za javno zdravstvo KZZ i u tvrtkama s područja Županije
- brzo antigensko testiranje za pacijente kod kojih postoji sumnja na koronavirus i službenika i namještenika
- tijekom siječnja 2021. g. šest timova HMS našeg Zavoda pružalo zdravstveni zaštitu na potresu pogođenom području Sisačko-moslavačke županije
- u studenom obilježena 10. obljetnica rada Zavoda,
- Dvodnevni i trodnevni tečaj za radnike izvanbolničke HMS (40 polaznika),
- Tečaj naprednog održavanja života – ALS (8 djelatnika),
- Radionica naprednog održavanja života - ALS (100 polaznika),
- Radionica održavanje života za vrijeme traume – ITLS (100 polaznika),
- Radionica osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (44 polaznika),
- Online edukacije – s temama iz područja hitne medicine

**RAVNATEL**  
 Krešimir Božić, dipl. Krapina







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

KLASA: 500-06/22-01/15

URBROJ: 2140-01-22-11

Krapina, \_\_\_\_\_ 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

OPĆA BOLNICA ZABOK  
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA  
Ur.br.: 01- 1064/3-22  
Zabok, 23.03.2022. godine

Na temelju članka 84 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), članka 15 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 7., redovnoj sjednici jednoglasno donijelo

## ODLUKU

Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana Prihvaća Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje od I.-XII.2021.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje od I.-XII.2021.godine, sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vlatka Mlakar, dipl.oec.



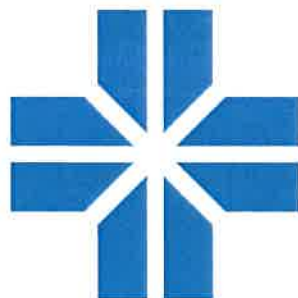
REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

|                         |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
| Primljeno: 19-04-2022   |           |       |
| Klasifikacijska oznaka: | Ust. jed. |       |
| 500-06/22-01/15         | 09        |       |
| Urudžbeni broj:         | Pril.     | Vrij. |
| 22/4                    | 1         | -     |

**Opća bolnica Zabok i  
bolnica hrvatskih veterana**  
Bračak 8  
49210 Zabok  
*Broj:01-472/1-21*

# IZVJEŠĆE

## O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-XII. 2021. GODINE



**Opća bolnica Zabok  
i  
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 03.02.2022.g.

# BILJEŠKE

## UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2021. GODINE

### I. UVOD

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2021. godini definirano je u **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine te pripadajućim dodacima o produljenju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2021. godine**, kao i Odlukama i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

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.

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

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2021. godinu.
- Vrijednost koeficijenta DTS-a od 10.02.2021. godine 8.456,30 kn za kirurške, medicinske i ostale skupine, vrijednost boda 7,62 za SKZZ/SD od 01.01.2015. godine te osnovna vrijednosti za umnožak koeficijenta DTP-a 55,90 od 10.02.2021. godine
- Osnivanje Veteranske bolnice 23.12.2014. godine.
- Postupak sanacije od lipnja 2013. godine do travnja 2016. godine.
- Ne praćenje porasta cijena zdravstvenih usluga, te nedostatni porast ugovorenih sredstava za provođenje zdravstvene zaštite (limit).
- Porast materijalnih prava zaposlenika prema kolektivnom ugovoru od 2016. do 2021. godine:
  - 2016.
    - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
  - 2017.
    - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
    - porast osnovice 6% (2% +2% +2%)

- 2018.
  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
  - povećanje naknade prijevoza s **0,75 kn/km** na **1,00 kn/km**
- 2019.
  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
  - porast osnovice **5% (3% + 2%)**
- 2020.
  - u siječnju porast osnovice **2%**
  - u travnju se počeo primjenjivati obračun prekovremenih sati liječnika **uključivo sa svim dodacima na plaću** (otežani uvjeti rada, iznimna odgovornost za život i zdravlje ljudi te za znanstveni stupanj)
  - isplaćena neoporeziva naknada (regres i božićnica)
  - temeljem Odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, na plaću za studeni, a isplaćenu u prosincu, se obračunalo i isplatilo posebne nagrade u iznosu od 10% od osnovne plaće radnika (financirano od strane HZZO-a)
- 2021.
  - u siječnju porast osnovice **4%**
  - isplate po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću
  - isplate zaposlenicima zbog razlike u plaći, 6% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine)
  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
- Poslovanje tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od ožujka 2020. godine.



## II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2021. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 77,16% odnosno 3,99% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. U stacionarnom dijelu liječeno je 10.304 bolesnika, 3 ili 0,03% bolesnika više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 73.619.559 kn, što je 12.432.703 kn odnosno 20,32% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 1,10 što je 0,16 odnosno 17,02% više nego u istom izvještajnom razdoblju 2020. godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2021. godine izvršeno je 4.724 malih operativnih zahvata, što predstavlja povećanje od 269 zahvata odnosno 6,04% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Velikih operativnih zahvata je u razdoblju I-XII. mjesec 2021. godine izvršeno 3.655, 141 odnosno 4,01% zahvata više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. U razdoblju I-XII. mjesec 2021. godine bilo je 901 poroda, 51 poroda odnosno 6,00% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Ograničenja prisutna u poslovanju tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, od sredine ožujka 2020. godine, osobito su negativno utjecale na aktivnosti u djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite gdje je u razdoblju I-XII. mjesec 2021. godine zbrinuto 328.689 pacijenata, uključujući pacijente dnevne bolnice. U tom segmentu prisutno je povećanje od 31.290 ili 10,52% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2020. godine, dok je vrijednost usluga, uključujući dnevnu bolnicu, iznosila 42.308.604 kn te je vidljivo povećanje od 8.926.712 kn odnosno 26,74% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Navedeni iznos **uključuje** vrijednost usluga koje su dodatno plaćene izvan osnovnog limita, sukladno *Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine HZZO-a*, i to postupke CT-a, holter EKG, UZV srca, ergometrije, operacije katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače te gastrokopije. Vrijednost usluga u razdoblju I-XII. mjesec 2021. godine za navedene, dodatno plaćene postupke, iznosila je 5.546.822 kn.

U segmentu dnevne bolnice obrađeno je 13.198 slučajeva, 4.361 odnosno 49,35% više u odnosu na razdoblje I.-XII. 2020. godine. Vrijednost usluga iznosila je 11.315.553 kn te je prisutno povećanje od 3.734.733 kn odnosno 49,27%. U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec

2021. godine ostvaren je dnevni obrtaj na razini od 36 pacijenata na 23 ugovorena stolca/postelje dnevne bolnice, 12 pacijenata odnosno 49,79% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 13.141 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 59.360 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 542 hospitalizacija te je izvršeno 29.731 postupaka.

U razdoblju I.-XII. 2021. godine u pomoćnom prostoru (šatoru) i u hitnom bolničkom prijemu uzeto je ukupno 50.275 briseva u odnosu na 27.867 uzetih briseva u razdoblju 15.02.2020.-31.12.2020. godine. Tijekom 2021. godine kod hospitaliziranih pacijenata evidentirano je 1.092 otpuštenih hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata, dok ih je u razdoblju III.-XII. 2020. godine bilo 655. Pri liječenju navedenih pacijenata tijekom 2021. godine korišteno je sveukupno 28 respiratora (od toga 5 posuđenih) te 15 uređaja za terapiju visokim protokom kisika. U razdoblju III.-XII. 2020. godine na respiratorima je liječeno 205 pacijenata dok je u razdoblju I.-XII. 2021. godine liječeno 270 pacijenata. Terapija visokim protokom kisika ordinirana je kod 60 pacijenata u razdoblju III.-XII. 2020. godine odnosno kod 220 pacijenata u razdoblju I.-XII. 2021. godine. Ostala terapija kisikom primjenjena je kod 3.793 pacijenata tijekom 2020. godine, te kod 4.271 pacijenta tijekom 2021. godine.

Moramo napomenuti da zbrinjavanje pacijenata sa teškim posljedičnim kliničkim stanjem uzrokovanim COVID-19 virusom zahtijeva iznimni angažman kako zdravstvenog kadra tako i materijalnih sredstava. Posljedično su porasli i izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove i to 30,01% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Navedeno je evidentno i iz porasta DTS koeficijenta (pokazatelj kompleksnosti liječenih dijagnoza) na razini bolnice sa 0,94 za 2020. godinu na 1,10 za 2021. godinu odnosno porast od 17,02%. Najveći porast koeficijenta evidentiran je upravo na odjelima koji su zbrinjavali pacijente sa sumnjom odnosno potvrdom COVID-19 zaraze i to kod Službe za internu medicinu (22,38%) te na Odjelu anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja (27,38%). Vezano uz porast potrošnje, upravo je na Odjelu anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja prisutno povećanje od 69,55% potrošnje lijekova, potrošnog

medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je vezano uz porast od 25,90% pacijenta zbrinutih tijekom 2021. godine u odnosu na 2020. godinu, a koji je praćen porastom od 53,20% fakturiranog broj B.O. dana na navedenom odjelu.

| <b>Broj otpuštenih COVID pacijenata (pozitivnih) od 01.03.2020. do 31.12.2020.</b> |             |                                  |            |               |
|--|-------------|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>Datum otpusta</b>   |             | <b>Broj otpušteni pacijenata</b> |            |               |
| <b>od</b>  | <b>do</b>   | <b>M</b>                         | <b>Ž</b>   | <b>Ukupno</b> |
| 01.03.2020.  | 31.03.2020. | 5                                | 1          | 6             |
| 01.04.2020.  | 30.04.2020. | 8                                | 11         | 19            |
| 01.05.2020.  | 31.05.2020. | 2                                | 1          | 3             |
| 01.10.2020.  | 31.10.2020. | 27                               | 37         | 64            |
| 01.11.2020.  | 30.11.2020. | 113                              | 110        | 223           |
| 01.12.2020.  | 31.12.2020. | 180                              | 160        | 340           |
| <b>UKUPNO</b>  |             | <b>335</b>                       | <b>320</b> | <b>655</b>    |

| <b>Broj otpuštenih COVID pacijenata (pozitivnih) od 01.01.2021. do 31.12.2021.</b> |             |                                  |            |               |
|--|-------------|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>Datum otpusta</b>   |             | <b>Broj otpušteni pacijenata</b> |            |               |
| <b>od</b>  | <b>do</b>   | <b>M</b>                         | <b>Ž</b>   | <b>Ukupno</b> |
| 01.01.2021.  | 31.01.2021. | 86                               | 75         | 161           |
| 01.02.2021.  | 28.02.2021. | 45                               | 40         | 85            |
| 01.03.2021.  | 31.03.2021. | 36                               | 18         | 54            |
| 01.04.2021.  | 30.04.2021. | 70                               | 78         | 148           |
| 01.05.2021.  | 31.05.2021. | 64                               | 48         | 112           |
| 01.06.2021.  | 30.06.2021. | 14                               | 18         | 32            |
| 01.07.2021.  | 31.07.2021. | 2                                | 5          | 7             |
| 01.08.2021.  | 31.08.2021. | 3                                | 1          | 4             |
| 01.09.2021.  | 30.09.2021. | 13                               | 11         | 24            |
| 01.10.2021.  | 31.10.2021. | 36                               | 38         | 74            |
| 01.11.2021.  | 30.11.2021. | 106                              | 105        | 211           |
| 01.12.2021.  | 31.12.2021. | 90                               | 90         | 180           |
| <b>UKUPNO</b>  |             | <b>565</b>                       | <b>527</b> | <b>1.092</b>  |

### III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

#### 1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 192.306.513 kn što je 26.177.836 kn ili 15,76% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 7.008.374 kn iznosi 185.298.139 kn, odnosno 32.034.534 kn ili 20,90% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2020. godine. Prihodi od proračuna u razdoblju I-XII. 2021. godine **uključuju** prihod u iznosu od 26.776.327 kn (uplata Ministarstvo zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije, namjenske pomoći općeg proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala). Prihodi od proračuna u navedene svrhe u razdoblju I-XII. 2020. godine **uključuju** prihod u iznosu od 17.486.748 kn.

Ukupni prihod u razdoblju I-XII. 2021. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u iznosu od 25.701.995 kn (17.198.890 kn uplata HZZO-a za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te 8.503.105 kn uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), a sukladno uputama Ministarstva financija. Za razdoblje I-XII. 2020. godine navedeni primitci od HZZO-a koji **nisu uključeni** u ukupne prihode iznose 16.516.680 kn (4.732.716 kn za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te 11.783.964 kn uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima).

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 118.884.446 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 9.907.037 kn, 1.351.619 kn ili 15,78% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2020. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 124.572.823 kn (118.884.446 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit), 508.090 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete te 5.180.287 kn dodatno plaćeni postupci).

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 71,04%, a svi ostali prihodi sa 28,96%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 73,73%, a ostali prihodi sa 26,27%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 116.069.719 kn što je povećanje od 18.698.388 kn ili 19,20% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 12.091.193 kn, što je smanjenje od 84.139 kn, odnosno 0,69%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 6.780.134 kn, što je povećanje od 82.193 kn ili 1,23% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, liječenja ino osiguranika, posebno skupih lijekova, refundaciju plaća pripravnika i stažista, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 10.335.009 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2020. godine iznose 9.009.969 kn što je povećanje od 1.325.040 kn ili 14,71%.

## **2. Ukupni izdaci**

Ukupni izdaci iznose 210.523.223 kn što je 23.824.148 kn ili 12,76% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2020. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 7.008.374 kn iznose 203.514.849 kn, odnosno 29.680.846 kn ili 17,07% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 38.417.690 kn, sudjeluju sa 18,25% u ukupnim izdacima i veći su za 8.868.419 kn ili 30,01% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi uključuju donacije u iznosu od 987.784 kn. Moramo napomenuti da je predmetno povećanje potrošnje usko vezano uz zbrinjavanje pacijenata sa teškim posljedičnim kliničkim stanjem uzrokovanim COVID-19 virusom, koje zahtijeva iznimni angažman kako zdravstvenog kadra tako i materijalnih sredstava. Navedeno je evidentno i iz porasta potrošnje medicinskih plinova od 66,98% u odnosu na 2020. godinu, povećanog angažmana respiratora i uređaja za terapiju visokim protokom kisika, porastom DTS koeficijenta na razini bolnice (pokazatelj kompleksnosti liječenih dijagnoza), povećanom broju B.O. dana i broju pacijenata zbrinutih putem Odjela anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, kao i djelomične prenamijenjene postojećih stacionarnih odjela u COVID odjele.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2021. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 133.280.233 kn i veći su 17.315.715 kn ili 14,93% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. Najveće povećanje u odnosu na 2020. godinu prisutno je u segmentu bruto plaće, ukupno 14.886.673 kn odnosno 15,74 %, odnosno porast od 10.842.868 kn za plaće za redovan rad, 1.620.042 kn za plaće za prekovremeni rad te 2.243.763 kn za plaće za posebne uvjete rada. Povećanje bruto plaće prati i povećanje doprinosa na plaće i to ukupno 2.208.895 kn odnosno 15,77% u odnosu na 2020. godinu.

Porast rashoda za zaposlene je posljedica više faktora, uključujući 4,00% povećanja osnovice od siječnja 2021. godine, koje za sobom povlači obračun ostalih elemenata plaće (prekovremeni, dodaci, smjenski rad, rad vikendom...) na već spomenuto povećanje osnovice te u konačnici predstavlja povećanje prosječne plaće od 11,50%, a ne 4,00%.

Također moramo napomenuti da navedeni izdaci uključuju i isplatu zaposlenicima u iznosu od 3.168.512 kn, temeljem odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a zbog greške u sustavu Centralnog obračuna plaće (COP-a) vezano za razlike u plaći i to 6,00% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4,00% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine), a temeljem nagodbe odnosno sporazuma kojim se izbjeglo uvećanje postojećih troškova za troškove kamata, odvjetnika, vještačenja, sudskih pristojbi i sl., procijenjenog iznosa između 2 i 3 milijuna kuna.

Izdaci također uključuju i isplatu po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću u iznosu od 708.586 kn te dio plaća financiran iz prihoda od kliničkih ispitivanja u iznosu od 581.320 kn.

Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 65,49%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda** (ugovoreni mjesečni limit) **112,11%**, u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** (uplaćeni limit, pokazatelji i dodatno plaćeni postupci) sudjeluju sa **106,99%**, dok u **iskazanom ugovornom prihodu** (bez primitaka HZZO-a neopravdanih izdanim računima) sudjeluju sa **114,83%**.

### 3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 118.884.446 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 124.572.823 kn (118.884.446 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit), 508.090 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete te 5.180.287 kn dodatno plaćeni postupci), dok ukupna usluga liječenja\* (fakturirana realizacija, bez dodatno plaćenih postupaka) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 110.381.341 kn (navedeni podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2020. godini fakturirane u 2021. godini, stacionar u iznosu od 18.721 kn). Iz navedenog je vidljiv manjak fakturirane realizacije od 8.503.105 kn ili 7,15%. Sukladno *Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine*, navedeni iznos **ne uključuje** vrijednost usluga za dodatno plaćene postupke u iznosu od **5.546.822 kn** za razdoblje I-XII. 2021. godine.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Usluga liječenja u stacionaru                                 | 73.619.559 kn         |
| Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici                        | 36.761.782 kn         |
| <b>Ukupno usluga*</b>   | <b>110.381.341 kn</b> |
| Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a                         | 118.884.446 kn        |
| Upłaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a (limit, pokazatelji, dpp) | 124.572.823 kn        |
| <b>Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)</b>  | <b>-8.503.105 kn</b>  |

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 66,70%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 33,30%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 7.145 kn, što je 1.205 kn ili 20,28% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 129 kn po zbrinutom bolesniku, što je 16 kn ili 14,68% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 1.177 kn što je za 148 kn ili 14,38% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine.

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

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 192.306.513 kn, dok ukupni izdaci iznose 210.523.223 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 18.216.710 kn, dok je za razdoblje I-XII. 2020. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 20.570.398 kn.

Prihodi od proračuna u razdoblju I-XII. 2021. godine **uključuju** prihod u iznosu od 26.776.327 kn, uz napomenu da se iznos od 26.108.734 kn (uplata u iznosu od 10.081.238 kn 30.07.2021. godine, 5.808.744 kn 27.09.2021. godine te 10.218.752 kn 15.12.2021. godine) odnosi na uplate Ministarstvo zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije, namjenske pomoći općeg proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala), dok se iznos od 667.593 kn (uplata 21.12.2021. godine) odnosi na refundaciju dijela troškova po ovrhama za razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa svim pripadajućim dodacima. Sukladno *točki III. Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 10/2021)* navedena primljena sredstva Ustanove mogu iskoristiti isključivo za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Prihodi od proračuna u navedene svrhe u razdoblju I-XII. 2020. godine **uključuju** prihod u iznosu od 17.486.748 kn prema uplati od 16.11.2020. godine.

Navedeni ukupni prihod I-XII. 2021. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u ukupnom iznosu od 25.701.995 kn, odnosno 17.198.890 kn uplata za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal (1.978.000 kn 14.01.2021. godine, 1.957.282 kn 02.04.2021. godine, 4.227.166 kn 27.04.2021. godine, 4.323.701 kn 19.05.2021. godine te 4.712.741 kn 18.06.2021. godine), te 8.503.105 kn uplata primitaka na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima. **Navedena uplaćena sredstva za podmirenje dugova dobavljačima nisu knjižena kao prihod nego kao predujam, jednako kao i primljena sredstva koja nisu pravdana izdanim računima**, a sukladno uputama Ministarstva financija.

U razdoblju I-XII. 2020. godine navedeni primitci iznosili su 16.516.680 kn (4.732.716 kn za podmirenje dugova dobavljačima te uplate primitaka od 11.783.964 kn na



ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), te također **nisu bili uključeni** u ukupnim prihodima za navedeno razdoblje.

Ukoliko bi se u ukupni prihod I-XII. 2021. godine uključile uplate HZZO-a za podmirenje obveze prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal u iznosu od 17.198.890 kn, te 8.503.105 kn razlike po uplaćenim mjesečnim limitima, ukupni prihodi iznosili bi 218.008.508 kn, te bi ostvareni višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima iznosio 7.485.285 kn. **Iz navedenog razloga, knjigovodstveni gubitak iznosi 18.216.710 kn, dok je realno bio prisutan višak prihoda od 7.485.285 kn.**

Ukoliko i u 2020. godinu uključimo primitak od 4.732.716 kn od HZZO-a za podmirenje dugovanja dobavljačima za lijekove i potrošni materijal te 11.783.964 kn razlike po uplaćenim mjesečnim limitima, za I-XII. 2020. godine financijski rezultat bi bio manjak od 4.053.718 kn.

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ukupni prihodi                     | 192.306.513 kn        |
| Ukupni izdaci                      | 210.523.223 kn        |
| <b>Manjak prihoda nad izdacima</b> | <b>-18.216.710 kn</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Ukupni prihodi + Sveukupne uplate HZZO-a (sanacija i limiti) | 218.008.508 kn      |
| Ukupni izdaci  | 210.523.223 kn      |
| <b>Višak prihoda nad izdacima</b>                            | <b>7.485.285 kn</b> |

## **5. Servisiranje i opremanje**

Ukupni troškovi tekućeg i investicijskog održavanja za izvještajno razdoblje iznose 4.491.549 kn. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 2.920.000 kn: servis i popravci medicinske opreme u iznosu od 1.200.000 kn, nemedicinske opreme u iznosu od 600.000 kn, službenih vozila u iznosu od 20.000 kn te informatičke opreme i programa u iznosu od 1.100.000 kn.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 4.366.660 kn uključuje nabavu medicinske opreme: za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu 2 komada parnih sterilizatora u vrijednosti 1.499.308 kn; za potrebe ordinacije za audiologiju za nabavu GSI audiometra u iznosu od 99.937 kn; za potrebe bolnice za nabavu 100 komada madraca za bolničke krevete u iznosu od 111.000 kn; za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijama za nabavu digitalnog mobilnog rtg uređaja u iznosu od 660.000 kn; za potrebe odjela za ginekologiju i opstetriciju za nabavu aparata za urodinamiku u iznosu od 248.738 kn; za potrebe odjela za transfuzijsku medicinu za nabavu hladnjaka za banke krvi 2 komada u iznosu od 73.710 kn; za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu kamere s optikom za laparaskopski stup u iznosu od 146.714 kn; za potrebe ordinacije za urologiju za nabavu pneumatičkog lithotriptora u iznosu od 178.815 kn; za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu videolaringoskopa u vrijednosti 102.020 kn; za potrebe ordinacije za audiologiju za nabavu timpanometra u iznosu od 58.750 kn te za potrebe službe za internu medicinu za nabavu vanjskog jednokomornog privremenog elektrostimulatora u iznosu od 47.500 kn.

Iz decentraliziranih sredstava su se također osigurala i sredstva za potrebe službe za internu medinu, kirurgiju te odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu za nabavu 4 komada blatex uređaja u iznosu od 160.000 kn.

Također su osigurana i sredstva za potrebe bolnice za nabavu vozila za prijevoz uzoraka krvi, briseva te ostalih uzoraka na obradu u vanjske ustanove u iznosu od 100.000 kn; za nabavu automatskih i teleskopskih kliznih vrata za glavni ulaz u bolnicu odnosno ulaz u objedinjeni hitni bolnički prijam u ukupnom iznosu od 163.575 kn.

Vezano uz informatizaciju uložena su sredstva za nabavu 50 osobnih računala (All in One) u iznosu od 249.997 kn, za nabavu 50 laserskih pisača A4 u iznosu od 70.000 kn, za

nabavu 2 komada poslužitelja za virtualizaciju u iznosu od 149.812 kn, za nabavu NAS uređaja za pohranu podataka u iznosu od 59.784 kn te za nabavu Pharmacy/Hospital modula za programsku podršku za poslovanje bolničke ljekarne u iznosu od 187.000 kn.

Kao i prethodnih godina, i tijekom 2021. godine, Krapinsko-zagorska županija prepoznala je potrebu za pomoć bolnici pri nabavci medicinske opreme, te je osigurala sredstva za nabavu porođajnog kreveta AVE 2 te pripadajuće stolice za liječnike za potrebe odjela za ginekologiju i opstetriciju u iznosu od 167.838 kn, dok je pri nabavci medicinske opreme neophodne za svakodnevno zbrinjavanje i liječenje pacijenata u uvjetima epidemije COVID-19 financirala nabavu 5 komada monitora vitalnih funkcija u iznosu od 180.000 kn, 1 komada bazičnog defibrilatora s EKG monitorom u iznosu od 37.418 kn, 1 komada reanimacijskih kolica s opremom u iznosu od 18.900 kn, 1 komada respiratora u iznosu od 180.000 kn te 3 komada uređaja za terapiju kisikom visokog protoka u iznosu od 112.125 kn.

## **POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA**

### **1. Potraživanja**

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznose 5.255.611 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznose 5.410.901 kn, što predstavlja smanjenje ukupnih potraživanja za 155.290 kn ili 2,87%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 1.590.440 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 262.725 kn (Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti 14.987 kn, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva 11.149, primarni laboratorij 45.197 kn te pripravnici i stažisti 191.392 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 433.572 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 988.251 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.980.623 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana 251.822 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.728.801 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznose 2.308.928 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznose 3.558.785 kn, što je smanjenje ukupno dospjelih potraživanja za 1.249.857 kn ili 35,12%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 783 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 125.943 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 619.749 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.562.453 kn, a koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

### **2. Obveze**

Ukupne obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 95.993.444 kn, dok obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 82.330.842 kn što predstavlja povećanje ukupnih obveza za 13.662.602 kn ili 16,59%. Ukupne obveze, sukladno uputama HZZO-a, uključuju obveze za kredit za izgradnju bolnice i to na dan 31.12.2021. godine 0 kn, dok na dan 31.12.2020. godine iznose 6.913.679 kn, te obveza prema HZZO-u u iznosu od 50.279.267 kn (29.978.168

kn avansa za podmirenje obveza za lijekove i potrošni materijal u razdoblju 2019.-2021. godine, te 20.301.099 kn za manje izvršen rad), sukladno uputama Ministarstva financija.

Ukoliko se iz ukupnih obveza izuzmu obveze za kredit za izgradnju bolnice te obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad i primljene avanse, ukupne obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 45.714.177 kn, dok su na dan 31.12.2020. godine iznosile 50.853.921 kn, te je prisutno smanjenje ukupnih obveza od 5.139.744 kn odnosno 10,11%.

Povećanje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine odnosi se na: obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad u iznosu od 25.716.025 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.680.872 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 1.216.164 kn; obveza za opremu u iznosu od 206.655 kn; ostale nespomenute obveze u iznosu od 103.722 kn te obveza za energiju u iznosu od 74.868 kn.

Smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine prisutno je u segmentu obveza: prema komitentnim bankama za kredite u iznosu od 6.942.012 kn (uključujući kredit za izgradnju bolnice); obveza za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 5.306.008 kn; obveza za lijekove u iznosu od 1.594.493 kn; obveza za živežne namirnice u iznosu od 641.988 kn; obveza za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 530.990 kn te obveza za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 320.213 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 22.419.353 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 30.791.208 kn, što je smanjenje od 8.371.855 kn ili 27,19%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 3.724.281 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 8.397.562 kn; za živežne namirnice u iznosu od 376.496 kn; za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 955.051 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 3.083.888 kn; za opremu 578.690 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 5.303.385 kn.

### **3. Razlika između obveza i potraživanja**

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznosi 90.737.833 kn, a u 2020. godini 76.919.941 kn. Navedeni podaci uključuju, sukladno

uputama HZZO-a i Ministarstva financija, obveze za kredit za izgradnju bolnice, za 2020. godinu u iznosu od 6.913.679 kn, za 2021. godinu u iznosu od 0 kn, te knjiženje obveza prema HZZO-u za manje izvršeni rad za 2020. godinu u iznosu od 24.563.242 kn te za 2021. godinu u iznosu od 50.279.067 kn. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 13.817.892 kn ili 17,96%.

|                     | <b>2020.g.</b>       | <b>2021.g.</b>       | <b>2021.g.-2020.g.</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Ukupne obveze       | 82.330.842 kn        | 95.993.444 kn        | 13.662.602 kn          |
| Ukupna potraživanja | 5.410.901 kn         | 5.255.611 kn         | -155.290 kn            |
| <b>Razlika</b>      | <b>76.919.941 kn</b> | <b>90.737.833 kn</b> | <b>13.817.892 kn</b>   |

|                       | <b>2020.g.</b>       | <b>2021.g.</b>       | <b>2021.g.-2020.g.</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Dospjele obveze       | 30.791.208 kn        | 22.419.353 kn        | -8.371.855 kn          |
| Dospjela potraživanja | 3.558.785 kn         | 2.308.928 kn         | -1.249.857 kn          |
| <b>Razlika</b>        | <b>27.232.423 kn</b> | <b>20.110.425 kn</b> | <b>-7.121.998 kn</b>   |

## V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2021. godine bilo je zaposleno 692 djelatnika ili 36 odnosno 5,49% više nego na dan 31.12.2020. godine. Navedeno za 2021. godinu uključuje 21 pripravnika financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 7 liječnika pod nadzorom financiranih od strane HZZO-a, dok za 2020. godinu uključuje 1 pripravnik i 3 liječnika financiranih od strane HZZO-a. Ukoliko u ukupan broj zaposlenika ne uključimo pripravnike koji su financirani od strane HZZ-a i nisu direktni trošak bolnici, prisutno je povećanje broja zaposlenih za 17 djelatnika odnosno 2,60%, a navedeno se generalno odnosi na nove specijalizacije.

Tijekom 2021. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, 43 liječnika je na specijalizaciji, prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 6, gastroenterologija 4, pulmologija 3, kardiologija 2, plastična kirurgija 1, kirurgija abdominalna 3, ortopedija i traumatologija 3, pedijatrija 6, ginekologija 2, neurologija 2, patologija 1, fizikalna medicina 2, klinička radiologija 6, otorinolaringologija 1 te medicinska biokemija 1. Natječaji za specijalizaciju u postupku bez rješenja Ministarstva zdravstva uključuju 10 liječnika.

Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 536 što ukazuje da dnevno nije radilo 156 djelatnika ili 22,54%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

| <b>Stručna sprema</b>       | <b>Broj</b> | <b>Struktura</b> |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Visoko stručno obrazovanje  | 171         | 24,71%           |
| Više stručno obrazovanje    | 171         | 24,71%           |
| Srednje stručno obrazovanje | 279         | 40,32%           |
| Ostalo stručno obrazovanje  | 71          | 10,26%           |
| <b>Ukupno:</b>              | <b>692</b>  | <b>100,00%</b>   |

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Na neodređeno vrijeme</b> | <b>609</b> |
| zdravstveni djelatnici       | 481        |
| nezdravstveni djelatnici     | 128        |
| <b>Na određeno vrijeme</b>   | <b>83</b>  |
| zdravstveni djelatnici       | 73         |
| nezdravstveni djelatnici     | 10         |

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 80,06% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 19,94% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 10,19%, dok je u istom razdoblju 2020. godine stopa bolovanja iznosila 11,85%.

| <b>BOLOVANJE</b>                         | <b>2020.g.</b> | <b>2021.g.</b> | <b>2021.g.-2020.g.</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| bolovanje do 42 dana                     | 3,96%          | 3,67%          | -0,29%                 |
| bolovanje preko 42 dana                  | 3,57%          | 3,10%          | -0,47%                 |
| porodni dopust i komplikacije u trudnoći | 4,32%          | 3,42%          | -0,90%                 |
| <b>UKUPNO</b>                            | <b>11,85%</b>  | <b>10,19%</b>  | <b>-1,66%</b>          |

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2021. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 9.310 kn, u 2020. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 8.350 kn, te povećanje iznosi 960 kn ili 11,50%.



## VI. ZAKLJUČAK

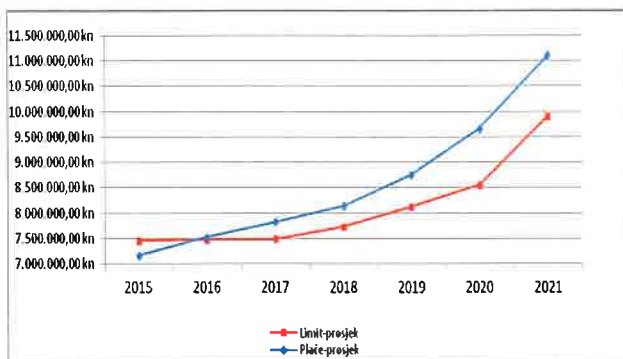
Negativan poslovni rezultat 2021. godine posljedica je više negativnih poslovnih okolnosti, posebice poslovanja u uvjetima epidemije COVID-19 i porasta troškova za zaposlenike. U nastavku donosimo tri aspekta našeg poslovanja koji najbolje ukazuju na nedostatna sredstva koja su nam na raspolaganju za poslovanje: Odnos prosjeka mjesečnog limita, troškova za zaposlenike i broja zaposlenika, nesklad fakturirane realizacije, pruženih usluga i cijena zdravstvene usluge te neopravdano smanjenje iznosa namijenjenog zbrinjavanju braniteljske populacije.

Također još moramo spomenuti i uplaćena sredstva HZZO-a tijekom 2021. godine u iznosu od **25.701.995 kn koja nisu knjižena kao prihod već su iskazana kao predujam** sukladno uputama Ministarstva financija (17.198.890 kn za podmirenje dugova dobavljača, te 8.503.105 kn na ime avansa mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima). **Ukoliko bi se u ukupni prihod I-XII. 2021. godine uključile sve navedene uplate HZZO-a, bio bi ostvareni višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima i to u iznosu od 7.485.285 kn.**

### 1. Odnos prosjeka mjesečnog limita, troškova za zaposlenike i broja zaposlenika

Od 2016. godine nadalje mjesečni bolnički limit ne pokriva niti izdatke za zaposlene, koji su porasli zbog povećanja osnovice plaća, troškova prijevoza, isplate regresa i božićnice, dok je epidemija bolesti COVID-19 značajno utjecala na povećanje troškova vezanih uz obračun posebnih uvjeta rada, pripravnosti i plaćenog elementa prekida rada, dok se u travnju 2020. godine počeo primjenjivati obračun prekovremenih sati liječnika **uključivo sa svim dodacima na plaću** (otežani uvjeti rada, iznimna odgovornost za život i zdravlje ljudi te za znanstveni stupanj), a da za isto nisu osigurana dodatna sredstva.

Potpisivanjem novih materijalnih prava zaposlenika između Vlade i Sindikata, a ne osiguravanjem sredstava za ista dodatna materijalna prava bolnice se dovodi u negativan financijski položaj. Iz tablice niže vidljivo je da su ti materijalni troškovi veći oko 1.400.000 kn mjesečno, što nije popraćeno adekvatnim financijskim prihodima.



|       | Limit-mj. prosjek | Plaće-mj. prosjek | Broj zaposlenih-mj. prosjek |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 2015. | 7.459.059 kn      | 7.164.066 kn      | 615                         |
| 2016. | 7.475.160 kn      | 7.531.047 kn      | 614                         |
| 2017. | 7.481.275 kn      | 7.824.985 kn      | 620                         |
| 2018. | 7.728.653 kn      | 8.141.355 kn      | 618                         |
| 2019. | 8.127.572 kn      | 8.761.530 kn      | 641                         |
| 2020. | 8.555.418 kn      | 9.663.710 kn      | 653                         |
| 2021. | 9.907.037 kn      | 11.106.686 kn     | 665                         |

Od 2015. do 2018. godine vidljiv je gotovo isti broj zaposlenih, dok je porast prosječnog broj zaposlenih tijekom 2019. između ostalog posljedica i povećanja broja pripravnika na 19 te ugovora sa 9 liječnika, doktora medicine pod nadzorom, financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Na dan 31.12.2020. broj zaposlenih uključivao je 1 pripravnika i 3 liječnika, doktora medicine pod nadzorom, financiranih od strane HZZO-a, dok je na dan 31.12.2021. godini broj zaposlenih uključivao 21 pripravnika te 7 liječnika, doktora medicine pod nadzorom, financiranih od strane HZZO-a.

Prosječno povećanje broja zaposlenih tijekom 2021. u odnosu na 2020. godinu bilo 1,84%, dok je istovremeno prisutan prosječan porast troškova za zaposlene od 15,08%, odnosno prosječni mjesečni porast od oko 1.400.000 kn.

Dodatni trošak su također i isplate po tužbama i ovrhama medicinskog osoblja za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću, kao i isplate svim zaposlenicima zbog razlike u plaći od 6,00% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4,00% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine).

To čini godišnje povećanje od 14.886.673 kn u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu novih troškova koji nisu pokriveni adekvatnim prihodima, te je jasno da porast troškova za zaposlene temeljem vanjskih utjecaja (potpisi novih Kolektivnih ugovora) moraju nužno pratiti i prihodi. Prateći rast rashoda za zaposlene, uprava Bolnice je provodila i provodi racionalnu politiku zapošljavanja pa je prosječni broj zaposlenih od 2015. do 2021. godine iznosio 632, s jednim od najpovoljnijih omjera u Republici Hrvatskoj, 80 % naspram 20%, u korist zdravstvenih radnika.

## **2. Odnos broja pacijenata i fakturirane realizacije te cijena usluga**

|              | Broj pacijenata |             |                |         | Fakturirana realizacija |               |                |                |
|--------------|-----------------|-------------|----------------|---------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
|              | stacionar       | poliklinika | dnevna bolnica | ukupno  | stacionar               | Poliklinika*  | dnevna bolnica | ukupno         |
| <b>2015.</b> | 12 107          | 361 065     | 6 217          | 379 389 | 65.069.449 kn           | 27.055.022 kn | 4.313.002 kn   | 96.437.473 kn  |
| <b>2016.</b> | 12 208          | 385 093     | 7 502          | 404 803 | 59.135.457 kn           | 30.099.548 kn | 5.648.772 kn   | 94.883.777 kn  |
| <b>2017.</b> | 11 919          | 382 427     | 8 492          | 402 838 | 55.184.042 kn           | 30.146.534 kn | 6.165.215 kn   | 91.495.791 kn  |
| <b>2018.</b> | 11 727          | 391 097     | 11 351         | 414 175 | 56.474.502 kn           | 30.810.607 kn | 7.288.310 kn   | 94.573.419 kn  |
| <b>2019.</b> | 10 883          | 402 368     | 12 919         | 426 170 | 57.631.788 kn           | 31.418.857 kn | 9.237.216 kn   | 98.287.861 kn  |
| <b>2020.</b> | 10 301          | 288 562     | 8 837          | 307 700 | 61.186.856 kn           | 25.801.072 kn | 7.580.820 kn   | 94.568.748 kn  |
| <b>2021.</b> | 10 304          | 315 491     | 13 198         | 328 689 | 73.619.559 kn           | 30.993.051 kn | 11.315.553 kn  | 110.381.341 kn |

\*fakturirana realizacija poliklinike za 2019. godinu uključuje 3.509.924 kn dodatno plaćenih postupaka, za 2020. godinu uključuje 4.558.670 kn, dok za 2021. godinu uključuje 5.546.822 kn. Za ranija razdoblja navedeni postupci nisu bili zasebno obračunavani i plaćani.

U polikliničkom segmentu u razdoblju 2016.-2019. godine bilježimo kontinuiran značajan porast broja pacijenta, sve do 2020. godine, što zbog obrada kroz dnevnu bolnicu, što zbog velikog broja branitelja obrađenih u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Drastičan pad broja zbrinutih pacijenata u polikliničkom segmentu tijekom 2020. godine posljedica je pridržavanja preporučenih epidemioških mjera zbog epidemija COVID-19 od ožujka 2020. godine. Tijekom 2021. godine prisutan je ograničeni povrat povećanja broja pacijenata, osobito u odnosu na 2020. godinu, većinom kao posljedica prilagodbe funkcioniranja u uvjetima epidemije COVID-19, uz praktički isti nivo broja pacijenata u stacionaru, te zbrinjavanje pacijenata putem dnevne bolnice, umjesto putem stacionara, sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. - 2020. godine.

Sve navedeno predstavlja veliki problem koji rezultira neskladom između broja pruženih usluga i financiranja istih, dok HZZO jednostrano mijenja uvjete financiranja, uz kontinuirani jednostrani otpis izvršenih, a nenaplaćenih usluga iznad ugovorenog limita tijekom razdoblja kad smo ostvarivali višak fakturirane realizacije, (primjerice u razdoblju 2015. do 2018. godine otpisano je 15.040.223 kn), odnosno inzistiranju na odradi i pravdanju izdanim računima svih uplata u razdoblju kad nismo bili u mogućnosti isti ostvariti.

Moramo istaknuti da smo od 2013. godine, kad smo imali prosječno 640 zaposlenika, do danas, kad imamo prosječno 665 zaposlenika, broj liječenih pacijenata povećali za 100.000, odnosno 35,60 %. Od 2015. do 2017. godine bilježimo konstantno smanjenje fakturirane realizacije za gotovo 5.000.000 kn, dok istovremeno imamo povećanje broja pacijenata za gotovo 30.000 što je oko 10 % ukupnog broja naših pacijenata. Navedeno

ukazuje na činjenicu da, s praktički istim brojem zaposlenika, svake godine liječimo sve više pacijenata, potrošnja lijekova i potrošnog materijala također raste uz već spomenute rashode za zaposlene, a da to nije popraćeno prihodima. Iz svega navedenoga u točkama 1. i 2. vidimo da nema nikakve ekonomske logike i matematike između prihoda i rashoda.

Već i sam podatak o obračunu i utvrđivanju cijene usluga stacionara zorni je prikaz nelogičnosti pri obračunu i vrednovanju cijene rada i troškova zbrinjavanja pacijenata putem bolničkog smještaja. Osnovna vrijednost koeficijenta za obračun od trenutka uvođenja 01.01.2009. godine iznosila 9.991,00 kn uz kontinuirano smanjivanje do 2013. godine kad je dostignuta najniža vrijednost od 5.740,00 kn za kirurške skupine te 4.970,00 kn za medicinske i ostale skupine. Od 2014. godine prisutan je rast vrijednosti te u 2021. godini navedena vrijednost iznosi 8.456,30 kn, dakle još uvijek nije dostignuta početna vrijednost iz 2009. godine.

Kao ilustraciju nelogičnosti u obračunu i utvrđivanju cijene usluga u tablici donosimo kratki pregled kretanja cijene usluge pod šifrom *SK001 Prvi pregled doktora medicine specijalista/subspecijalista ili doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista* u razdoblju 2015.-2021. godine, iz koje je vidljivo da uz sva povećavanja cijena koje HZZO provodi, do 2021. godine cijena navedene usluge nije dostigla cijenu iz 2015. godine.

| Godina | Koeficijent | Cijena | Cijena/Koef. | %<br>umanjenja<br>cijene<br>prema<br>odluci<br>HZZO UV | Umanjenje<br>cijene<br>(1*3/100) | Cijena<br>SK0001 | vrijednost<br>osnove za<br>umožak sa<br>koeficijentom | Objava u Narodnim<br>novinama                                |
|--------|-------------|--------|--------------|--|----------------------------------|------------------|---|--|
| 0      | 1           | 2      | 3            | 4  | 5                                | 6                | 7   | 8  |
| 2015.  | 1,83        | 402,60 | 220,00       | 76,36  | 307,43                           | <b>95,17</b>     | 52,01   | NN 25/2015,<br>06.03.2015.                                   |
| 2016.  | 1,33        | 292,60 | 220,00       | 75,00  | 219,45                           | <b>73,15</b>     | 55,00   | NN 65/2016,<br>15.07.2016.                                   |
| 2017.  | 1,40        | 308,00 | 220,00       | 76,36  | 235,20                           | <b>72,80</b>     | 52,00   | NN 56/2017,<br>12.06.2017.                                   |
| 2018.  | 1,52        | 334,40 | 220,00       | 76,36  | 255,36                           | <b>79,04</b>     | 52,00   | NN 30/2018,<br>30.03.2018., ispravak<br>35/2018, 13.04.2018. |
| 2019.  | 1,52        | 334,40 | 220,00       | 75,82  | 253,54                           | <b>80,86</b>     | 53,20   | NN 94/2019,<br>02.10.2019.                                   |
| 2020.  | 1,52        | 334,40 | 220,00       | 75,57  | 252,70                           | <b>81,70</b>     | 53,75   | NN 22/2020,<br>28.02.2020.                                   |
| 2021.  | 1,52        | 334,40 | 220,00       | 74,59  | 249,43                           | <b>84,97</b>     | 55,90   | NN 12/2021,<br>10.02.2021.                                   |

Moramo napomenuti da su u 2015. i 2016. godini u tablicama koje su bile sastavni dio Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju

zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a odnose se na određivanje cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka - DTP - specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštite bile uključene pune cijene usluga (stupac 2. u tablici), uz opasku na kraju tablice: *"Cijena obračunata osnovom vrijednosti koeficijenta za dijagnostičko-terapijske postupke iz stupca 5 koju Zavod plaća za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba Zavoda umanjuje se za 76,36%"*. Tako je u 2015. godini puna cijena navedene usluge iznosila 402,60 kn, dok je cijena koju je HZZO plaćao bolnici iznosila 95,17 kn.

Navedeni postotak umanjenja neznatno varira u promatranim godinama, te u prosjeku iznosi 75,72%. Od 2017. godine nadalje, u navedenim Odlukama vezanima uz cijene DTP-a više se ne navode pune cijene usluga, već samo cijene koje plaća HZZO, odnosno koeficijent i vrijednost osnovice za umnožak sa koeficijentom. Kontinuiranim jednostranim korekcijama vrijednosti koeficijenta ili osnovice cijena usluge od strane HZZO-a, održava se nerealno i ekonomski neodrživo niska cijena zdravstvenih usluga.

Nadalje, smatramo da cijena usluge mora biti ekonomski realna i pokrivati sve troškove obavljanja zdravstvene djelatnosti u smislu plaća za zaposlene, materijala za liječenje, održavanje opreme i zgrade, energenata, te ostalih troškova potrebnih za funkcioniranje zdravstvene djelatnosti. Ekonomskim rječnikom, bolnica proizvodi zdravstvenu uslugu, a ne može sama odrediti njezinu cijenu niti utjecati na nju. Smatramo da naš konstantan napredak u broju i kvaliteti pruženih usluga, trend razvoja dnevne hospitalizacije, povećanje broja obrađenih pacijenata u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj djelatnosti, posebice pripadnika veteranske populacije, te zadovoljavanje pokazatelja kvalitete i svih drugih mjerljivih parametara nisu financijski adekvatno popraćeni.

Na slijedećoj strani Vam donosimo izvod iz Bilješka uz financijsko izvješće o poslovanju HZZO-a za 2021. godinu, objavljenih na web stranici HZZO-a. Iz navedenog vidljiv je rezultat poslovanja HZZO-a, višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.747.697.767 kn. Dok bolnice kontinuirano bilježe manjke prihoda i primitaka zbog, između ostalog i niskih cijena usluga diktiranih jednostrano od HZZO-a te drastično povećanje obveza Bolnica prema HZZO-u, isti taj HZZO istovremeno ostvaruje ogroman višak prihoda i primitaka.



U razdoblju siječanj- prosinac 2021.godine plan prihoda iznosi 32.219.000.000 kn te je u navedenom razdoblju izvršen u iznosu od 32.786.242.111 kn odnosno za 1,7% više od planiranog iznosa.

Pojedine odredbe Zakona o proračunu uređuju proračunske odnose i pravila koja se primjenjuju i na izvanproračunske korisnike pa tako izrada i podnošenje financijskih izvještaja na propisanim obrascima. Nastavno dajemo pojašnjenje pojedinih pozicija propisanog obrasca

#### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PRIMICIMA I IZDACIMA

Za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2021. godine

##### PRIHODI I PRIMICI

|  |                |
|--|----------------|
| AOP 001 Prihodi od poslovanja                    | 32.784.756.408 |
| AOP 292 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.485.703      |
| AOP 632 Ukupno prihodi i primici                 | 32.786.242.111 |

##### RASHODI I IZDACI

|   |                |
|---|----------------|
| AOP 146 Ukupni rashodi poslovanja               | 31.001.920.824 |
| AOP 344 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.024.087     |
| AOP 521 Izdaci za fin.imovinu i otplate zajmova | 12.599.433     |
| AOP 633 Ukupni rashodi i izdaci                 | 31.038.544.344 |

##### REZULTAT POSLOVANJA

|  |               |
|--|---------------|
| AOP 634 Višak prihoda i primitaka                                  | 1.747.697.767 |
| AOP 636 Višak prihoda i primitaka – preneseni                      | 608.704.279   |
| AOP 638 Višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju | 2.356.402.046 |

##### PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici AOP 632 u PR-RAS-u veći su u odnosu na prethodnu godinu za 15,6% ili za 4.431.730.654 kn.

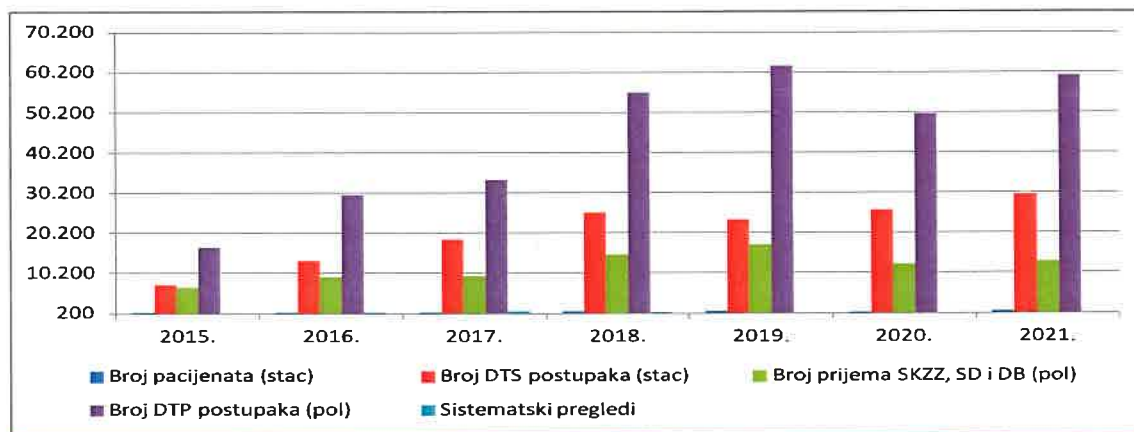
AOP 039 Prihodi od doprinosa veći su za 11% u odnosu na prethodnu godinu ili za 2.320.019.116 kn. U 2020. godini uslijed nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 prihodi od doprinosa su bili smanjeni zbog oslobođenja plaćanja doprinosa sukladno Napatku objavljenom u Narodnim novinama 43/20.

AOP 052 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU iznose 3.413.799 kn. Navedeno se odnosi na prihod od EU projekata. Sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu sva primljena sredstva na ime EU pomoći na ime projekta odmah se priznaju kao prihod. Sukladno tome sva primljena sredstva koja su bila evidentirana na kontu 23957- Obveze za EU predujmove sa 01.siječnja 2021. godine preknjižena su na konto 6323.

### 3. Broj pacijenata, postupaka i pregleda braniteljske populacije te sredstva za branitelje

Od proglašenja braniteljskom bolnicom, dakle i prije nego što su nam dodijeljena i uplaćena sredstva specifično namijenjena zbrinjavanju branitelja i članova njihovih obitelji, kontinuirano zbrinjavamo respektabilan broj članova braniteljske populacije.

U travnju 2015. godine odobren je mjesečni iznos od 500.000 kn na ime zbrinjavanja branitelja i članova njihovih obitelji, isti je, odlukom od kolovoza 2015. godine, povećan na 1.000.000 kn da bi, od travnja 2016. godine, iznos ponovo bio smanjen na 500.000 kn. S početkom 2018. godine navedena sredstva opet su smanjenja sa 500.000 kn na svega 250.000 kn mjesečno, uz mjesečno povećanje limita od 300.000 kn. Navedeno je Bolnicu u 2018. godini dovelo u *de facto* nepromijenjenu financijsku poziciju u odnosu na razdoblje prije povećanja limita (2017. godine). Navedeno smatramo nelogičnim, jer je broj zbrinutih pacijenata braniteljske populacije i broj usluga znatno veći, a iznos raspoloživih sredstava manji. Navedeni iznos od 250.000 kn ostao je nepromijenjen i tijekom 2021. godine.



|                              | 2015.  | 2016.  | 2017.  | 2018.  | 2019.  | 2020.  | 2021.  |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Broj pacijenata (stac)       | 326    | 487    | 458    | 613    | 552    | 487    | 542    |
| Broj DTS postupaka (stac)    | 7.291  | 13.184 | 18.588 | 25.301 | 23.452 | 25.930 | 29.731 |
| Broj prijema (skzz, sd i db) | 6.698  | 9.281  | 9.548  | 14.877 | 17.260 | 12.364 | 13.141 |
| Broj DTP postupaka (skzz)    | 16.499 | 29.609 | 33.361 | 55.188 | 61.903 | 49.863 | 59.360 |
| Sistematski pregledi         | 0      | 417    | 666    | 894    | 809    | 51     | 0      |

Prije svega smatramo da moramo zadržati visoku razinu usluge koju pružamo svim našim pacijentima te da ne dovedemo u pitanje dostupnost određenih usluga i potrebu da zdravstvenu skrb traže u drugim zdravstvenim ustanovama. Ovo se posebno odnosi na specifične potrebe branitelja i braniteljske populacije jer te osobe primaju posebnu skrb i u administrativnom i u medicinskom pogledu, pa ističemo negativnu konotaciju ograničavanja sredstava izričito namijenjenih zbrinjavanju upravo braniteljske populacije.

Sve do 2020. godine u kojoj je prisutan pad ukupnog broj zbrinutih pacijenata, bio je prisutan povećani opseg posla i zbrinjavanje osjetno većeg broja pacijenata, prvenstveno u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je pratila je i povećana potrošnja lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Tijekom 2021. godine ponovno je prisutan rast broja zbrinutih pacijenata u odnosu na 2020. godinu. Značajnije uštede na lijekovima i potrošnom medicinskom materijalu imale bi za posljedicu narušavanje razine kvalitete zdravstvene zaštite koju smo dužni pružiti svim našim pacijentima, što našoj ustanovi nije prihvatljivo i u suprotnosti je s našim temeljnim vrijednostima.

Tijekom 2021. godine prisutan je praktički isti broj zbrinutih pacijenata putem stacionara, koji uključuje i kategoriju pacijenata sa teškom kliničkom slikom, sa sumnjom odnosno potvrdom na zarazu COVID-19 virusom, čije je zbrinjavanje zahtijevalo uporabu 28 respiratora odnosno 15 uređaja za terapiju visokim protokom kisika, te smo bili prisiljeni reaktivirati privremeno zatvoreni izolacijski odjel, tzv. Covid odjel te prenamijeniti dio stacionarnih kapaciteta odjela upravo za zbrinjavanje ove kategorije pacijenata. U prosincu 2021. godine su upravo pacijenti sa COVID-19 dijagnozom popunjavali 100 od 222 ugovorena kreveta. Navedeni pacijenti zbog svojeg teškog zdravstvenog stanja zahtijevaju iznimni angažman kako ljudstva, tako i opreme, te pridonose porastu sveukupnih troškova prilagodbe i sterilizacije prostora, zaštitne opreme i materijala i slično.

Kontinuirano smo se iznimno angažirali da što spremnije adekvatno odgovorimo na izazov pružanja primjerene razine zdravstvene zaštite svim našim pacijentima u iznimno teškim i izazovnim vremenima i uvjetima funkcioniranja u razdoblju akutne pandemije virusa COVID-19. Cjelokupni zdravstveni sustav mora počivati na ekonomskoj logici prihoda i rashoda, kako bi i bolnice mogle imati istu. Pojednostavljeno, povećanje materijalnih prava zaposlenika na koja Bolnica nema nikakav utjecaj, mora pratiti povećanje limita i cijene zdravstvenih usluga.



§ postojećim mjesečnim iznosom ugovorenih sredstava i niskim cijenama zdravstvenih usluga, financijsko poslovanje Bolnice ne može biti likvidno, što je u potpunosti neprihvatljivo. Veliki napori uloženi su da se anuliraju navedeni negativni poslovni događaji. U kontinuitetu procjenjujemo situaciju i nastojimo razvijati efikasna rješenja koja će osigurati ekonomično i stabilno poslovanje te provodimo mjere racionalizacije, koje uključuju štednju te odgovornu i racionalnu politiku poslovanja.

Ravnatelj:

Tihomir Vančina, dipl. oec.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tihomir Vančina".

**POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE**

| Red. broj | POKAZATELJI  | I.-XII. 2020.      | I.-XII. 2021.      | Razlika           | Index         | Strukt.       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 0         | 1  | 2                  | 3                  | 4                 | 5             | 6             |
|           | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                          |                    |                    |                   |               |               |
| 1.        | Prihodi od HZZO                                      |                    |                    |                   |               |               |
|           | -proračuni bolnica                                   | 97.371.331         | 116.069.719        | 18.698.388        | 119,20        | 60,36         |
|           | -dopunsko zdravstveno osiguranje                     | 12.175.332         | 12.091.193         | -84.139           | 99,31         | 6,29          |
|           | -ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu              | 1.606.041          | 1.648.620          | 42.579            | 102,65        | 0,86          |
|           | -za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1</sup>      | 6.697.941          | 6.780.134          | 82.193            | 101,23        | 3,53          |
|           | -s osnova ozljeda na radu i prof.bol.                | 89.001             | 29.871             | -59.130           | 33,56         | 0,02          |
| 2.        | Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama  | 428.711            | 500.585            | 71.874            | 116,77        | 0,26          |
| 3.        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)           | 37.725.617         | 42.306.093         | 4.580.476         | 112,14        | 22,00         |
| 4.        | Prihodi od ostalih korisnika                         | 326.248            | 444.066            | 117.818           | 136,11        | 0,23          |
| 5.        | Prihodi od participacije                             | 698.486            | 2.101.223          | 1.402.737         | 300,83        | 1,09          |
| 6.        | Prihodi od EU projekata                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 7.        | Ostali i izvanredni prihodi                          | 9.009.969          | 10.335.009         | 1.325.040         | 114,71        | 5,37          |
| 8.        | Primici od financijske imovine i zaduženja           | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|           | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)</b>                | <b>166.128.677</b> | <b>192.306.513</b> | <b>26.177.836</b> | <b>115,76</b> | <b>100,00</b> |
|           | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                          |                    |                    |                   |               |               |
| 1.        | Lijekovi   | 8.773.808          | 11.893.692         | 3.119.884         | 135,56        | 5,65          |
| 2.        | Potrošni medicinski materijal                        | 19.913.526         | 25.283.348         | 5.369.822         | 126,97        | 12,01         |
| 3.        | Krv i krvni pripravci                                | 319.957            | 335.668            | 15.711            | 104,91        | 0,16          |
| 4.        | Živežne namirnice                                    | 1.480.601          | 1.585.749          | 105.148           | 107,10        | 0,75          |
| 5.        | Medicinski plinovi                                   | 541.980            | 904.982            | 363.002           | 166,98        | 0,43          |
| 6.        | Materijal za održavanje čistoće                      | 835.001            | 848.776            | 13.775            | 101,65        | 0,40          |
| 7.        | Uredski materijal                                    | 356.152            | 369.462            | 13.310            | 103,74        | 0,18          |
| 8.        | Ostali razni materijal                               | 360.090            | 411.935            | 51.845            | 114,40        | 0,20          |
| 9.        | Utrošena energija                                    | 3.848.915          | 3.983.855          | 134.940           | 103,51        | 1,89          |
| 10.       | Ugrađeni rezervni dijelovi                           | 2.557              | 68.920             | 66.363            | 2.695,35      | 0,03          |
| 11.       | Poštanski izdaci                                     | 322.410            | 308.288            | -14.122           | 95,62         | 0,15          |
| 12.       | Tekuće i investicijsko održavanje                    | 4.628.566          | 4.491.549          | -137.017          | 97,04         | 2,13          |
| 13.       | Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 3.019.753          | 4.200.652          | 1.180.899         | 139,11        | 2,00          |
| 14.       | Ostali izdaci  | 6.425.550          | 7.497.085          | 1.071.535         | 116,68        | 3,56          |
|           | <b>Materijalni rashodi (1-14)</b>                    | <b>50.828.866</b>  | <b>62.183.961</b>  | <b>11.355.095</b> | <b>122,34</b> | <b>29,54</b>  |
| 15.       | Bruto plaće  | 94.570.591         | 109.457.264        | 14.886.673        | 115,74        | 51,99         |
| 16.       | Ostali rashodi za zaposlene <sup>2</sup>             | 2.900.927          | 2.895.838          | -5.089            | 99,82         | 1,38          |
| 17.       | Doprinosi na plaće                                   | 14.007.026         | 16.215.921         | 2.208.895         | 115,77        | 7,70          |
| 18.       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                       | 3.450.573          | 3.831.405          | 380.832           | 111,04        | 1,82          |
| 19.       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3</sup> | 1.035.401          | 879.805            | -155.596          | 84,97         | 0,42          |
|           | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>           | <b>115.964.518</b> | <b>133.280.233</b> | <b>17.315.715</b> | <b>114,93</b> | <b>63,31</b>  |
| 20.       | Financijski rashodi                                  | 1.058.653          | 661.341            | -397.312          | 62,47         | 0,31          |
| 21.       | Izdaci za kapitalna ulaganja                         | 4.554.719          | 7.398.549          | 2.843.830         | 162,44        | 3,51          |
| 22.       | Izdaci vezani za EU projekte                         | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 23.       | Ostali i izvanredni izdaci                           | 1.710.880          | 57.956             | -1.652.924        | 3,39          | 0,03          |
| 24.       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova      | 12.581.439         | 6.941.183          | -5.640.256        | 55,17         | 3,30          |
| 25.       | Nabavna vrijednost prodane robe                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|           | <b>Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)</b>        | <b>19.905.691</b>  | <b>15.059.029</b>  | <b>-4.846.662</b> | <b>75,65</b>  | <b>7,15</b>   |
|           | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)</b>                | <b>186.699.075</b> | <b>210.523.223</b> | <b>23.824.148</b> | <b>112,76</b> | <b>100,00</b> |
|           | Višak prihoda nad izdacima                           |                    |                    |                   |               |               |
|           | Manjak prihoda                                       | 20.570.398         | 18.216.710         | -2.353.688        | 88,56         |               |
|           | Višak prihoda iz prethodnih godina                   |                    |                    |                   |               |               |
|           | Manjak prihoda iz prethodnih godina                  | 19.724.231         | 36.558.494         | 16.834.263        | 185,35        |               |
|           | Korigirani višak prihoda                             |                    |                    |                   |               |               |
|           | Korigirani manjak prihoda                            | 40.294.629         | 54.775.204         | 14.480.575        | 135,94        |               |

<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-XII 2020./2021. GODINE**

(Bez kredita)

| Red. broj | POKAZATELJI  | I.-XII. 2020.      | I.-XII. 2021.      | Razlika           | Index         | Strukt.       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 0         | 1  | 2                  | 3                  | 4                 | 5             | 6             |
|           | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                          |                    |                    |                   |               |               |
| 1.        | Prihodi od HZZO                                      |                    |                    |                   |               |               |
|           | -proračuni bolnica                                   | 97.371.331         | 116.069.719        | 18.698.388        | 119,20        | 62,64         |
|           | -dopunsko zdravstveno osiguranje                     | 12.175.332         | 12.091.193         | -84.139           | 99,31         | 6,53          |
|           | -ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu              | 1.606.041          | 1.648.620          | 42.579            | 102,65        | 0,89          |
|           | -za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1</sup>      | 6.697.941          | 6.780.134          | 82.193            | 101,23        | 3,66          |
|           | -s osnova ozljeda na radu i prof.bol.                | 89.001             | 29.871             | -59.130           | 33,56         | 0,02          |
| 2.        | Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama  | 428.711            | 500.585            | 71.874            | 116,77        | 0,27          |
| 3.        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)           | 24.860.545         | 35.297.719         | 10.437.174        | 141,98        | 19,05         |
| 4.        | Prihodi od ostalih korisnika                         | 326.248            | 444.066            | 117.818           | 136,11        | 0,24          |
| 5.        | Prihodi od participacije                             | 698.486            | 2.101.223          | 1.402.737         | 300,83        | 1,13          |
| 6.        | Prihodi od EU projekata                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 7.        | Ostali i izvanredni prihodi                          | 9.009.969          | 10.335.009         | 1.325.040         | 114,71        | 5,58          |
| 8.        | Primici od financijske imovine i zaduženja           | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|           | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)</b>                | <b>153.263.605</b> | <b>185.298.139</b> | <b>32.034.534</b> | <b>120,90</b> | <b>100,00</b> |
|           | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                          |                    |                    |                   |               |               |
| 1.        | Lijekovi   | 8.773.808          | 11.893.692         | 3.119.884         | 135,56        | 5,84          |
| 2.        | Potrošni medicinski materijal                        | 19.913.526         | 25.283.348         | 5.369.822         | 126,97        | 12,42         |
| 3.        | Krv i krvni pripravci                                | 319.957            | 335.668            | 15.711            | 104,91        | 0,16          |
| 4.        | Živežne namirnice                                    | 1.480.601          | 1.585.749          | 105.148           | 107,10        | 0,78          |
| 5.        | Medicinski plinovi                                   | 541.980            | 904.982            | 363.002           | 166,98        | 0,44          |
| 6.        | Materijal za održavanje čistoće                      | 835.001            | 848.776            | 13.775            | 101,65        | 0,42          |
| 7.        | Uredski materijal                                    | 356.152            | 369.462            | 13.310            | 103,74        | 0,18          |
| 8.        | Ostali razni materijal                               | 360.090            | 411.935            | 51.845            | 114,40        | 0,20          |
| 9.        | Utrošena energija                                    | 3.848.915          | 3.983.855          | 134.940           | 103,51        | 1,96          |
| 10.       | Ugrađeni rezervni dijelovi                           | 2.557              | 68.920             | 66.363            | 2.695,35      | 0,03          |
| 11.       | Poštanski izdaci                                     | 322.410            | 308.288            | -14.122           | 95,62         | 0,15          |
| 12.       | Tekuće i investicijsko održavanje                    | 4.628.566          | 4.491.549          | -137.017          | 97,04         | 2,21          |
| 13.       | Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 3.019.753          | 4.200.652          | 1.180.899         | 139,11        | 2,06          |
| 14.       | Ostali izdaci  | 6.425.550          | 7.497.085          | 1.071.535         | 116,68        | 3,68          |
|           | <b>Materijalni rashodi (1-14)</b>                    | <b>50.828.866</b>  | <b>62.183.961</b>  | <b>11.355.095</b> | <b>122,34</b> | <b>30,55</b>  |
| 15.       | Bruto plaće  | 94.570.591         | 109.457.264        | 14.886.673        | 115,74        | 53,78         |
| 16.       | Ostali rashodi za zaposlene <sup>2</sup>             | 2.900.927          | 2.895.838          | -5.089            | 99,82         | 1,42          |
| 17.       | Doprinosi na plaće                                   | 14.007.026         | 16.215.921         | 2.208.895         | 115,77        | 7,97          |
| 18.       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                       | 3.450.573          | 3.831.405          | 380.832           | 111,04        | 1,88          |
| 19.       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3</sup> | 1.035.401          | 879.805            | -155.596          | 84,97         | 0,43          |
|           | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>           | <b>115.964.518</b> | <b>133.280.233</b> | <b>17.315.715</b> | <b>114,93</b> | <b>65,49</b>  |
| 20.       | Financijski rashodi                                  | 747.285            | 566.645            | -180.640          | 75,83         | 0,28          |
| 21.       | Izdaci za kapitalna ulaganja                         | 4.554.719          | 7.398.549          | 2.843.830         | 162,44        | 3,64          |
| 22.       | Izdaci vezani za EU projekte                         | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 23.       | Ostali i izvanredni izdaci                           | 1.710.880          | 57.956             | -1.652.924        | 3,39          | 0,03          |
| 24.       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova      | 27.735             | 27.505             | -230              | 99,17         | 0,01          |
| 25.       | Nabavna vrijednost prodane robe                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|           | <b>Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)</b>        | <b>7.040.619</b>   | <b>8.050.655</b>   | <b>1.010.036</b>  | <b>114,35</b> | <b>3,96</b>   |
|           | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)</b>                | <b>173.834.003</b> | <b>203.514.849</b> | <b>29.680.846</b> | <b>117,07</b> | <b>100,00</b> |
|           | Višak prihoda nad izdacima                           |                    |                    |                   |               |               |
|           | Manjak prihoda                                       | 20.570.398         | 18.216.710         | -2.353.688        | 88,56         |               |
|           | Višak prihoda iz prethodnih godina                   |                    |                    |                   |               |               |
|           | Manjak prihoda iz prethodnih godina                  | 19.724.231         | 36.558.494         | 16.834.263        | 185,35        |               |
|           | Korigirani višak prihoda                             |                    |                    |                   |               |               |
|           | Korigirani manjak prihoda                            | 40.294.629         | 54.775.204         | 14.480.575        | 135,94        |               |

<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 31.12.2021. godine |                  |                |                |               |               |               |                |                |                  |                  | Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima) |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---|--------------|
|   | 1                                      | 2                | 3              | 4              | 5             | 6             | 7             | 8              | 9              | 10               | 11               |   |              |
| Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 1.590.440                              | 783              | 783            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                | 0                | 0   | 41           |
| Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*                | 262.725                                | 125.943          | 125.943        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                | 0                | 0   | 16           |
| Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja   | 433.572                                | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                | 0                | 0   | 0            |
| Potraživanja s osnovna ozljeda na radu i prof. bolesti  | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                | 0                | 0   | 0            |
| Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova  | 988.251                                | 619.749          | 488.822        | 89.874         | 3.201         | 2.655         | 4.524         | 30.673         | 0              | 0                | 0                | 0   | 281          |
| Ostala potraživanja   | 1.980.623                              | 1.562.453        | 110.964        | 22.522         | 21.050        | 24.477        | 15.637        | 118.338        | 194.675        | 1.054.790        | 1.054.790        | 1.054.790   | 2.517        |
| <b>UKUPNO:</b>  | <b>5.255.611</b>                       | <b>2.308.928</b> | <b>726.512</b> | <b>112.396</b> | <b>24.251</b> | <b>27.132</b> | <b>20.161</b> | <b>149.011</b> | <b>194.675</b> | <b>1.054.790</b> | <b>1.054.790</b> | <b>1.054.790</b>  | <b>2.517</b> |

\*-iskazati potraživanja od HZZO temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, ekspanzije, 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 2020./2021. GODINE**

| OPIS  | POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12. |                  |                        |              | UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA |                  |                        |               |
|---|----------------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
|   | 2020.g.                    | 2021.g.          | RAZLIKA<br>2021.-2020. | RAZLIKA (%)  | 2020.g.                      | 2021.g.          | RAZLIKA<br>2021.-2020. | RAZLIKA (%)   |
|   | 1                          | 2                | 3                      | 4            | 5                            | 6                | 7                      | 8             |
| 0   |                            |                  |                        |              |                              |                  |                        |               |
| Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 1.997.215                  | 1.590.440        | -406.775               | -20,37       | 1.226.051                    | 783              | -1.225.268             | -99,94        |
| Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita                 | 109.651                    | 262.725          | 153.074                | 139,60       | 0                            | 125.943          | 125.943                | 0,00          |
| Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja   | 290.821                    | 433.572          | 142.751                | 49,09        | 0                            | 0                | 0                      | 0,00          |
| Potraživanja s osnovna ozljeda na radu i prof. bolesti  | 0                          | 0                | 0                      | 0,00         | 0                            | 0                | 0                      | 0,00          |
| Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova  | 451.566                    | 988.251          | 536.685                | 118,85       | 214.714                      | 619.749          | 405.035                | 188,64        |
| Ostala potraživanja   | 2.561.648                  | 1.980.623        | -581.025               | -22,68       | 2.118.020                    | 1.562.453        | -555.567               | -26,23        |
| <b>UKUPNO:</b>  | <b>5.410.901</b>           | <b>5.255.611</b> | <b>-155.290</b>        | <b>-2,87</b> | <b>3.558.785</b>             | <b>2.308.928</b> | <b>-1.249.857</b>      | <b>-35,12</b> |

**OBVEZE**

| O P I S   | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                                  | 10                             | Koliko dana kasni najstarija dospelja obveza (u danima) |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
|   | Ukupne obveze na dan 31.12.2021. | Ukupno dospelje obveze | Dospelje obveze do 60 dana | Dospelje obveze od 61 do 90 dana | Dospelje obveze od 91 do 120 dana | Dospelje obveze od 121 do 150 dana | Dospelje obveze od 151 do 180 dana | Dospelje obveze od 181 do 365 dana | Dospelje obveze od 366 do 730 dana | Dospelje obveze preko 730 dana |   |
| 0   |                                  |                        |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                | 11  |
| Za lijekove   | 6.975.015                        | 3.724.281              | 2.075.744                  | 648.245                          | 687.388                           | 312.904                            | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 137   |
| Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. | 13.647.382                       | 8.397.562              | 4.323.561                  | 1.364.976                        | 1.917.955                         | 791.070                            | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 137   |
| Za živežne namirnice                                | 705.731                          | 376.496                | 185.548                    | 56.758                           | 56.817                            | 46.062                             | 31.311                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 170   |
| Za energiju   | 804.879                          | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0   |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal     | 1.349.085                        | 955.051                | 150.822                    | 92.836                           | 52.953                            | 44.842                             | 21.814                             | 253.333                            | 296.260                            | 42.191                         | 972   |
| Za proizvodnje i neproizvodne usluge                | 3.948.814                        | 3.083.888              | 639.949                    | 205.453                          | 55.420                            | 266.313                            | 31.042                             | 844.052                            | 878.404                            | 163.255                        | 1081  |
| Za opremu (osnovna sredstva)                        | 1.003.733                        | 578.690                | 59.845                     | 65.037                           | 32.379                            | 18.400                             | 58.046                             | 120.489                            | 129.483                            | 95.011                         | 999   |
| Obveze prema zaposlenicima                          | 11.139.694                       | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0   |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova       | 5.751.822                        | 5.303.385              | 394.911                    | 180.332                          | 217.321                           | 141.450                            | 239.115                            | 957.983                            | 1.571.216                          | 1.601.057                      | 1109  |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite         | 0                                | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0   |
| Ostale nespomenute obveze                           | 388.022                          | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0   |
| Obveze prema HZZO za manje izvršen rad              | 50.279.267                       | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0   |
| <b>UKUPNE OBVEZE:</b>                               | <b>95.993.444</b>                | <b>22.419.353</b>      | <b>7.830.380</b>           | <b>2.613.637</b>                 | <b>3.020.233</b>                  | <b>1.621.041</b>                   | <b>381.328</b>                     | <b>2.175.857</b>                   | <b>2.875.363</b>                   | <b>1.901.514</b>               | <b>1.109</b>  |

Napomena: Dospelje obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospelje obveze)

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

**USPOREDBA OBEVEZA 2020./2021. GODINE**

| O P I S   | UKUPNE OBEVEZE NA DAN 31.12. |                   |                        |              | UKUPNO DOSPJELE OBEVEZE |                   |                        |               |
|---|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
|   | 2020.g.                      | 2021.g.           | RAZLIKA<br>2021.-2020. | RAZLIKA (%)  | 2020.g.                 | 2021.g.           | RAZLIKA<br>2021.-2020. | RAZLIKA (%)   |
|   | 1                            | 2                 | 3                      | 4            | 5                       | 6                 | 7                      | 8             |
| 0   |                              |                   |                        |              |                         |                   |                        |               |
| Za lijekove   | 8.569.508                    | 6.975.015         | -1.594.493             | -18,61       | 6.465.115               | 3.724.281         | -2.740.834             | -42,39        |
| Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. | 18.953.390                   | 13.647.382        | -5.306.008             | -28,00       | 14.168.852              | 8.397.562         | -5.771.290             | -40,73        |
| Za živežne namirnice                                | 1.347.719                    | 705.731           | -641.988               | -47,64       | 1.084.349               | 376.496           | -707.853               | -65,28        |
| Za energiju   | 730.011                      | 804.879           | 74.868                 | 10,26        | 0                       | 0                 | 0                      | 0,00          |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal     | 1.880.075                    | 1.349.085         | -530.990               | -28,24       | 1.584.817               | 955.051           | -629.766               | -39,74        |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                 | 4.269.027                    | 3.948.814         | -320.213               | -7,50        | 2.945.801               | 3.083.888         | 138.087                | 4,69          |
| Za opremu (osnovna sredstva)                        | 797.078                      | 1.003.733         | 206.655                | 25,93        | 732.064                 | 578.690           | -153.374               | -20,95        |
| Obveze prema zaposlenicima                          | 9.923.530                    | 11.139.694        | 1.216.164              | 12,26        | 0                       | 0                 | 0                      | 0,00          |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova       | 4.070.950                    | 5.751.822         | 1.680.872              | 41,29        | 3.810.210               | 5.303.385         | 1.493.175              | 39,19         |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite*        | 6.942.012                    | 0                 | -6.942.012             | -100,00      | 0                       | 0                 | 0                      | 0,00          |
| Ostale nespomenute obveze                           | 284.300                      | 388.022           | 103.722                | 36,48        | 0                       | 0                 | 0                      | 0,00          |
| Obveze prema HZZO za manje izvršen rad              | 24.563.242                   | 50.279.267        | 25.716.025             | 104,69       | 0                       | 0                 | 0                      | 0,00          |
| <b>SVEUKUPNE OBEVEZE:</b>                           | <b>82.330.842</b>            | <b>95.993.444</b> | <b>13.662.602</b>      | <b>16,59</b> | <b>30.791.208</b>       | <b>22.419.353</b> | <b>-8.371.855</b>      | <b>-27,19</b> |

\*Sukladno novim uputama HZZO-a u obvezama za kredite iskazane su sve kreditne obveze, uključujući obveze za kredit za izgradnju bolnice

**USPOREDBA OBVEZA 2020./2021. GODINE (\*bez kredita za izgradnju bolnice i obveza prema HZZO-u)**

| O P I S  | UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12. |                   |                        |               | UKUPNO DOSPJELE OBVEZE |                   |                        |               |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
|  | 2020.g.                     | 2021.g.           | RAZLIKA<br>2021.-2020. | RAZLIKA (%)   | 2020.g.                | 2021.g.           | RAZLIKA<br>2021.-2020. | RAZLIKA (%)   |
|  | 1                           | 2                 | 3                      | 4             | 5                      | 6                 | 7                      | 8             |
| 0  |                             |                   |                        |               |                        |                   |                        |               |
| Za lijekove  | 8.569.508                   | 6.975.015         | -1.594.493             | -18,61        | 6.465.115              | 3.724.281         | -2.740.834             | -42,39        |
| Za sanitetski materijal, krv i krvne derivatne i sl. | 18.953.390                  | 13.647.382        | -5.306.008             | -28,00        | 14.168.852             | 8.397.562         | -5.771.290             | -40,73        |
| Za živežne namirnice                                 | 1.347.719                   | 705.731           | -641.988               | -47,64        | 1.084.349              | 376.496           | -707.853               | -65,28        |
| Za energiju  | 730.011                     | 804.879           | 74.868                 | 10,26         | 0                      | 0                 | 0                      | 0,00          |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal      | 1.880.075                   | 1.349.085         | -530.990               | -28,24        | 1.584.817              | 955.051           | -629.766               | -39,74        |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                  | 4.269.027                   | 3.948.814         | -320.213               | -7,50         | 2.945.801              | 3.083.888         | 138.087                | 4,69          |
| Za opremu (osnovna sredstva)                         | 797.078                     | 1.003.733         | 206.655                | 25,93         | 732.064                | 578.690           | -153.374               | -20,95        |
| Obveze prema zaposlenicima                           | 9.923.530                   | 11.139.694        | 1.216.164              | 12,26         | 0                      | 0                 | 0                      | 0,00          |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 4.070.950                   | 5.751.822         | 1.680.872              | 41,29         | 3.810.210              | 5.303.385         | 1.493.175              | 39,19         |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite*         | 28.333                      | 0                 | -28.333                | -100,00       | 0                      | 0                 | 0                      | 0,00          |
| Ostale nespomenute obveze                            | 284.300                     | 388.022           | 103.722                | 36,48         | 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>50.853.921</b>           | <b>45.714.177</b> | <b>-5.139.744</b>      | <b>-10,11</b> | <b>30.791.208</b>      | <b>22.419.353</b> | <b>-8.371.855</b>      | <b>-27,19</b> |



PRIKAZ OBEVA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

| 2021. g.       | Siječanj          | Veljača           | Ožujak            | Travanj           | Svibanj           | Lipanj            | Srpanj            | Kolovoz           | Rujan             | Listopad          | Studeni           | Prosinac          | PROSJEK           |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Obveze*        | 86.675.800        | 88.188.583        | 89.791.712        | 91.993.948        | 96.519.167        | 96.752.640        | 97.611.600        | 88.598.388        | 86.532.457        | 88.445.511        | 93.412.710        | 95.993.444        | 91.792.997        |
| Potraživanja   | 3.816.999         | 4.115.089         | 3.848.568         | 4.091.350         | 3.787.506         | 3.390.828         | 3.636.924         | 3.340.445         | 3.596.384         | 3.708.998         | 3.792.649         | 5.255.611         | 3.865.112         |
| <b>RAZLIKA</b> | <b>82.858.801</b> | <b>84.073.494</b> | <b>85.943.144</b> | <b>87.902.598</b> | <b>92.731.661</b> | <b>93.361.815</b> | <b>93.974.676</b> | <b>86.257.943</b> | <b>82.936.073</b> | <b>84.736.513</b> | <b>89.620.061</b> | <b>90.737.833</b> | <b>87.927.884</b> |

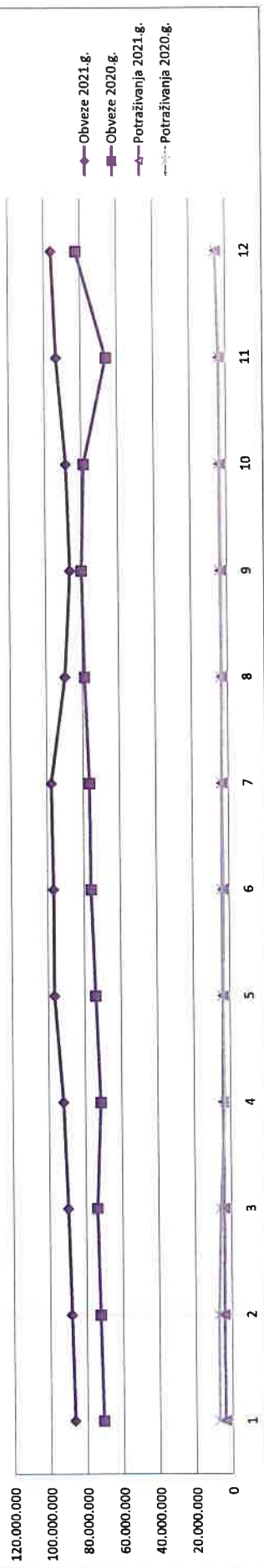
| 2020. g.       | Siječanj          | Veljača           | Ožujak            | Travanj           | Svibanj           | Lipanj            | Srpanj            | Kolovoz           | Rujan             | Listopad          | Studeni           | Prosinac          | PROSJEK           |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Obveze*        | 70.972.170        | 72.998.773        | 73.868.388        | 71.518.518        | 74.024.060        | 76.049.304        | 76.560.860        | 76.850.143        | 80.233.172        | 78.675.315        | 66.031.579        | 82.330.842        | 75.126.094        |
| Potraživanja   | 7.139.698         | 7.099.119         | 5.674.686         | 3.148.001         | 3.991.651         | 4.070.214         | 3.649.518         | 3.450.062         | 3.854.696         | 3.796.019         | 3.572.080         | 5.410.901         | 4.570.554         |
| <b>RAZLIKA</b> | <b>63.832.472</b> | <b>65.299.654</b> | <b>68.193.702</b> | <b>68.370.517</b> | <b>70.042.409</b> | <b>71.979.090</b> | <b>72.911.342</b> | <b>75.400.081</b> | <b>76.378.474</b> | <b>74.879.296</b> | <b>62.459.499</b> | <b>76.919.941</b> | <b>70.555.540</b> |

| RAZLIKA 2021.-2020. | Siječanj          | Veljača           | Ožujak            | Travanj           | Svibanj           | Lipanj            | Srpanj            | Kolovoz           | Rujan            | Listopad         | Studeni           | Prosinac          | PROSJEK           |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Obveze              | 15.703.630        | 15.789.810        | 15.923.324        | 20.475.430        | 22.495.107        | 20.703.336        | 21.050.740        | 10.745.245        | 6.299.285        | 9.770.196        | 27.381.131        | 13.662.602        | 16.666.903        |
| Potraživanja        | -3.322.689        | -2.984.030        | -1.826.118        | 943.349           | -194.145          | -679.389          | -12.594           | -109.617          | -258.314         | -87.021          | 220.569           | -155.290          | -705.442          |
| <b>RAZLIKA</b>      | <b>19.026.329</b> | <b>18.773.840</b> | <b>17.749.442</b> | <b>19.532.081</b> | <b>22.689.252</b> | <b>21.382.725</b> | <b>21.063.334</b> | <b>10.857.862</b> | <b>6.557.599</b> | <b>9.857.217</b> | <b>27.160.562</b> | <b>13.817.892</b> | <b>17.372.345</b> |

| RAZLIKA 2021.-2020. (%) | Siječanj     | Veljača      | Ožujak       | Travanj      | Svibanj      | Lipanj       | Srpanj       | Kolovoz      | Rujan       | Listopad     | Studeni      | Prosinac     | PROSJEK      |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Obveze (%)              | 22,13        | 21,81        | 21,56        | 28,63        | 30,39        | 27,22        | 27,50        | 13,63        | 7,85        | 12,42        | 41,47        | 16,59        | 22,60        |
| Potraživanja (%)        | -46,54       | -42,03       | -32,18       | 29,97        | -4,88        | -15,69       | -0,35        | -3,18        | -6,70       | -2,29        | 6,17         | -2,87        | -10,13       |
| <b>RAZLIKA (%)</b>      | <b>29,81</b> | <b>28,75</b> | <b>26,03</b> | <b>28,57</b> | <b>32,39</b> | <b>29,71</b> | <b>28,89</b> | <b>14,40</b> | <b>8,59</b> | <b>13,16</b> | <b>43,49</b> | <b>17,96</b> | <b>28,15</b> |

\*Podaci za ukupne obveze uključuju obveze za kredit za izgradnju bolnice, sukladno novim uputama HZZO-a

Ukupne obveze i potraživanja



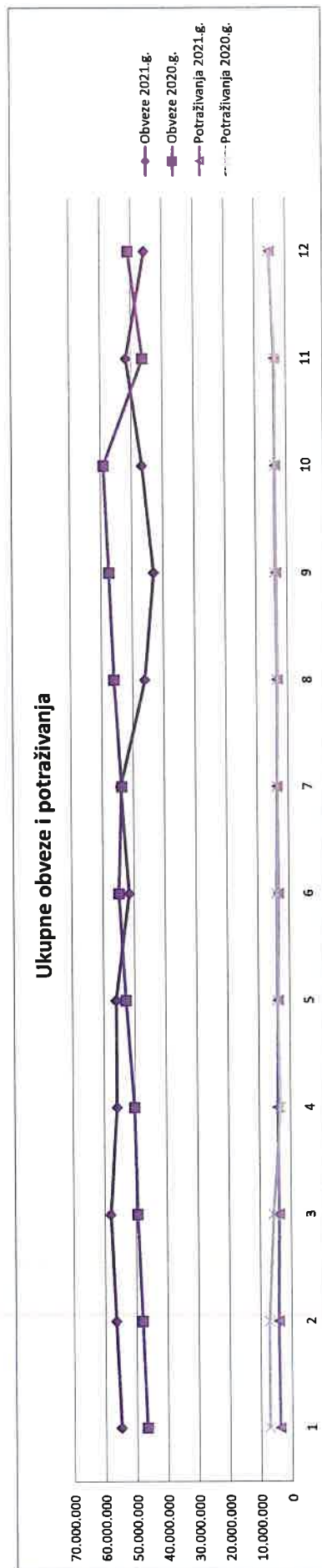
PRIKAZ OBEVA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE (bez kredita za izgradnju bolnice i obveza prema HZZO-u)

| 2021.g.        | Siječanj          | Veljača           | Ožujak            | Travanj           | Svibanj           | Lipanj            | Srpanj            | Kolovoz           | Rujan             | Listopad          | Studeni           | Prosinac          | PROSJEK           |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Obveze         | 54.948.298        | 56.462.082        | 58.065.211        | 55.797.388        | 55.998.906        | 57.519.640        | 54.107.019        | 46.093.808        | 49.027.876        | 46.669.350        | 51.636.549        | 45.714.177        | 51.670.109        |
| Potraživanja   | 3.816.999         | 4.115.089         | 3.848.568         | 4.091.350         | 3.787.506         | 3.990.625         | 3.636.924         | 3.340.445         | 3.595.384         | 3.708.998         | 3.792.649         | 5.255.611         | 3.865.112         |
| <b>RAZLIKA</b> | <b>51.132.300</b> | <b>52.346.993</b> | <b>54.216.643</b> | <b>51.706.038</b> | <b>52.211.400</b> | <b>48.128.815</b> | <b>50.470.095</b> | <b>42.753.363</b> | <b>39.431.492</b> | <b>42.960.352</b> | <b>47.843.900</b> | <b>40.458.566</b> | <b>47.804.996</b> |

| 2020.g.        | Siječanj          | Veljača           | Ožujak            | Travanj           | Svibanj           | Lipanj            | Srpanj            | Kolovoz           | Rujan             | Listopad          | Studeni           | Prosinac          | PROSJEK           |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Obveze         | 46.596.652        | 48.023.255        | 49.492.869        | 50.281.426        | 52.786.967        | 54.812.211        | 53.728.478        | 56.018.761        | 57.401.789        | 56.982.358        | 46.338.622        | 50.853.921        | 52.109.859        |
| Potraživanja   | 7.139.698         | 7.099.119         | 5.674.686         | 3.148.001         | 3.981.651         | 4.070.214         | 3.649.518         | 3.450.062         | 3.854.698         | 3.796.019         | 3.572.080         | 5.410.901         | 4.570.564         |
| <b>RAZLIKA</b> | <b>39.456.954</b> | <b>40.924.136</b> | <b>43.818.183</b> | <b>47.133.425</b> | <b>48.805.316</b> | <b>50.741.997</b> | <b>50.079.960</b> | <b>52.568.699</b> | <b>53.547.091</b> | <b>55.186.339</b> | <b>42.766.542</b> | <b>45.443.020</b> | <b>47.539.305</b> |

| RAZLIKA 2021.-2020. | Siječanj          | Veljača           | Ožujak            | Travanj          | Svibanj          | Lipanj            | Srpanj         | Kolovoz           | Rujan              | Listopad           | Studeni          | Prosinac          | PROSJEK        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Obveze              | 8.352.647         | 8.438.827         | 8.572.342         | 5.515.962        | 3.211.939        | -3.292.571        | 377.541        | -9.924.953        | -14.373.913        | -12.313.008        | 5.287.927        | -5.139.744        | -439.750       |
| Potraživanja        | -3.322.699        | -2.984.030        | -1.826.116        | 943.349          | -194.145         | -679.389          | -12.594        | -109.617          | -256.314           | -87.021            | 220.569          | -155.290          | -705.442       |
| <b>RAZLIKA</b>      | <b>11.675.346</b> | <b>11.422.857</b> | <b>10.398.460</b> | <b>4.572.613</b> | <b>3.406.084</b> | <b>-2.613.182</b> | <b>390.135</b> | <b>-9.815.336</b> | <b>-14.115.599</b> | <b>-12.225.987</b> | <b>5.077.358</b> | <b>-4.984.454</b> | <b>265.691</b> |

| RAZLIKA 2021.-2020. (%) | Siječanj     | Veljača      | Ožujak       | Travanj     | Svibanj     | Lipanj       | Srpanj      | Kolovoz       | Rujan         | Listopad      | Studeni      | Prosinac      | PROSJEK     |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| Obveze (%)              | 17,93        | 17,57        | 17,32        | 10,97       | 6,08        | -6,01        | 0,70        | -17,72        | -25,04        | -20,88        | 11,43        | -10,11        | 0,19        |
| Potraživanja (%)        | -46,54       | -42,03       | -32,18       | 29,97       | -4,88       | -16,69       | -0,35       | -3,18         | -6,70         | -2,29         | 6,17         | -2,87         | -10,13      |
| <b>RAZLIKA (%)</b>      | <b>29,59</b> | <b>27,91</b> | <b>23,73</b> | <b>9,70</b> | <b>6,98</b> | <b>-5,15</b> | <b>0,78</b> | <b>-18,67</b> | <b>-26,36</b> | <b>-22,15</b> | <b>11,87</b> | <b>-10,97</b> | <b>2,27</b> |



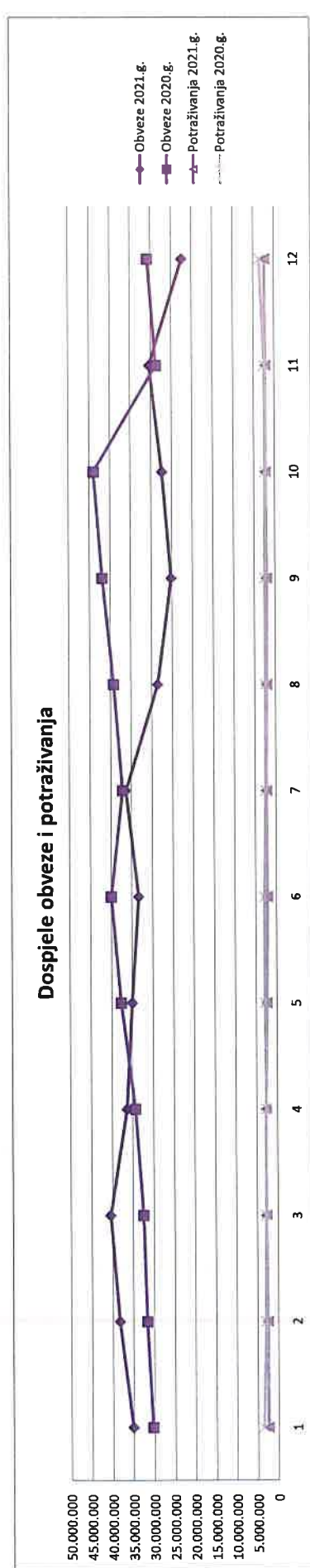
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

| 2021.g.               | Siječanj          | Veljača           | Ožujak            | Travanj           | Svibanj           | Lipanj            | Srpanj            | Kolovoz           | Rujan             | Listopad          | Studeni           | Prosinac          | PROSJEK           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dospjele obveze       | 35.082.232        | 39.274.636        | 40.473.753        | 36.363.576        | 35.002.913        | 33.360.078        | 36.335.181        | 28.502.980        | 25.146.115        | 27.291.569        | 30.317.340        | 22.419.353        | 32.392.427        |
| Dospjela potraživanja | 2.458.879         | 2.542.105         | 2.790.701         | 2.736.452         | 2.426.631         | 2.190.772         | 2.346.629         | 2.162.986         | 2.061.698         | 2.261.958         | 2.177.502         | 2.308.928         | 2.371.270         |
| <b>RAZLIKA</b>        | <b>32.623.353</b> | <b>35.732.531</b> | <b>37.683.052</b> | <b>33.627.124</b> | <b>32.576.282</b> | <b>31.199.306</b> | <b>33.988.552</b> | <b>26.339.394</b> | <b>23.084.417</b> | <b>25.029.611</b> | <b>28.139.838</b> | <b>20.110.425</b> | <b>30.011.157</b> |

| 2020.g.               | Siječanj          | Veljača           | Ožujak            | Travanj           | Svibanj           | Lipanj            | Srpanj            | Kolovoz           | Rujan             | Listopad          | Studeni           | Prosinac          | PROSJEK           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dospjele obveze       | 30.331.406        | 31.689.584        | 32.492.262        | 34.361.974        | 37.686.367        | 40.028.599        | 37.172.645        | 39.230.467        | 41.928.805        | 43.938.120        | 28.679.496        | 30.781.208        | 35.695.079        |
| Dospjela potraživanja | 3.531.402         | 2.958.417         | 2.889.140         | 2.674.441         | 2.888.965         | 2.839.493         | 2.489.360         | 2.445.812         | 2.474.906         | 2.364.697         | 2.439.813         | 3.558.785         | 2.796.103         |
| <b>RAZLIKA</b>        | <b>26.800.004</b> | <b>28.731.167</b> | <b>29.603.122</b> | <b>31.687.533</b> | <b>34.807.422</b> | <b>37.190.106</b> | <b>34.683.285</b> | <b>36.784.655</b> | <b>39.453.899</b> | <b>41.573.423</b> | <b>26.240.683</b> | <b>27.232.423</b> | <b>32.898.977</b> |

| RAZLIKA 2021.-2020.   | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj           | Lipanj            | Srpanj          | Kolovoz            | Rujan              | Listopad           | Studeni          | Prosinac          | PROSJEK           |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Dospjele obveze       | 4.750.826        | 5.585.052        | 7.981.491        | 2.001.602        | -2.693.474        | -6.648.521        | -837.464        | -10.728.087        | -16.782.690        | -16.646.551        | 1.637.844        | -8.371.855        | -3.312.652        |
| Dospjela potraživanja | -1.072.523       | -416.312         | -98.439          | 62.011           | -462.334          | -657.721          | -142.731        | -282.826           | -413.208           | -102.739           | -261.311         | -1.249.857        | -424.833          |
| <b>RAZLIKA</b>        | <b>5.823.349</b> | <b>7.001.364</b> | <b>8.079.930</b> | <b>1.939.591</b> | <b>-2.231.140</b> | <b>-5.990.800</b> | <b>-694.733</b> | <b>-10.445.261</b> | <b>-16.369.482</b> | <b>-16.543.812</b> | <b>1.899.155</b> | <b>-7.121.998</b> | <b>-2.887.820</b> |

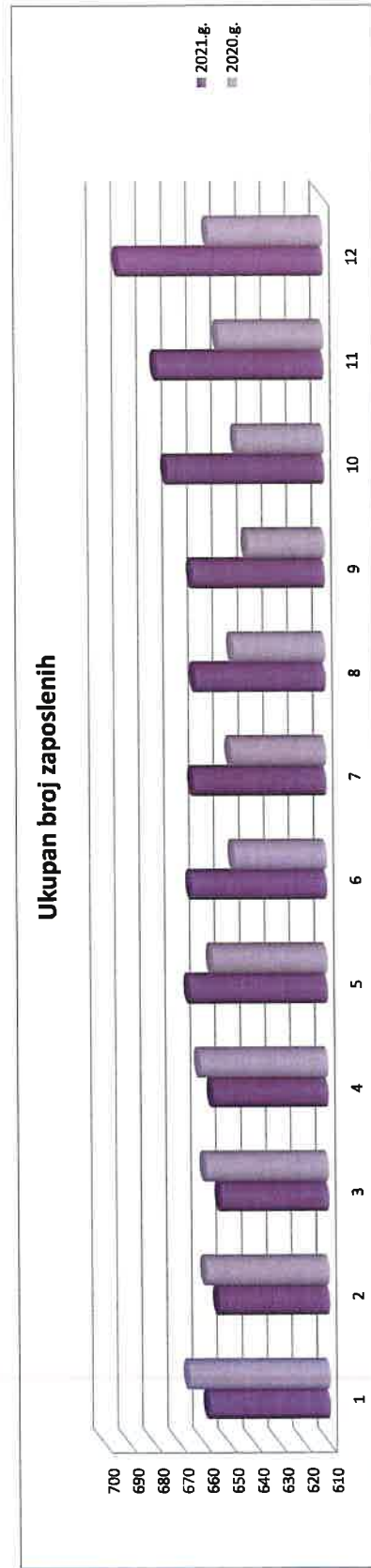
| RAZLIKA 2021.-2020. (%)   | Siječanj     | Veljača      | Ožujak       | Travanj     | Svibanj      | Lipanj        | Srpanj       | Kolovoz       | Rujan         | Listopad      | Studeni     | Prosinac      | PROSJEK      |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Dospjele obveze (%)       | 15,66        | 20,78        | 24,56        | 5,83        | -7,15        | -16,61        | -2,25        | -27,35        | -40,03        | -37,89        | 5,71        | -27,19        | -7,16        |
| Dospjela potraživanja (%) | -30,37       | -14,07       | -3,41        | 2,32        | -16,00       | -23,17        | -5,73        | -11,56        | -16,70        | -4,34         | -10,71      | -35,12        | -14,07       |
| <b>RAZLIKA (%)</b>        | <b>21,73</b> | <b>24,37</b> | <b>27,29</b> | <b>6,12</b> | <b>-6,41</b> | <b>-16,11</b> | <b>-2,00</b> | <b>-28,40</b> | <b>-41,49</b> | <b>-39,79</b> | <b>7,24</b> | <b>-26,15</b> | <b>-6,13</b> |



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

| Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2021.g. | Siječanj   | Veljača    | Ožujak     | Travanj    | Svibanj    | Lipanj     | Srpanj     | Kolovoz    | Rujan      | Listopad   | Studeni    | Prosinac   |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - na neodređeno vrijeme                     | 585        | 594        | 593        | 599        | 599        | 598        | 599        | 598        | 601        | 598        | 604        | 609        |
| - na određeno vrijeme                       | 63         | 60         | 60         | 57         | 66         | 66         | 64         | 64         | 62         | 75         | 73         | 83         |
| - zamjene (zbog bolovanja i sl.)            | 31         | 32         | 32         | 33         | 30         | 30         | 27         | 27         | 27         | 28         | 26         | 26         |
| - povećanje obujma posla                    | 30         | 26         | 26         | 22         | 26         | 27         | 27         | 27         | 25         | 37         | 37         | 36         |
| - pripravnici                               | 2          | 2          | 2          | 2          | 10         | 9          | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 21         |
| - stažisti                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - specijalizanti (ustanove)                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - ostali                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>UKUPNO</b>                               | <b>658</b> | <b>654</b> | <b>653</b> | <b>656</b> | <b>665</b> | <b>664</b> | <b>663</b> | <b>662</b> | <b>663</b> | <b>673</b> | <b>677</b> | <b>692</b> |

| Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2020.g. | Siječanj   | Veljača    | Ožujak     | Travanj    | Svibanj    | Lipanj     | Srpanj     | Kolovoz    | Rujan      | Listopad   | Studeni    | Prosinac   |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - na neodređeno vrijeme                     | 593        | 593        | 594        | 596        | 594        | 589        | 590        | 594        | 593        | 592        | 593        | 595        |
| - na određeno vrijeme                       | 73         | 66         | 65         | 65         | 62         | 58         | 58         | 53         | 48         | 53         | 59         | 61         |
| - zamjene (zbog bolovanja i sl.)            | 33         | 30         | 30         | 31         | 28         | 25         | 29         | 24         | 22         | 22         | 24         | 29         |
| - povećanje obujma posla                    | 21         | 22         | 21         | 21         | 21         | 20         | 20         | 20         | 18         | 24         | 30         | 31         |
| - pripravnici                               | 19         | 14         | 14         | 13         | 13         | 13         | 9          | 9          | 8          | 7          | 5          | 1          |
| - stažisti                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - specijalizanti (ustanove)                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - ostali                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>UKUPNO</b>                               | <b>666</b> | <b>659</b> | <b>659</b> | <b>661</b> | <b>656</b> | <b>647</b> | <b>648</b> | <b>647</b> | <b>641</b> | <b>645</b> | <b>652</b> | <b>656</b> |

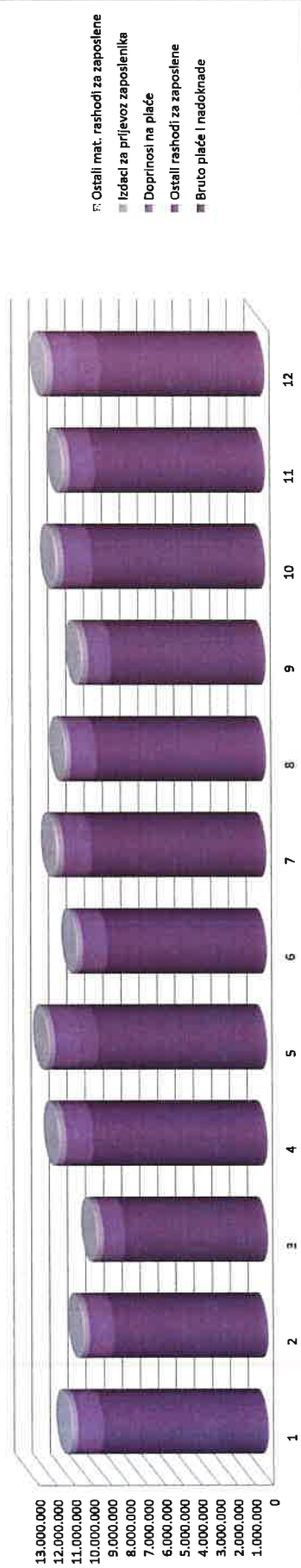




**PRIKAZ BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2021. GODINE**

| 2021.g.                          | Siječanj          | Veljača           | Ožujak           | Travanj           | Svibanj           | Lipanj            | Srpanj            | Kolovoz           | Rujan             | Listopad          | Studeni           | Prosinac          | UKUPNO             | PROSJEK           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Bruto plaće i nadoknade          | 8.155.052         | 8.546.130         | 7.934.110        | 9.641.706         | 9.421.989         | 8.855.978         | 9.866.559         | 8.434.348         | 8.588.252         | 8.578.791         | 9.476.908         | 8.156.561         | 109.457.264        | 9.121.439         |
| Ostali rashodi za zaposlene      | 49.815            | 80.652            | 26.653           | 82.863            | 981.326           | 55.000            | 120.652           | 29.828            | 22.683            | 83.828            | 45.000            | 1.338.752         | 2.895.838          | 241.320           |
| Izdaci za prijevoz zaposlenika   | 1.351.473         | 1.282.082         | 1.182.820        | 1.431.750         | 1.387.175         | 1.310.573         | 1.450.025         | 1.379.140         | 1.257.591         | 1.538.070         | 1.338.420         | 1.289.002         | 16.215.921         | 1.351.327         |
| Doprinosi na plaće               | 311.654           | 280.171           | 307.333          | 342.188           | 310.562           | 280.240           | 306.863           | 288.588           | 334.812           | 353.100           | 351.038           | 377.064           | 3.831.405          | 319.284           |
| Ostali mat. rashodi za zaposlene | 50.073            | 57.485            | 56.523           | 66.726            | 57.234            | 56.207            | 137.160           | 70.650            | 73.685            | 128.944           | 83.232            | 41.876            | 879.805            | 73.317            |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>10.918.067</b> | <b>10.256.530</b> | <b>9.507.249</b> | <b>11.566.044</b> | <b>12.148.166</b> | <b>10.557.998</b> | <b>11.681.259</b> | <b>11.179.533</b> | <b>10.277.803</b> | <b>11.680.731</b> | <b>11.294.598</b> | <b>12.213.255</b> | <b>133.280.233</b> | <b>11.106.686</b> |
| <i>Broj zaposlenih u mjesecu</i> | <b>658</b>        | <b>654</b>        | <b>653</b>       | <b>656</b>        | <b>665</b>        | <b>664</b>        | <b>663</b>        | <b>662</b>        | <b>663</b>        | <b>673</b>        | <b>677</b>        | <b>692</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-XII 2020./2021. GODINE**

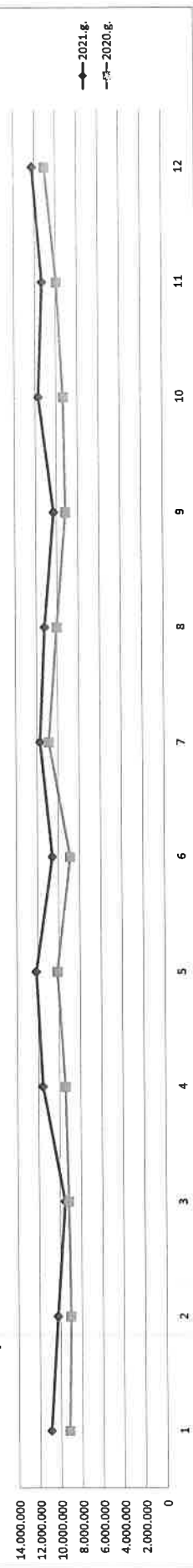
| 2021.g.                          | Siječanj          | Veljača           | Ožujak           | Travanj           | Svibanj           | Lipanj            | Srpanj            | Kolovoz           | Rujan             | Listopad          | Studeni           | Prosinac          | UKUPNO             | PROSJEK           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Bruto plaće i nadoknade          | 9.155.062         | 8.546.130         | 7.834.110        | 9.641.708         | 9.421.889         | 8.855.878         | 8.666.559         | 8.434.348         | 8.589.252         | 8.578.791         | 8.478.908         | 9.156.561         | 109.457.264        | 9.121.439         |
| Ostali rashodi za zaposlene      | 48.815            | 80.652            | 26.663           | 82.663            | 961.326           | 55.000            | 120.652           | 28.878            | 22.663            | 83.828            | 45.000            | 1.338.752         | 2.895.838          | 241.320           |
| Doprinosi na plaće               | 1.351.473         | 1.282.082         | 1.182.820        | 1.431.750         | 1.397.175         | 1.310.873         | 1.450.025         | 1.378.140         | 1.257.581         | 1.536.070         | 1.338.420         | 1.299.002         | 16.215.921         | 1.351.327         |
| Izdaci za prijevoz zaposlenika   | 311.654           | 290.171           | 307.333          | 342.199           | 310.562           | 306.863           | 334.612           | 286.569           | 334.612           | 353.100           | 351.038           | 377.064           | 3.831.405          | 319.284           |
| Ostali mat. rashodi za zaposlene | 50.073            | 57.485            | 56.523           | 66.726            | 57.234            | 56.207            | 137.160           | 70.650            | 73.685            | 128.944           | 83.232            | 41.876            | 879.805            | 73.317            |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>10.918.067</b> | <b>10.256.530</b> | <b>9.507.249</b> | <b>11.565.044</b> | <b>12.148.166</b> | <b>10.557.998</b> | <b>11.661.259</b> | <b>11.179.533</b> | <b>10.277.803</b> | <b>11.680.731</b> | <b>11.294.598</b> | <b>12.213.255</b> | <b>133.280.233</b> | <b>11.106.686</b> |

| 2020.g.                          | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj           | Lipanj           | Srpanj            | Kolovoz           | Rujan            | Listopad         | Studeni          | Prosinac          | UKUPNO             | PROSJEK          |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Bruto plaće i nadoknade          | 7.612.167        | 7.471.588        | 7.623.908        | 7.808.147        | 8.322.828         | 7.243.658        | 8.462.383         | 8.432.555         | 7.521.128        | 7.641.487        | 8.223.448        | 8.107.204         | 94.570.591         | 7.880.883        |
| Ostali rashodi za zaposlene      | 64.402           | 53.576           | 75.804           | 43.402           | 42.913            | 75.828           | 1.030.868         | 31.728            | 66.500           | 65.328           | 60.500           | 1.289.963         | 2.900.927          | 241.744          |
| Doprinosi na plaće               | 1.103.286        | 1.088.082        | 1.119.601        | 1.173.348        | 1.232.048         | 1.053.414        | 1.014.828         | 1.250.423         | 1.248.271        | 1.266.624        | 1.230.333        | 1.226.766         | 14.007.026         | 1.167.252        |
| Izdaci za prijevoz zaposlenika   | 333.654          | 298.589          | 287.420          | 251.992          | 278.666           | 284.898          | 284.663           | 240.385           | 288.818          | 288.087          | 293.644          | 318.246           | 3.450.573          | 287.548          |
| Ostali mat. rashodi za zaposlene | 48.260           | 108.836          | 69.396           | 23.781           | 238.168           | 204.170          | 43.812            | 55.768            | 18.107           | 44.663           | 106.729          | 71.571            | 1.035.401          | 86.283           |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>9.162.069</b> | <b>9.022.671</b> | <b>9.176.129</b> | <b>9.400.671</b> | <b>10.114.744</b> | <b>8.862.067</b> | <b>10.836.785</b> | <b>10.010.887</b> | <b>9.143.924</b> | <b>9.306.167</b> | <b>9.914.654</b> | <b>11.013.750</b> | <b>115.964.518</b> | <b>9.663.710</b> |

| RAZLIKA 2021.-2020.              | Siječanj         | Veljača          | Ožujak         | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | Srpanj         | Kolovoz          | Rujan            | Listopad         | Studeni          | Prosinac         | UKUPNO            | PROSJEK          |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Bruto plaće i nadoknade          | 1.542.885        | 1.074.542        | 310.202        | 1.733.559        | 1.098.941        | 1.612.320        | 1.204.166      | 1.001.793        | 1.068.124        | 1.937.324        | 1.253.460        | 1.048.357        | 14.886.673        | 1.240.556        |
| Ostali rashodi za zaposlene      | -14.587          | 27.076           | -49.141        | 39.261           | 918.413          | -20.828          | -910.337       | -2.900           | -43.837          | 18.500           | -15.500          | 48.788           | -5.089            | -424             |
| Doprinosi na plaće               | 248.187          | 194.000          | 63.019         | 258.401          | 165.126          | 257.158          | 435.197        | 128.717          | 8.320            | 289.446          | 108.087          | 72.236           | 2.208.895         | 184.075          |
| Izdaci za prijevoz zaposlenika   | -22.300          | -9.418           | 19.913         | 80.207           | 31.876           | -4.758           | 22.200         | 26.174           | 45.684           | 65.033           | 57.384           | 58.818           | 380.832           | 31.736           |
| Ostali mat. rashodi za zaposlene | 1.813            | -52.341          | -12.873        | 42.945           | -180.934         | -147.963         | 93.248         | 14.862           | 54.578           | 84.281           | -23.497          | -28.695          | -155.596          | -12.966          |
| <b>UKUPNO RAZLIKA</b>            | <b>1.755.998</b> | <b>1.233.859</b> | <b>331.120</b> | <b>2.164.373</b> | <b>2.033.422</b> | <b>1.695.931</b> | <b>844.474</b> | <b>1.168.646</b> | <b>1.133.879</b> | <b>2.374.564</b> | <b>1.379.944</b> | <b>1.199.505</b> | <b>17.315.715</b> | <b>1.442.976</b> |

| RAZLIKA 2021.-2020. (%)              | Siječanj     | Veljača      | Ožujak      | Travanj      | Svibanj      | Lipanj       | Srpanj      | Kolovoz      | Rujan        | Listopad     | Studeni      | Prosinac     | UKUPNO       | PROSJEK      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bruto plaće i nadoknade (%)          | 20,27        | 14,38        | 4,07        | 21,92        | 13,20        | 22,26        | 14,23       | 11,88        | 14,20        | 25,35        | 15,24        | 12,84        | 15,74        | 15,83        |
| Ostali rashodi za zaposlene (%)      | -22,85       | 50,54        | -64,83      | 90,46        | 2.140,17     | -27,47       | -88,30      | -9,14        | -65,92       | 28,32        | -25,62       | 3,78         | -0,18        | 167,45       |
| Doprinosi na plaće (%)               | 22,50        | 17,83        | 5,63        | 22,02        | 13,40        | 24,41        | 42,88       | 10,29        | 0,75         | 21,27        | 8,79         | 5,89         | 15,77        | 16,31        |
| Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)   | -6,88        | -3,14        | 6,93        | 35,80        | 11,44        | -1,67        | 7,80        | 10,89        | 15,92        | 22,58        | 19,55        | 18,48        | 11,04        | 11,48        |
| Ostali mat. rashodi za zaposlene (%) | 3,76         | -47,65       | -18,55      | 180,59       | -75,97       | -72,47       | 212,35      | 26,64        | 285,84       | 188,58       | -22,02       | -41,49       | -15,03       | 51,62        |
| <b>UKUPNO RAZLIKA (%)</b>            | <b>19,17</b> | <b>13,68</b> | <b>3,61</b> | <b>23,02</b> | <b>20,10</b> | <b>19,14</b> | <b>7,79</b> | <b>11,67</b> | <b>12,40</b> | <b>25,52</b> | <b>13,92</b> | <b>10,89</b> | <b>14,93</b> | <b>15,08</b> |

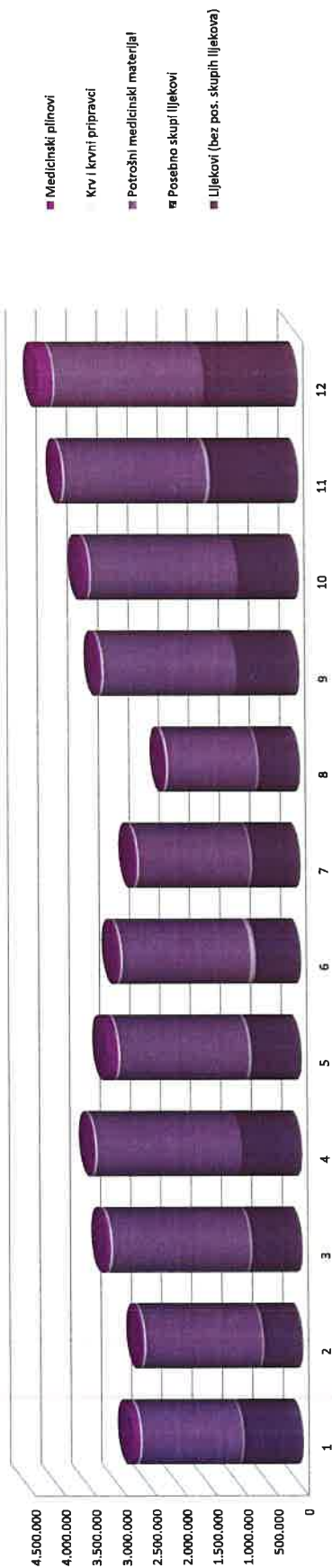
**Bruto plaće i nadoknade, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali materijalni rashodi za zaposlene**



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPIRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2021. GODINE

| 2021. godina                           | Siječanj  | Veljača   | Ožujak    | Travanj   | Svibanj   | Lipanj    | Srpanj    | Kolovoz   | Rujan     | Listopad  | Studeni   | Prosinac  | UKUPNO     | PROSJEK   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Lijekovi (bez posebno skupih lijekova) | 978.771   | 647.967   | 832.847   | 986.164   | 827.914   | 753.004   | 804.980   | 884.746   | 1.037.039 | 1.019.590 | 1.462.203 | 1.553.689 | 11.598.914 | 966.576   |
| Posebno skupi lijekovi                 | 23.106    | 23.107    | 28.883    | 0         | 40.436    | 79.576    | 22.458    | 22.458    | 0         | 0         | 54.654    | 0         | 294.778    | 24.565    |
| Lijekovi (UKUPNO)                      | 1.001.877 | 671.074   | 861.730   | 986.164   | 868.350   | 832.880   | 827.438   | 707.204   | 1.037.039 | 1.019.590 | 1.516.857 | 1.553.689 | 11.893.692 | 991.141   |
| Potrošni medicinski materijal          | 1.859.776 | 1.923.910 | 2.273.364 | 2.385.794 | 2.133.381 | 2.126.354 | 1.848.365 | 1.471.478 | 2.208.009 | 2.421.780 | 2.355.569 | 2.477.558 | 25.283.348 | 2.706.946 |
| Krv i krvni pripravci                  | 29.553    | 26.807    | 28.566    | 27.354    | 28.335    | 27.658    | 29.391    | 33.288    | 28.565    | 27.494    | 27.790    | 20.209    | 335.668    | 27.972    |
| Medicinski plinovi                     | 116.961   | 40.697    | 63.819    | 12.993    | 166.039   | 47.489    | 47.458    | 16.107    | 37.865    | 98.064    | 18.428    | 238.145   | 904.982    | 75.415    |
| UKUPNO                                 | 2.808.147 | 2.662.378 | 3.227.479 | 3.422.305 | 3.196.102 | 3.034.188 | 2.752.652 | 2.228.057 | 3.309.498 | 3.566.938 | 3.918.644 | 4.291.301 | 38.417.890 | 3.204.474 |

Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVJI I KRVNIH PRIPIRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2019./2020. GODINE

| 2021. g.                               | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | Srpanj           | Kolovoz          | Rujan            | Listopad         | Studeni          | Prosinac         | UKUPNO            | PROSJEK          |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Lijekovi (bez posebno skupih lijekova) | 878.771          | 647.957          | 832.847          | 996.164          | 827.914          | 753.004          | 804.980          | 684.746          | 1.037.039        | 1.019.590        | 1.462.203        | 1.553.689        | 11.598.914        | 966.576          |
| Posebno skupi lijekovi                 | 23.106           | 23.107           | 28.883           | 0                | 40.436           | 79.676           | 22.458           | 22.458           | 0                | 0                | 54.654           | 0                | 294.778           | 24.565           |
| <b>UKUPNO LIJEKOVI</b>                 | <b>1.001.877</b> | <b>671.074</b>   | <b>861.730</b>   | <b>996.164</b>   | <b>868.350</b>   | <b>832.680</b>   | <b>827.438</b>   | <b>707.204</b>   | <b>1.037.039</b> | <b>1.019.590</b> | <b>1.516.857</b> | <b>1.553.689</b> | <b>11.893.692</b> | <b>991.141</b>   |
| Potrošni medicinski materijal          | 1.659.776        | 1.923.810        | 2.273.364        | 2.385.794        | 2.133.381        | 2.126.354        | 1.848.365        | 1.471.478        | 2.206.008        | 2.421.790        | 2.355.658        | 2.477.558        | 25.283.348        | 2.106.946        |
| Krv i krvni pripravci                  | 29.533           | 26.807           | 28.566           | 27.354           | 28.335           | 27.656           | 29.391           | 33.268           | 28.565           | 27.494           | 27.790           | 20.909           | 335.668           | 27.972           |
| Medicinski plinovi                     | 116.961          | 40.587           | 63.819           | 12.993           | 166.036          | 47.489           | 47.458           | 16.107           | 37.885           | 98.064           | 18.428           | 239.145          | 904.982           | 75.415           |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>2.808.147</b> | <b>2.662.378</b> | <b>3.227.479</b> | <b>3.422.305</b> | <b>3.196.102</b> | <b>3.034.189</b> | <b>2.752.652</b> | <b>2.228.057</b> | <b>3.309.498</b> | <b>3.566.938</b> | <b>3.918.644</b> | <b>4.291.301</b> | <b>38.417.690</b> | <b>3.201.474</b> |

| 2020. g.                               | Siječanj         | Veljača          | Ožujak           | Travanj          | Svibanj          | Lipanj           | Srpanj           | Kolovoz          | Rujan            | Listopad         | Studeni          | Prosinac         | UKUPNO            | PROSJEK          |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Lijekovi (bez posebno skupih lijekova) | 704.063          | 678.180          | 691.744          | 648.242          | 538.940          | 670.227          | 811.456          | 662.693          | 711.317          | 876.400          | 704.663          | 877.293          | 8.675.218         | 722.935          |
| Posebno skupi lijekovi                 | 0                | 0                | 0                | 29.125           | 0                | 17.475           | 0                | 0                | 0                | 0                | 23.107           | 28.883           | 98.590            | 8.216            |
| <b>UKUPNO LIJEKOVI</b>                 | <b>704.063</b>   | <b>678.180</b>   | <b>691.744</b>   | <b>677.367</b>   | <b>538.940</b>   | <b>687.702</b>   | <b>811.456</b>   | <b>662.693</b>   | <b>711.317</b>   | <b>876.400</b>   | <b>727.770</b>   | <b>1.006.176</b> | <b>8.773.808</b>  | <b>731.151</b>   |
| Potrošni medicinski materijal          | 1.607.161        | 1.659.740        | 1.676.078        | 1.132.959        | 1.328.925        | 1.723.806        | 1.753.894        | 1.402.686        | 1.647.228        | 1.944.076        | 2.158.560        | 1.878.413        | 19.913.526        | 1.659.461        |
| Krv i krvni pripravci                  | 24.232           | 25.584           | 25.993           | 25.724           | 17.035           | 25.393           | 25.550           | 29.355           | 26.201           | 22.290           | 22.343           | 50.857           | 319.957           | 26.663           |
| Medicinski plinovi                     | 10.056           | 28.456           | 12.050           | 45.185           | 27.842           | 22.562           | 12.220           | 21.633           | 32.216           | 32.864           | 188.194          | 108.602          | 541.980           | 45.165           |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>2.345.512</b> | <b>2.391.960</b> | <b>2.405.265</b> | <b>1.881.235</b> | <b>1.912.742</b> | <b>2.459.463</b> | <b>2.603.120</b> | <b>2.116.367</b> | <b>2.416.962</b> | <b>2.875.730</b> | <b>3.096.867</b> | <b>3.044.048</b> | <b>29.549.271</b> | <b>2.462.439</b> |

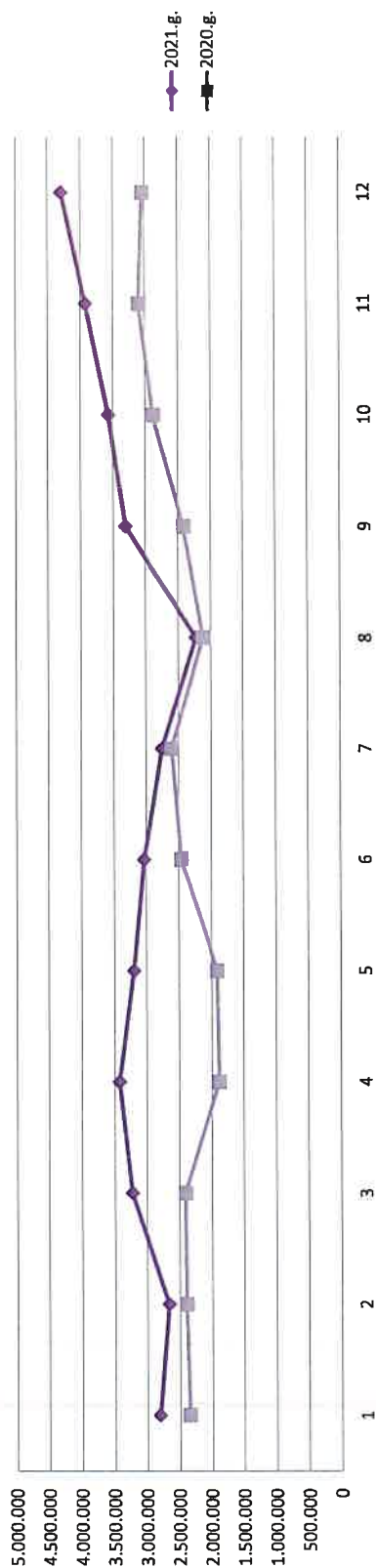
| Razlika 2021.-2020. (%)                | Siječanj       | Veljača        | Ožujak         | Travanj          | Svibanj          | Lipanj         | Srpanj         | Kolovoz        | Rujan          | Listopad       | Studeni        | Prosinac         | UKUPNO           | PROSJEK        |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Lijekovi (bez posebno skupih lijekova) | 274.708        | -30.213        | 141.103        | 347.922          | 286.974          | 82.777         | -6.476         | 22.053         | 325.722        | 143.190        | 757.540        | 576.396          | 2.923.696        | 243.641        |
| Posebno skupi lijekovi                 | 23.106         | 23.107         | 28.883         | -29.125          | 40.436           | 62.201         | 22.458         | 22.458         | 0              | 0              | 31.547         | -28.883          | 198.188          | 16.349         |
| <b>UKUPNO LIJEKOVI</b>                 | <b>297.814</b> | <b>-7.106</b>  | <b>169.986</b> | <b>318.797</b>   | <b>328.410</b>   | <b>144.978</b> | <b>15.982</b>  | <b>44.511</b>  | <b>325.722</b> | <b>143.190</b> | <b>789.087</b> | <b>547.513</b>   | <b>3.119.884</b> | <b>259.990</b> |
| Potrošni med. materijal                | 52.615         | 264.170        | 597.286        | 1.252.835        | 804.456          | 402.548        | 94.471         | 68.792         | 558.781        | 477.714        | 197.009        | 599.145          | 5.369.822        | 447.465        |
| Krv i krvni pripravci                  | 5.301          | 1.223          | 3.173          | 1.630            | 11.300           | 2.263          | 3.841          | 3.913          | 2.364          | 5.204          | 5.447          | -29.948          | 15.711           | 1.309          |
| Medicinski plinovi                     | 106.905        | 12.131         | 51.769         | -32.192          | 138.194          | 24.937         | 35.238         | -5.526         | 5.669          | 65.100         | -169.766       | 130.543          | 363.002          | 30.250         |
| <b>UKUPNO RAZLIKA</b>                  | <b>462.635</b> | <b>270.418</b> | <b>822.214</b> | <b>1.541.070</b> | <b>1.283.360</b> | <b>574.726</b> | <b>149.532</b> | <b>111.690</b> | <b>892.536</b> | <b>691.208</b> | <b>821.777</b> | <b>1.247.253</b> | <b>8.868.419</b> | <b>739.035</b> |

| Razlika 2021.-2020. (%)                   | Siječanj     | Veljača      | Ožujak       | Travanj      | Svibanj      | Lipanj       | Srpanj      | Kolovoz     | Rujan        | Listopad     | Studeni       | Prosinac     | UKUPNO       | PROSJEK      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%) | 33,02        | -4,46        | 20,40        | 53,67        | 53,82        | 12,35        | -0,80       | 3,33        | 45,79        | 16,34        | 107,50        | 58,98        | 33,70        | 33,81        |
| Posebno skupi lijekovi (%)                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100,00      | 0,00         | 355,94       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 136,53        | -100,00      | 198,99       | 24,37        |
| <b>UKUPNO LIJEKOVI (%)</b>                | <b>42,30</b> | <b>-1,05</b> | <b>24,57</b> | <b>47,06</b> | <b>61,12</b> | <b>21,08</b> | <b>1,97</b> | <b>6,72</b> | <b>45,79</b> | <b>16,34</b> | <b>108,43</b> | <b>54,42</b> | <b>35,56</b> | <b>35,73</b> |
| Potrošni med. materijal (%)               | 3,27         | 15,92        | 35,64        | 110,59       | 60,53        | 23,35        | 5,39        | 4,90        | 33,92        | 24,57        | 9,13          | 31,90        | 26,97        | 29,93        |
| Krv i krvni pripravci (%)                 | 21,88        | 4,78         | 12,50        | 6,34         | 66,33        | 8,91         | 15,03       | 13,33       | 9,02         | 23,35        | 24,38         | -56,88       | 4,91         | 12,25        |
| Medicinski plinovi (%)                    | 1,063,10     | 42,63        | 429,62       | -71,24       | 486,35       | 110,53       | 288,36      | -25,54      | 17,60        | 197,49       | -90,21        | 120,20       | 66,98        | 214,91       |
| <b>UKUPNO RAZLIKA (%)</b>                 | <b>19,72</b> | <b>11,31</b> | <b>34,18</b> | <b>81,92</b> | <b>67,10</b> | <b>23,37</b> | <b>5,74</b> | <b>5,28</b> | <b>36,93</b> | <b>24,04</b> | <b>26,54</b>  | <b>40,97</b> | <b>30,01</b> | <b>31,42</b> |

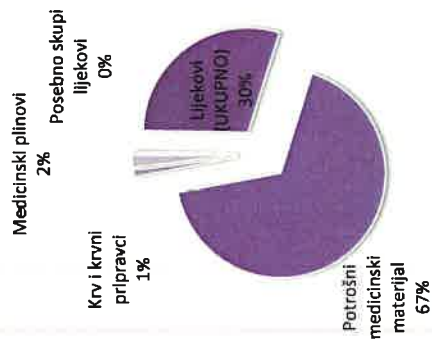


**USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLIHOVA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE**

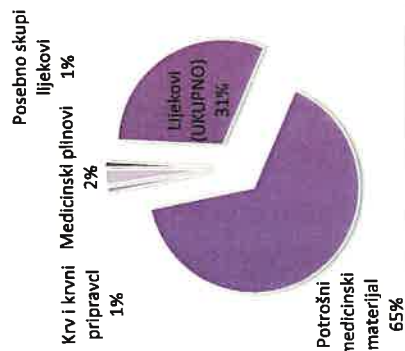
**Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi**



**Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi u 2020.g.**



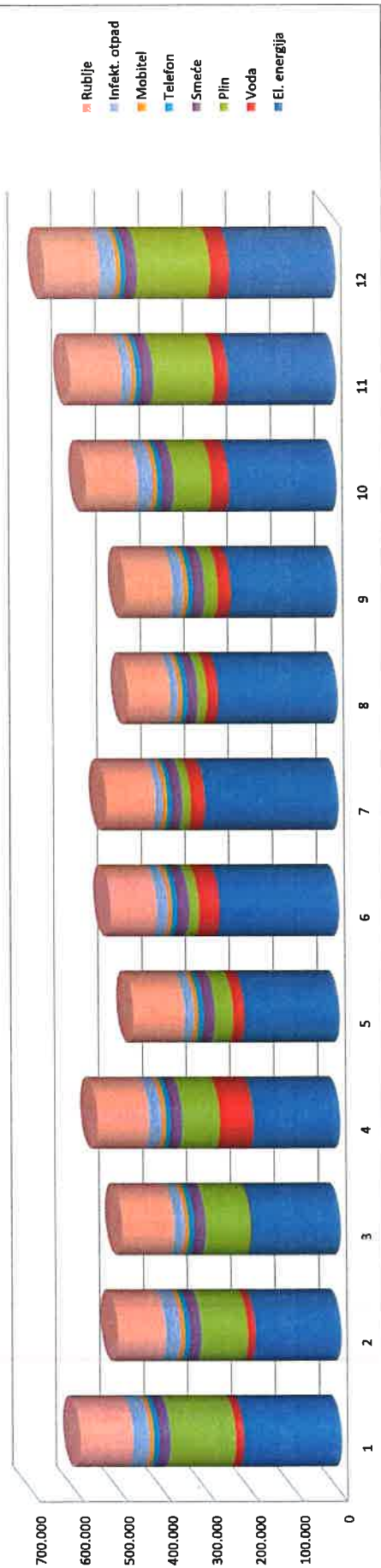
**Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi u 2021.g.**



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2021. GODINE

| 2021.g.       | Siječanj       | Veljača        | Ožujak         | Travanj        | Svibanj        | Lipanj         | Srpanj         | Kolovoz        | Rujan          | Listopad       | Studeni        | Prosinac       | UKUPNO           | PROSJEK        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| El. energija  | 221.859        | 195.478        | 203.843        | 197.338        | 216.549        | 272.253        | 304.500        | 272.785        | 243.446        | 245.773        | 246.829        | 243.045        | 2.863.701        | 238.642        |
| Voda          | 19.535         | 17.082         | 1.202          | 76.905         | 26.089         | 47.161         | 32.184         | 25.832         | 28.775         | 41.264         | 32.899         | 44.535         | 394.473          | 32.873         |
| Plin          | 149.309        | 105.987        | 102.306        | 85.680         | 41.626         | 22.688         | 19.834         | 20.861         | 28.878         | 85.383         | 139.256        | 166.658        | 969.577          | 80.798         |
| Smeće         | 25.668         | 26.227         | 26.973         | 25.979         | 26.103         | 27.097         | 23.244         | 23.679         | 26.477         | 26.478         | 27.968         | 26.537         | 312.428          | 26.036         |
| Telefon       | 12.286         | 12.280         | 12.300         | 12.247         | 12.240         | 12.238         | 12.240         | 12.311         | 12.238         | 12.317         | 12.230         | 12.237         | 147.144          | 12.262         |
| Mobitel       | 9.457          | 9.303          | 9.247          | 9.336          | 9.030          | 9.408          | 9.231          | 9.364          | 9.424          | 9.517          | 9.312          | 9.345          | 111.975          | 9.331          |
| Infekt. otp.  | 37.174         | 34.520         | 23.566         | 28.234         | 21.568         | 25.133         | 17.242         | 18.163         | 25.628         | 33.430         | 22.066         | 37.084         | 323.879          | 26.990         |
| Rublje        | 120.557        | 108.870        | 119.326        | 117.974        | 117.698        | 106.097        | 112.125        | 96.766         | 108.194        | 119.625        | 117.132        | 126.837        | 1.371.201        | 114.267        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>595.845</b> | <b>509.737</b> | <b>498.783</b> | <b>553.693</b> | <b>470.923</b> | <b>522.077</b> | <b>530.610</b> | <b>479.761</b> | <b>485.164</b> | <b>573.785</b> | <b>607.722</b> | <b>686.278</b> | <b>6.494.378</b> | <b>541.198</b> |

Režijski troškovi



**USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE**

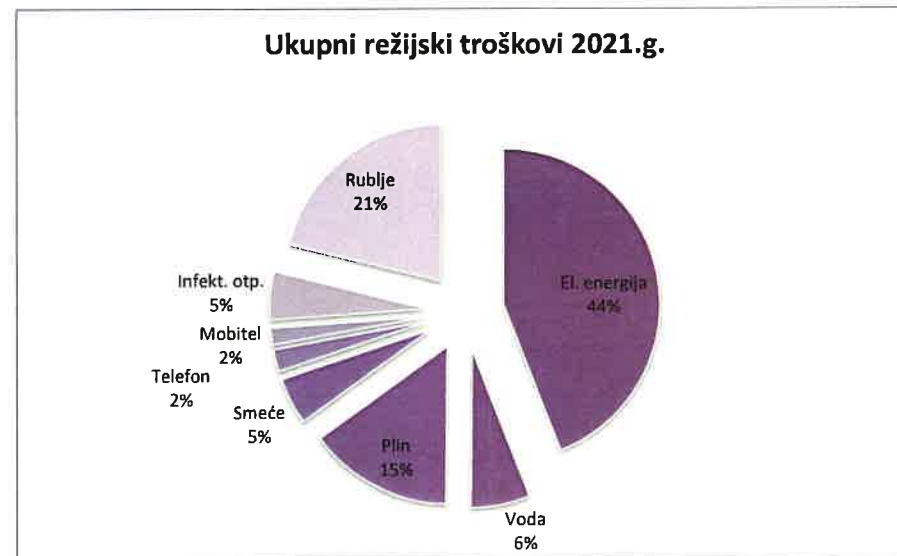
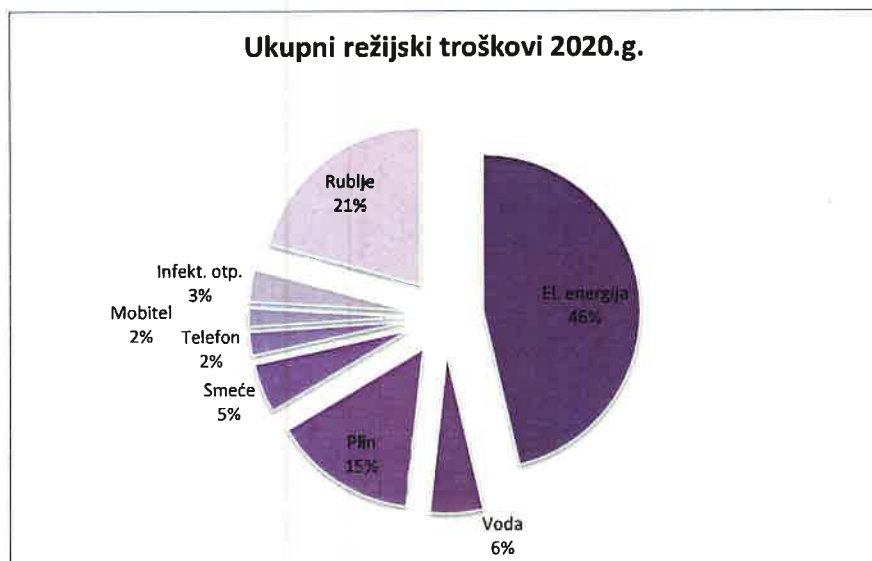
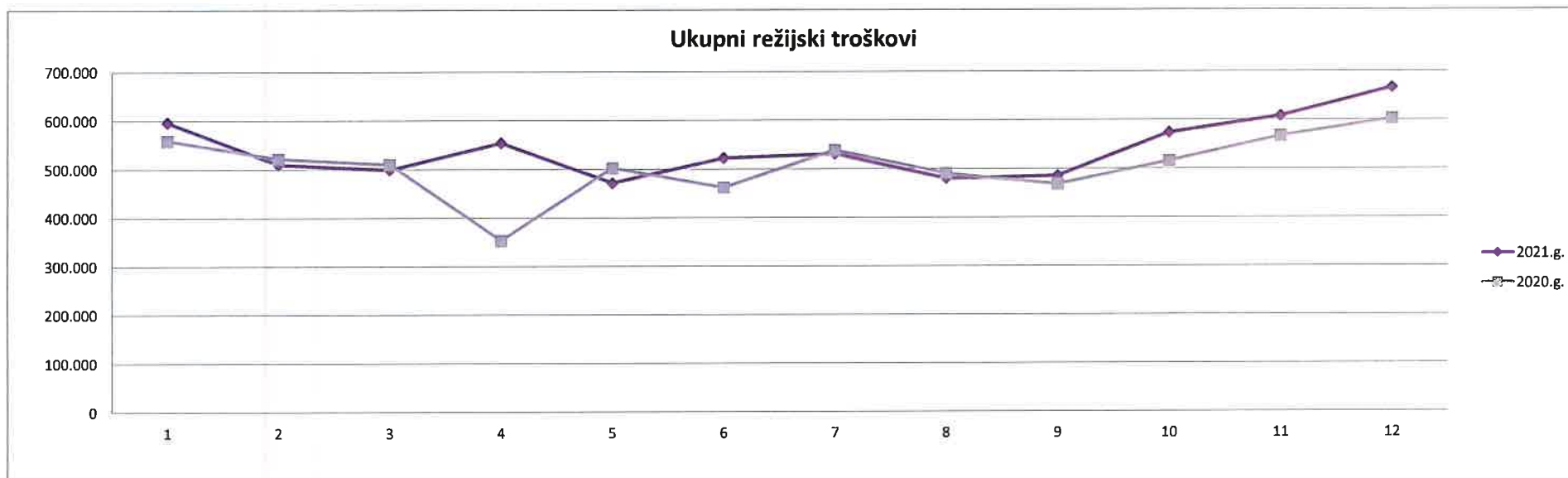
| 2021.g.       | Siječanj       | Veljača        | Ožujak         | Travanj        | Svibanj        | Lipanj         | Srpanj         | Kolovoz        | Rujan          | Listopad       | Studeni        | Prosinac       | UKUPNO           | PROSJEK        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| El.energija   | 221.859        | 195.478        | 203.843        | 197.338        | 216.549        | 272.253        | 304.500        | 272.785        | 243.449        | 245.773        | 246.820        | 243.045        | <b>2.863.701</b> | 238.642        |
| Voda          | 19.535         | 17.082         | 1.202          | 76.905         | 26.089         | 47.161         | 32.194         | 25.832         | 29.775         | 41.264         | 32.899         | 44.535         | <b>394.473</b>   | 32.873         |
| Plin          | 149.309        | 105.997        | 102.306        | 85.680         | 41.626         | 22.689         | 19.834         | 20.861         | 29.978         | 85.383         | 139.256        | 166.658        | <b>969.577</b>   | 80.798         |
| Smeće         | 25.668         | 26.227         | 26.973         | 25.979         | 26.103         | 27.097         | 23.244         | 23.679         | 26.477         | 26.476         | 27.968         | 26.537         | <b>312.428</b>   | 26.036         |
| Telefon       | 12.286         | 12.260         | 12.300         | 12.247         | 12.240         | 12.238         | 12.240         | 12.311         | 12.238         | 12.317         | 12.230         | 12.237         | <b>147.144</b>   | 12.262         |
| Mobitel       | 9.457          | 9.303          | 9.247          | 9.336          | 9.030          | 9.409          | 9.231          | 9.364          | 9.424          | 9.517          | 9.312          | 9.345          | <b>111.975</b>   | 9.331          |
| Infekt.otp.   | 37.174         | 34.520         | 23.586         | 28.234         | 21.588         | 25.133         | 17.242         | 18.163         | 25.629         | 33.430         | 22.096         | 37.084         | <b>323.879</b>   | 26.990         |
| Rublje        | 120.557        | 108.870        | 119.326        | 117.974        | 117.698        | 106.097        | 112.125        | 96.766         | 108.194        | 119.625        | 117.132        | 126.837        | <b>1.371.201</b> | 114.267        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>595.845</b> | <b>509.737</b> | <b>498.783</b> | <b>553.693</b> | <b>470.923</b> | <b>522.077</b> | <b>530.610</b> | <b>479.761</b> | <b>485.164</b> | <b>573.785</b> | <b>607.722</b> | <b>666.278</b> | <b>6.494.378</b> | <b>541.198</b> |

| 2020.g.       | Siječanj       | Veljača        | Ožujak         | Travanj        | Svibanj        | Lipanj         | Srpanj         | Kolovoz        | Rujan          | Listopad       | Studeni        | Prosinac       | UKUPNO           | PROSJEK        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| El.energija   | 220.329        | 213.643        | 211.178        | 126.249        | 261.681        | 245.993        | 299.420        | 291.335        | 248.650        | 243.039        | 231.588        | 224.727        | <b>2.817.832</b> | 234.819        |
| Voda          | 19.230         | 36.617         | 29.134         | 21.265         | 21.714         | 26.297         | 32.499         | 23.332         | 39.086         | 32.403         | 22.451         | 27.194         | <b>331.222</b>   | 27.602         |
| Plin          | 150.822        | 99.944         | 107.573        | 65.263         | 41.530         | 33.155         | 25.185         | 19.028         | 26.179         | 62.286         | 126.619        | 144.095        | <b>901.679</b>   | 75.140         |
| Smeće         | 25.668         | 25.916         | 26.663         | 24.798         | 25.481         | 25.668         | 26.787         | 24.363         | 23.865         | 25.357         | 25.419         | 26.601         | <b>306.586</b>   | 25.549         |
| Telefon       | 12.285         | 12.237         | 12.299         | 12.264         | 12.279         | 12.236         | 12.296         | 12.255         | 12.237         | 12.288         | 12.251         | 12.336         | <b>147.263</b>   | 12.272         |
| Mobitel       | 8.958          | 8.728          | 9.814          | 10.878         | 9.967          | 9.557          | 9.545          | 9.757          | 9.440          | 9.887          | 9.649          | 9.129          | <b>115.309</b>   | 9.609          |
| Infekt.otp.   | 12.599         | 20.270         | 11.843         | 7.636          | 32.094         | 11.641         | 14.186         | 11.355         | 4.631          | 19.878         | 25.088         | 30.236         | <b>201.457</b>   | 16.788         |
| Rublje        | 108.421        | 103.512        | 101.035        | 84.021         | 97.212         | 96.971         | 118.211        | 98.510         | 103.622        | 110.161        | 113.786        | 127.852        | <b>1.263.314</b> | 105.276        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>558.312</b> | <b>520.867</b> | <b>509.539</b> | <b>352.374</b> | <b>501.958</b> | <b>461.518</b> | <b>538.129</b> | <b>489.935</b> | <b>467.710</b> | <b>515.299</b> | <b>566.851</b> | <b>602.170</b> | <b>6.084.662</b> | <b>507.055</b> |

| RAZLIKA 2021.-2020. | Siječanj      | Veljača        | Ožujak         | Travanj        | Svibanj        | Lipanj        | Srpanj        | Kolovoz        | Rujan         | Listopad      | Studeni       | Prosinac      | UKUPNO         | PROSJEK       |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| El.energija         | 1.530         | -13.165        | -7.335         | 71.089         | -45.132        | 26.260        | 5.080         | -18.550        | -5.201        | 2.734         | 15.241        | 18.318        | <b>45.869</b>  | 3.822         |
| Voda                | 305           | -19.535        | -27.932        | 55.640         | 4.375          | 20.864        | -305          | 2.500          | -9.311        | 8.861         | 10.448        | 17.341        | <b>63.251</b>  | 5.271         |
| Plin                | -1.513        | 5.053          | -5.267         | 20.417         | 96             | -10.466       | -5.351        | 1.833          | 3.799         | 23.097        | 12.637        | 22.563        | <b>67.898</b>  | 5.658         |
| Smeće               | 0             | 311            | 310            | 1.181          | 622            | 1.429         | -3.543        | -684           | 2.612         | 1.119         | 2.549         | -64           | <b>5.842</b>   | 487           |
| Telefon             | 1             | 23             | 1              | -17            | -39            | 2             | -56           | 56             | 1             | 29            | -21           | -99           | <b>-119</b>    | -10           |
| Mobitel             | 499           | 575            | -567           | -1.542         | -937           | -148          | -314          | -393           | -16           | -370          | -337          | 216           | <b>-3.334</b>  | -278          |
| Infekt.otp.         | 24.575        | 14.250         | 11.743         | 20.598         | -10.506        | 13.492        | 3.056         | 6.808          | 20.998        | 13.552        | -2.992        | 6.848         | <b>122.422</b> | 10.202        |
| Rublje              | 12.136        | 5.358          | 18.291         | 33.953         | 20.486         | 9.126         | -6.086        | -1.744         | 4.572         | 9.464         | 3.346         | -1.015        | <b>107.887</b> | 8.991         |
| <b>UKUPNO</b>       | <b>37.533</b> | <b>-11.130</b> | <b>-10.756</b> | <b>201.319</b> | <b>-31.035</b> | <b>60.559</b> | <b>-7.519</b> | <b>-10.174</b> | <b>17.454</b> | <b>58.486</b> | <b>40.871</b> | <b>64.108</b> | <b>409.716</b> | <b>34.143</b> |

| RAZLIKA 2021.-2020. (%) | Siječanj    | Veljača      | Ožujak       | Travanj      | Svibanj      | Lipanj       | Srpanj       | Kolovoz      | Rujan       | Listopad     | Studeni     | Prosinac     | UKUPNO       | PROSJEK     |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| El.energija             | 0,89        | -8,50        | -3,47        | 56,31        | -17,25       | 10,68        | 1,70         | -6,37        | -2,09       | 1,12         | 6,58        | 8,15         | <b>1,63</b>  | 3,96        |
| Voda                    | 1,59        | -53,35       | -95,87       | 261,65       | 20,15        | 79,34        | -0,94        | 10,71        | -23,82      | 27,35        | 46,54       | 63,77        | <b>19,10</b> | 28,09       |
| Plin                    | -1,00       | 6,06         | -4,90        | 31,28        | 0,23         | -31,57       | -21,25       | 9,63         | 14,51       | 37,08        | 9,98        | 15,66        | <b>7,53</b>  | 5,48        |
| Smeće                   | 0,00        | 1,20         | 1,16         | 4,76         | 2,44         | 5,57         | -13,23       | -2,81        | 10,94       | 4,41         | 10,03       | -0,24        | <b>1,91</b>  | 2,02        |
| Telefon                 | 0,01        | 0,19         | 0,01         | -0,14        | -0,32        | 0,02         | -0,46        | 0,46         | 0,01        | 0,24         | -0,17       | -0,80        | <b>-0,08</b> | -0,08       |
| Mobitel                 | 5,57        | 6,59         | -5,78        | -14,18       | -9,40        | -1,55        | -3,29        | -4,03        | -0,17       | -3,74        | -3,49       | 2,37         | <b>-2,89</b> | -2,59       |
| Infekt.otp.             | 195,06      | 70,30        | 99,16        | 269,75       | -32,74       | 115,90       | 21,54        | 59,96        | 453,42      | 68,18        | -11,93      | 22,65        | <b>60,77</b> | 110,94      |
| Rublje                  | 11,19       | 5,18         | 18,10        | 40,41        | 21,07        | 9,41         | -5,15        | -1,77        | 4,41        | 8,59         | 2,94        | -0,79        | <b>8,54</b>  | 9,47        |
| <b>UKUPNO</b>           | <b>6,72</b> | <b>-2,14</b> | <b>-2,11</b> | <b>57,13</b> | <b>-6,18</b> | <b>13,12</b> | <b>-1,40</b> | <b>-2,08</b> | <b>3,73</b> | <b>11,35</b> | <b>7,21</b> | <b>10,65</b> | <b>6,73</b>  | <b>8,00</b> |

## USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

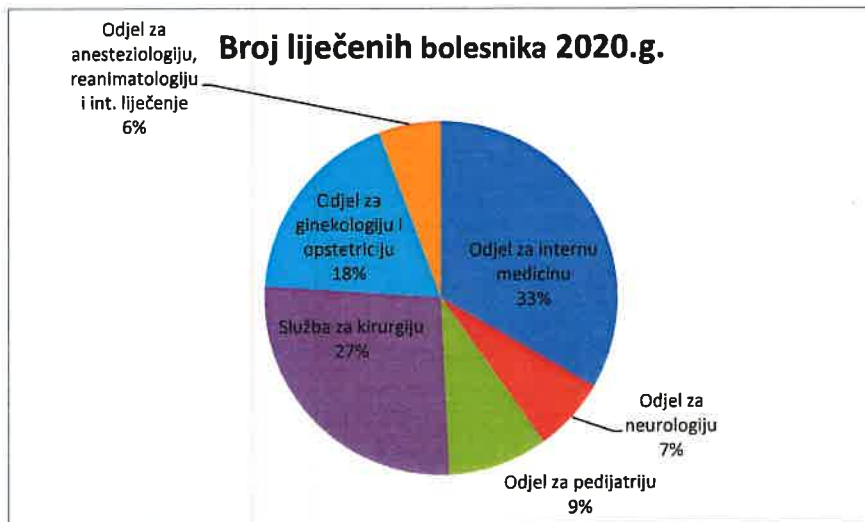


**IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE**

| 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 | Palijativna skrb | 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                   | 2020.   | 81                        | 25                   | 19                   | 60                  | 35                                   | 6  | 2                | 222        |
|                                | 2021.   | 81                        | 25                   | 19                   | 60                  | 35                                   | 6  | 2                | 222        |
| Broj otpuštenih pacijenata     | 2020.   | 3.393                     | 687                  | 928                  | 2.730               | 1.849                                | 583  | 131              | 10.301     |
|                                | 2021.   | 3.352                     | 640                  | 1.020                | 2.657               | 1.853                                | 734  | 48               | 10.304     |
|                                | razlika | -41                       | -47                  | 92                   | -73                 | 4                                    | 151  | -83              | 3          |
|                                | %       | -1,21                     | -6,84                | 9,91                 | -2,67               | 0,22                                 | 25,90  | -63,36           | 0,03       |
| Koeficijent obrtaja pacijenata | 2020.   | 3,49                      | 2,29                 | 4,07                 | 3,79                | 4,40                                 | 8,10   | 5,46             | 3,87       |
|                                | 2021.   | 3,45                      | 2,13                 | 4,47                 | 3,69                | 4,41                                 | 10,19  | 2,00             | 3,87       |
|                                | razlika | -0,04                     | -0,16                | 0,40                 | -0,10               | 0,01                                 | 2,09   | -3,46            | 0,00       |
|                                | %       | -1,15                     | -6,99                | 9,83                 | -2,64               | 0,23                                 | 25,80  | -63,37           | 0,00       |
| Ugovoreni B.O. dani            | 2020.   | 29.646                    | 9.150                | 6.954                | 21.960              | 12.810                               |  | 732              | 81.252     |
|                                | 2021.   | 29.565                    | 9.125                | 6.935                | 21.900              | 12.775                               |  | 730              | 81.030     |
| Fakturirani broj B.O. dana     | 2020.   | 27.395                    | 6.007                | 3.418                | 11.564              | 7.367                                | 2.673  | 1.029            | 59.453     |
|                                | 2021.   | 28.296                    | 6.050                | 4.182                | 11.803              | 7.777                                | 4.095  | 321              | 62.524     |
|                                | razlika | 901                       | 43                   | 764                  | 239                 | 410                                  | 1.422  | -708             | 3.071      |
|                                | %       | 3,29                      | 0,72                 | 22,35                | 2,07                | 5,57                                 | 53,20  | -68,80           | 5,17       |
| % ostvarenja B.O. dana         | 2020.   | 92,4                      | 65,65                | 49,15                | 52,66               | 57,51                                |  | 140,57           | 73,17      |
|                                | 2021.   | 95,7                      | 66,30                | 60,30                | 53,89               | 60,88                                |  | 43,97            | 77,16      |
|                                | razlika | 3,30                      | 0,65                 | 11,15                | 1,23                | 3,37                                 |  | -96,60           | 3,99       |
| Vrijednost usluga              | 2020.   | 22.330.330                | 5.239.725            | 2.222.022            | 17.969.698          | 8.005.195                            | 4.713.180  | 706.706          | 61.186.856 |
|                                | 2021.   | 27.357.742                | 5.370.197            | 2.531.789            | 18.724.359          | 8.686.546                            | 10.739.278   | 209.648          | 73.619.559 |
|                                | razlika | 5.027.412                 | 130.472              | 309.767              | 754.661             | 681.351                              | 6.026.098  | -497.058         | 12.432.703 |
|                                | %       | 22,51                     | 2,49                 | 13,94                | 4,20                | 8,51                                 | 127,86   | -70,33           | 20,32      |
| Prosječna cijena B.O. dana     | 2020.   | 815                       | 872                  | 650                  | 1.554               | 1.087                                | 1.763  | 687              | 1.029      |
|                                | 2021.   | 967                       | 888                  | 605                  | 1.586               | 1.117                                | 2.623  | 653              | 1.177      |
|                                | razlika | 152                       | 16                   | -45                  | 32                  | 30                                   | 860  | -34              | 148        |
|                                | %       | 18,65                     | 1,83                 | -6,92                | 2,06                | 2,76                                 | 48,78  | -4,95            | 14,38      |
| Duljina trajanja liječenja     | 2020.   | 8,07                      | 8,74                 | 3,68                 | 4,24                | 3,98                                 | 4,58   | 7,85             | 5,77       |
|                                | 2021.   | 8,44                      | 9,45                 | 4,10                 | 4,44                | 4,20                                 | 5,58   | 6,69             | 6,07       |
|                                | razlika | 0,37                      | 0,71                 | 0,42                 | 0,20                | 0,22                                 | 1,00   | -1,16            | 0,30       |
|                                | %       | 4,58                      | 8,12                 | 11,41                | 4,72                | 5,53                                 | 21,83  | -14,78           | 5,20       |
| DTS koeficijent                | 2020.   | 0,97                      | 1,14                 | 0,45                 | 1,09                | 0,54                                 | 4,31   |                  | 0,94       |
|                                | 2021.   | 1,19                      | 1,23                 | 0,47                 | 1,10                | 0,56                                 | 5,49   |                  | 1,10       |
|                                | razlika | 0,22                      | 0,09                 | 0,02                 | 0,01                | 0,02                                 | 1,18   |                  | 0,16       |
|                                | %       | 22,68                     | 7,89                 | 4,44                 | 0,92                | 3,70                                 | 27,38  |                  | 17,02      |

\* Broj kreveta na dan 31.12.2021.g uključuje akutne postelje (190), krevete za produženo, dugotrajno i kronično liječenje (30) te palijativnu skrb (2 kreveta)

IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE



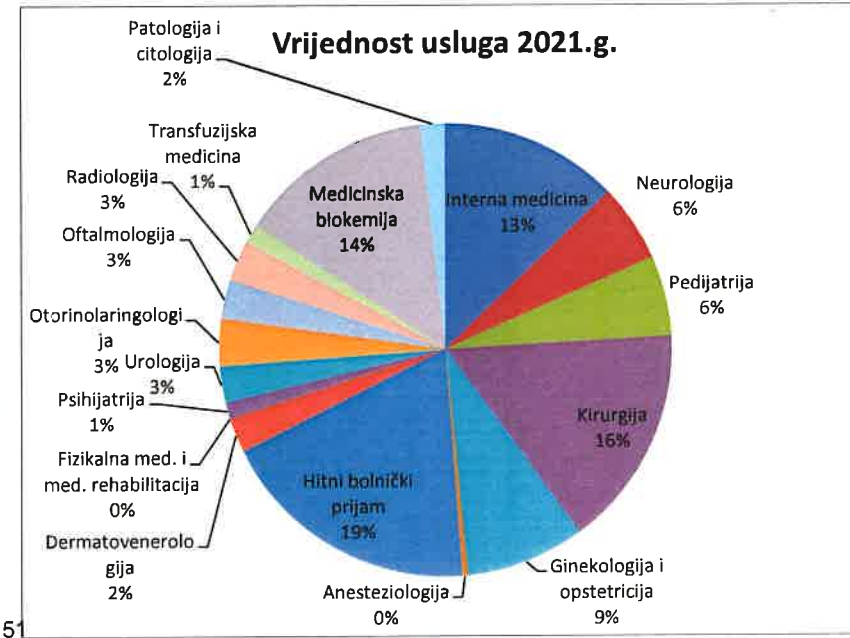
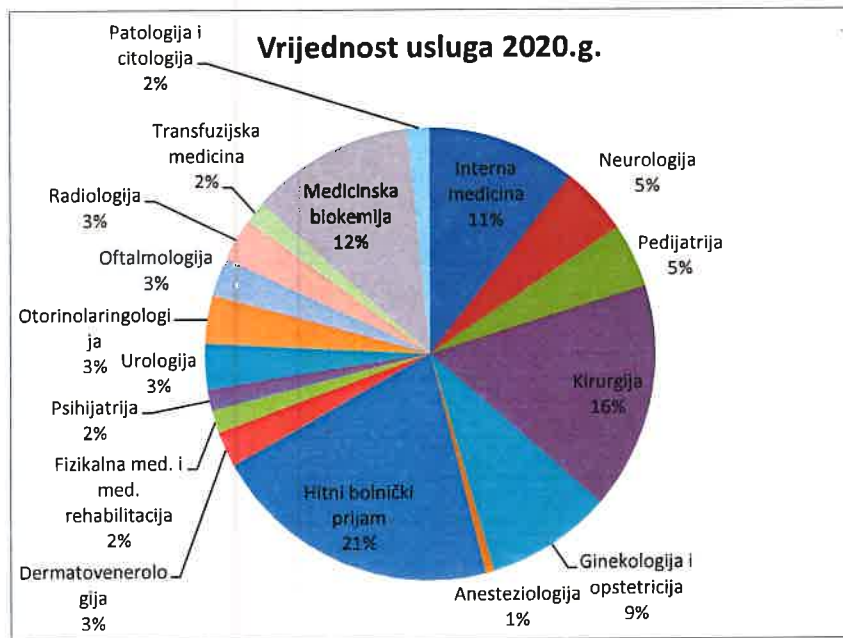
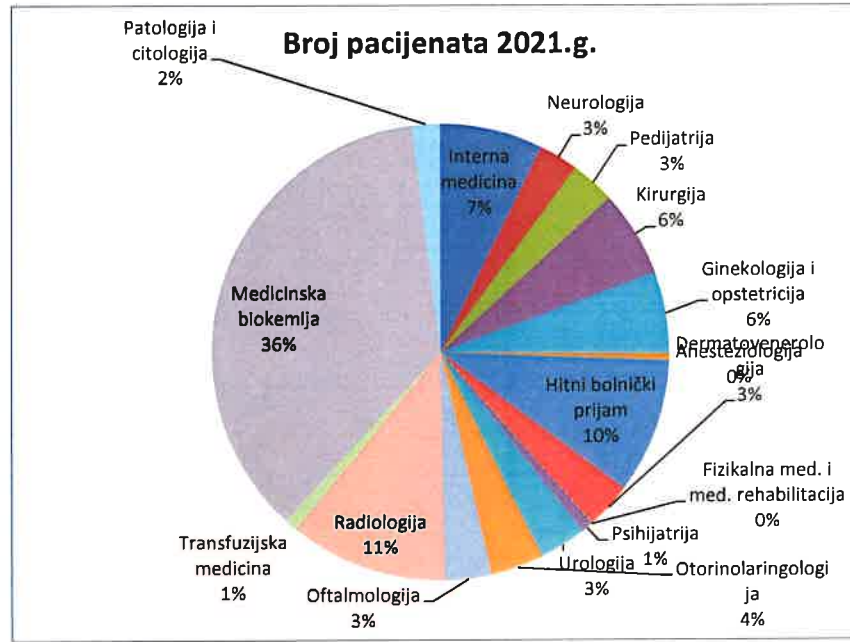
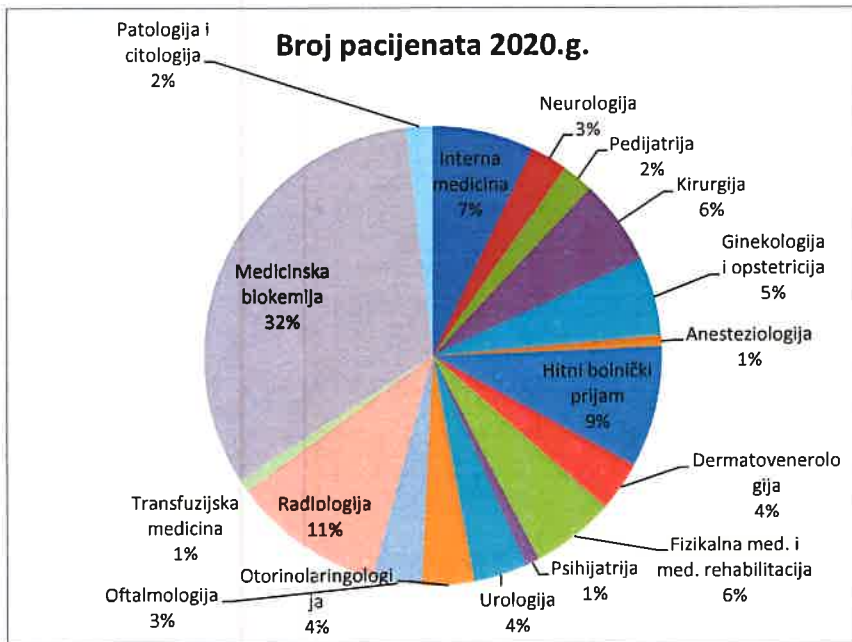
**IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE**

| Šifra djel. | DJELATNOST                           | BROJ PACIJENATA |                |               |              |               |               | VRIJEDNOST USLUGA  |                   |                  |              |               |               |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|             |                                      | BROJ PACIJENATA |                | RAZLIKA       |              | STRUKTURA     |               | VRIJEDNOST USLUGA* |                   | RAZLIKA          |              | STRUKTURA     |               |
|             |                                      | 2020.g.         | 2021.g.        | 2021.-2020.   | %            | 2020.g.       | 2021.g.       | 2020.g.            | 2021.g.           | 2021.-2020.      | %            | 2020.g.       | 2021.g.       |
| 101         | Interna medicina                     | 21.389          | 24.037         | 2.648         | 12,38        | 7,19          | 7,31          | 3.566.804          | 5.427.817         | 1.861.013        | 52,18        | 10,68         | 12,83         |
| 106         | Neurologija                          | 7.854           | 9.096          | 1.242         | 15,81        | 2,64          | 2,77          | 1.649.637          | 2.335.921         | 686.284          | 41,60        | 4,94          | 5,52          |
| 109         | Pedijatrija                          | 6.536           | 10.330         | 3.794         | 58,05        | 2,20          | 3,14          | 1.522.343          | 2.449.121         | 926.778          | 60,88        | 4,56          | 5,79          |
| 110         | Kirurgija                            | 18.150          | 20.321         | 2.171         | 11,96        | 6,10          | 6,18          | 5.425.055          | 6.679.061         | 1.254.006        | 23,12        | 16,25         | 15,79         |
| 118         | Ginekologija i opstetricija          | 16.332          | 18.806         | 2.474         | 15,15        | 5,49          | 5,72          | 3.014.126          | 3.604.198         | 590.072          | 19,58        | 9,03          | 8,52          |
| 119         | Anesteziologija                      | 2.282           | 1.590          | -692          | -30,32       | 0,77          | 0,48          | 192.736            | 162.083           | -30.653          | -15,90       | 0,58          | 0,38          |
| 200         | Hitni bolnički prijam                | 25.471          | 31.503         | 6.032         | 23,68        | 8,56          | 9,58          | 6.946.026          | 7.943.351         | 997.325          | 14,36        | 20,81         | 18,77         |
| 204         | Dermatovenerologija                  | 10.459          | 10.878         | 419           | 4,01         | 3,52          | 3,31          | 842.616            | 1.053.410         | 210.794          | 25,02        | 2,52          | 2,49          |
| 205         | Fizikalna med. i med. rehabilitacija | 17.535          | 0              | -17.535       | -100,00      | 5,90          | 0,00          | 538.760            | 0                 | -538.760         | -100,00      | 1,61          | 0,00          |
| 207         | Psijatrija                           | 2.945           | 2.763          | -182          | -6,18        | 0,99          | 0,84          | 509.005            | 482.800           | -26.205          | -5,15        | 1,52          | 1,14          |
| 214         | Urologija                            | 11.176          | 10.939         | -237          | -2,12        | 3,76          | 3,33          | 1.080.618          | 1.109.892         | 29.274           | 2,71         | 3,24          | 2,62          |
| 216         | Otorinolaringologija                 | 10.901          | 12.347         | 1.446         | 13,26        | 3,67          | 3,76          | 1.164.233          | 1.429.990         | 265.757          | 22,83        | 3,49          | 3,38          |
| 217         | Oftalmologija                        | 10.209          | 10.675         | 466           | 4,56         | 3,43          | 3,25          | 909.770            | 1.180.392         | 270.622          | 29,75        | 2,73          | 2,79          |
| 250         | Radiologija                          | 32.097          | 36.927         | 4.830         | 15,05        | 10,79         | 11,23         | 1.035.401          | 1.236.368         | 200.967          | 19,41        | 3,10          | 2,92          |
| 252         | Transfuzijska medicina               | 2.901           | 3.108          | 207           | 7,14         | 0,98          | 0,95          | 525.676            | 555.828           | 30.152           | 5,74         | 1,57          | 1,31          |
| 255         | Medicinska biokemija                 | 95.562          | 118.807        | 23.245        | 24,32        | 32,13         | 36,15         | 3.936.120          | 5.903.692         | 1.967.572        | 49,99        | 11,79         | 13,95         |
| 256         | Patologija i citologija              | 5.600           | 6.562          | 962           | 17,18        | 1,88          | 2,00          | 522.966            | 754.680           | 231.714          | 44,31        | 1,57          | 1,78          |
|             | <b>SVEUKUPNO</b>                     | <b>297.399</b>  | <b>328.689</b> | <b>31.290</b> | <b>10,52</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>33.381.892</b>  | <b>42.308.604</b> | <b>8.926.712</b> | <b>26,74</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

\*vrijednost usluga PKZZ 2020.g. uključuje dodatno plaćene postupke u iznosu od 4.558.670 kn, dok za 2020. godinu uključuje 5.546.822 kn



IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE





**IZVRŠENJE DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINA**

|                                     |         | <b>Interna<br/>medicina</b> | <b>Neurologija</b> | <b>Pedijatrija</b> | <b>Kirurgija</b> | <b>Ginekologija</b> | <b>U K U P N O</b> |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Šifra djelatnosti</i>            |         | <b>2010002</b>              | <b>2060002</b>     | <b>2090002</b>     | <b>2100002</b>   | <b>2180002</b>      |                    |
| 0                                   | 1       | 3                           | 4                  | 5                  | 6                | 7                   | 8                  |
| Broj stolaca/postelja               | 2020.   | 6                           | 1                  | 3                  | 8                | 5                   | 23                 |
|                                     | 2021.   | 6                           | 1                  | 3                  | 8                | 5                   | 23                 |
| Broj uputnica                       | 2020.   | 3.456                       | 1.773              | 353                | 1.968            | 738                 | 8.288              |
|                                     | 2021.   | 5.702                       | 2.842              | 674                | 2.353            | 865                 | 12.436             |
|                                     | razlika | 2.246                       | 1.069              | 321                | 385              | 127                 | 4.148              |
|                                     | %       | 64,99                       | 60,29              | 90,93              | 19,56            | 17,21               | 50,05              |
| Broj slučajeva                      | 2020.   | 3.558                       | 1.864              | 651                | 2.016            | 748                 | 8.837              |
|                                     | 2021.   | 5.813                       | 2.901              | 1.200              | 2.388            | 896                 | 13.198             |
|                                     | razlika | 2.255                       | 1.037              | 549                | 372              | 148                 | 4.361              |
|                                     | %       | 63,38                       | 55,63              | 84,33              | 18,45            | 19,79               | 49,35              |
| Dnevni broj obrtaja pacijenata      | 2020.   | 9,72                        | 5,09               | 1,78               | 5,51             | 2,04                | 24,14              |
|                                     | 2021.   | 15,93                       | 7,95               | 3,29               | 6,54             | 2,45                | 36,16              |
|                                     | razlika | 6,21                        | 2,86               | 1,51               | 1,03             | 0,41                | 12,02              |
|                                     | %       | 63,89                       | 56,19              | 84,83              | 18,69            | 20,10               | 49,79              |
| Ugovorena dnevna bolnička opskrba   | 2020.   | 2.196                       | 366                | 1.098              | 2.928            | 1.830               | 8.418              |
|                                     | 2021.   | 2.190                       | 365                | 1.095              | 2.920            | 1.825               | 8.395              |
| Fakturirana Dnevna bolnička opskrba | 2020.   | 1.056                       | 921                | 525                | 1.975            | 692                 | 5.169              |
|                                     | 2021.   | 2.537                       | 1.429              | 1.073              | 2.417            | 738                 | 8.194              |
|                                     | razlika | 1.481                       | 508                | 548                | 442              | 46                  | 3.025              |
|                                     | %       | 140,25                      | 55,16              | 104,38             | 22,38            | 6,65                | 58,52              |
| % ostvarenja                        | 2020.   | 162,02                      | 509,29             | 59,29              | 68,85            | 40,87               | 104,98             |
|                                     | 2021.   | 265,43                      | 794,79             | 109,59             | 81,78            | 49,10               | 157,21             |
|                                     | razlika | 103,41                      | 285,50             | 50,30              | 12,93            | 8,23                | 52,23              |
|                                     | %       | 63,83                       | 56,06              | 84,84              | 18,78            | 20,14               | 49,75              |
| Vrijednost usluga                   | 2020.   | 1.960.697                   | 1.046.617          | 282.137            | 3.818.644        | 472.725             | 7.580.820          |
|                                     | 2021.   | 3.759.005                   | 1.698.507          | 563.325            | 4.752.725        | 541.991             | 11.315.553         |
|                                     | razlika | 1.798.308                   | 651.890            | 281.188            | 934.081          | 69.266              | 3.734.733          |
|                                     | %       | 91,72                       | 62,29              | 99,66              | 24,46            | 14,65               | 49,27              |
| Duljina trajanja liječenja          | 2020.   | 0,30                        | 0,49               | 0,81               | 0,98             | 0,93                | 0,58               |
|                                     | 2021.   | 0,44                        | 0,49               | 0,89               | 1,01             | 0,82                | 0,62               |
|                                     | razlika | 0,14                        | 0,00               | 0,08               | 0,03             | -0,11               | 0,04               |
|                                     | %       | 46,67                       | 0,00               | 9,88               | 3,06             | -11,83              | 6,90               |

\*Podaci za dnevnu bolnicu kirurgije uključuje podatke dnevne bolnice oftalmologije

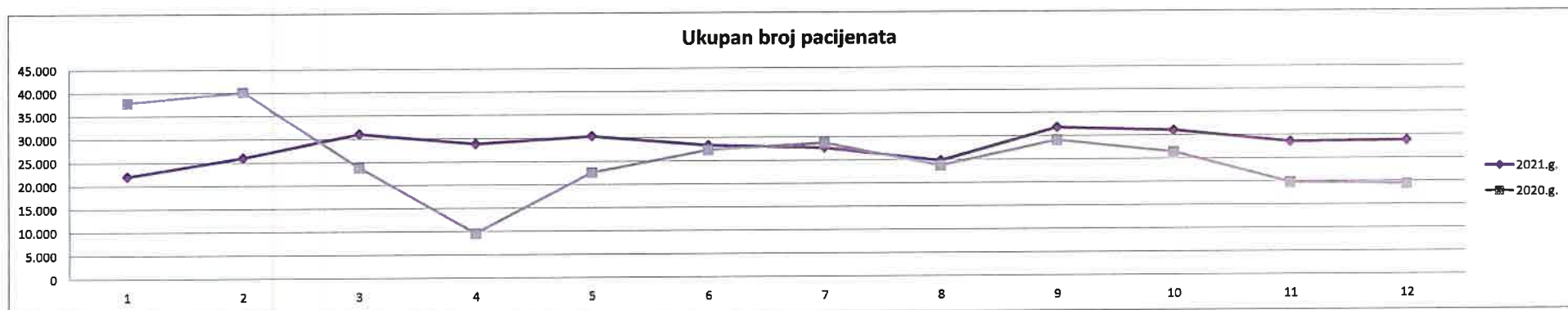
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

| 2020.g.     | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan  | Listopad | Studeni | Prosinac | UKUPNO  | PROSJEK |
|-------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|---------|
| Stacionar   | 803      | 748     | 896    | 963     | 891     | 803    | 908    | 741     | 876    | 942      | 843     | 890      | 10.304  | 859     |
| Poliklinika | 21.155   | 25.221  | 30.110 | 27.859  | 29.479  | 27.505 | 26.747 | 24.035  | 30.807 | 30.111   | 27.690  | 27.870   | 328.689 | 27.391  |
| UKUPNO      | 21.958   | 25.969  | 31.006 | 28.822  | 30.370  | 28.308 | 27.655 | 24.776  | 31.783 | 31.053   | 28.533  | 28.760   | 338.993 | 28.249  |

| 2020.g.     | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan  | Listopad | Studeni | Prosinac | UKUPNO  | PROSJEK |
|-------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|---------|
| Stacionar   | 987      | 1.025   | 848    | 641     | 794     | 846    | 981    | 808     | 840    | 852      | 791     | 888      | 10.301  | 858     |
| Poliklinika | 36.788   | 39.063  | 22.910 | 8.895   | 21.710  | 26.424 | 27.675 | 22.845  | 28.191 | 25.543   | 18.910  | 18.445   | 297.399 | 24.783  |
| UKUPNO      | 37.775   | 40.088  | 23.758 | 9.536   | 22.504  | 27.270 | 28.656 | 23.653  | 29.031 | 26.395   | 19.701  | 19.333   | 307.700 | 25.642  |

| Razlika 2021.-2020. | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | UKUPNO | PROSJEK |
|---------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|----------|--------|---------|
| Stacionar           | -184     | -277    | 48     | 322     | 97      | -43    | -73    | -67     | 36    | 90       | 52      | 2        | 3      | 0       |
| Poliklinika         | -15.633  | -13.842 | 7.200  | 18.964  | 7.769   | 1.081  | -928   | 1.190   | 2.716 | 4.568    | 8.780   | 9.425    | 31.290 | 2.608   |
| UKUPNO              | -15.817  | -14.119 | 7.248  | 19.286  | 7.866   | 1.038  | -1.001 | 1.123   | 2.752 | 4.658    | 8.832   | 9.427    | 31.293 | 2.608   |

| Razlika 2021.-2020. (%) | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | UKUPNO | PROSJEK |
|-------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|----------|--------|---------|
| Stacionar (%)           | -18,64   | -27,02  | 5,66   | 50,23   | 12,22   | -5,08  | -7,44  | -8,29   | 4,28  | 10,56    | 6,57    | 0,23     | 0,03   | 1,94    |
| Poliklinika (%)         | -42,49   | -35,44  | 31,43  | 213,20  | 35,79   | 4,09   | -3,35  | 5,21    | 9,63  | 17,88    | 46,43   | 51,10    | 10,52  | 27,79   |
| UKUPNO (%)              | -41,87   | -35,22  | 30,51  | 202,24  | 34,95   | 3,81   | -3,49  | 4,75    | 9,48  | 17,65    | 44,83   | 48,76    | 10,17  | 26,37   |



PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

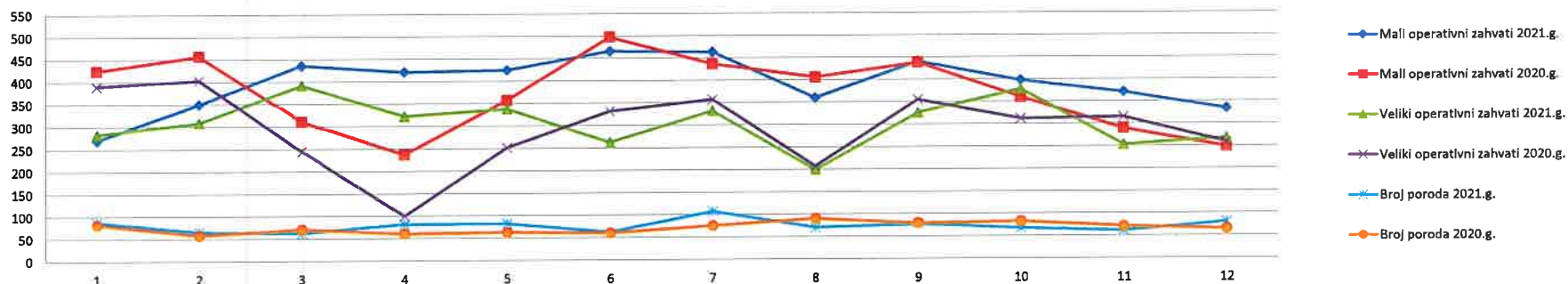
| OPERATIVNI ZAHVAT 2021.g. | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | UKUPNO | PROSJEK |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|----------|--------|---------|
| Mali operativni zahvati   | 269      | 349     | 435    | 420     | 424     | 465    | 463    | 359     | 440   | 397      | 370     | 333      | 4.724  | 394     |
| Veliki operativni zahvat  | 283      | 308     | 391    | 322     | 337     | 262    | 331    | 199     | 325   | 377      | 253     | 267      | 3.655  | 305     |
| Broj poroda               | 87       | 65      | 62     | 81      | 82      | 62     | 107    | 70      | 77    | 67       | 61      | 80       | 901    | 75      |

| OPERATIVNI ZAHVAT 2020.g. | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | UKUPNO | PROSJEK |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|----------|--------|---------|
| Mali operativni zahvati   | 424      | 457     | 310    | 236     | 356     | 497    | 436    | 405     | 438   | 359      | 289     | 248      | 4.455  | 371     |
| Veliki operativni zahvat  | 388      | 402     | 244    | 99      | 251     | 331    | 356    | 206     | 354   | 311      | 314     | 258      | 3.514  | 293     |
| Broj poroda               | 81       | 57      | 70     | 60      | 62      | 60     | 75     | 90      | 79    | 82       | 70      | 64       | 850    | 71      |

| RAZLIKA 2021.-2020.      | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | UKUPNO | PROSJEK |
|--------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|----------|--------|---------|
| Mali operativni zahvati  | -155     | -108    | 125    | 184     | 68      | -32    | 27     | -46     | 2     | 38       | 81      | 85       | 269    | 22      |
| Veliki operativni zahvat | -105     | -94     | 147    | 223     | 86      | -89    | -25    | -7      | -29   | 66       | -61     | 9        | 141    | 12      |
| Broj poroda              | 6        | 8       | -8     | 21      | 20      | 2      | 32     | -20     | -2    | -15      | -9      | 16       | 51     | 4       |

| RAZLIKA 2021.-2020. (%)      | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | UKUPNO | PROSJEK |
|------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|----------|--------|---------|
| Mali operativni zahvati (%)  | -36,56   | -23,63  | 40,32  | 77,97   | 19,10   | -6,44  | 6,19   | -11,36  | 0,46  | 10,58    | 28,03   | 34,27    | 6,04   | 11,58   |
| Veliki operativni zahvat (%) | -27,06   | -23,38  | 60,25  | 225,25  | 34,26   | -20,85 | -7,02  | -3,40   | -8,19 | 21,22    | -19,43  | 3,48     | 4,01   | 19,60   |
| Broj poroda (%)              | 7,41     | 14,04   | -11,43 | 35,00   | 32,26   | 3,33   | 42,67  | -22,22  | -2,53 | -18,29   | -12,66  | 25,00    | 6,00   | 7,70    |

Prikaz broja malih i velikih operativnih zahvata te broja poroda



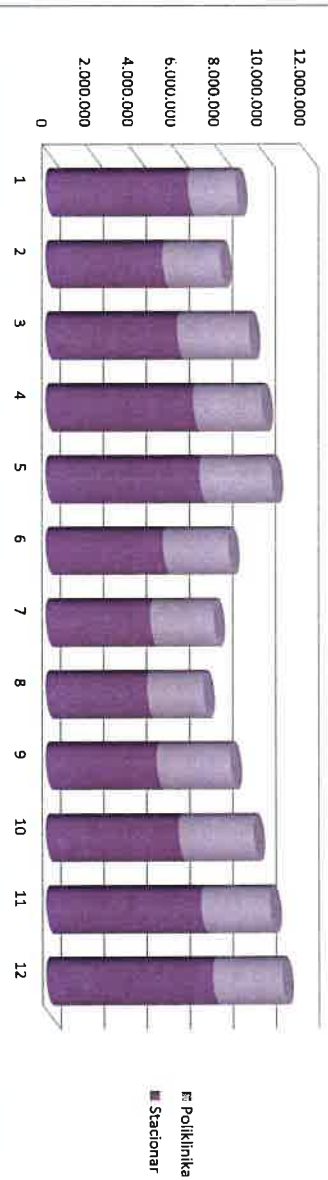
PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I Odstupanja OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2021. GODINE

| FAKTURIRANA REALIZACIJA* |                   |                   |                    |                            |                    |                   |              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2021.g.                  | Stacionar         | Poliklinika       | UKUPNO             | Dodatno plaćeni postupci** | Limit              | Odstupanje        | Odstupanje % |
| Siječani                 | 6.539.732         | 2.228.227         | 8.867.959          | 340.052                    | 8.569.420          | 298.539           | 3,48         |
| Veljača                  | 5.442.143         | 2.688.818         | 8.130.961          | 485.113                    | 9.814.504          | -1.683.543        | -17,15       |
| Ožujak                   | 6.131.068         | 3.340.727         | 9.471.795          | 571.760                    | 9.814.504          | -342.709          | -3,49        |
| Travanj                  | 6.875.251         | 3.185.129         | 10.060.380         | 480.892                    | 9.814.504          | 245.876           | 2,51         |
| Svibanj                  | 7.165.663         | 3.361.237         | 10.526.900         | 605.533                    | 10.108.939         | 417.961           | 4,13         |
| Lipanj                   | 5.460.212         | 3.041.000         | 8.501.212          | 308.109                    | 10.108.940         | -1.607.728        | -15,90       |
| Srpanj                   | 4.871.255         | 2.952.071         | 7.823.326          | 512.362                    | 10.108.939         | -2.285.613        | -22,61       |
| Kolovoz                  | 4.721.227         | 2.620.347         | 7.341.574          | 263.674                    | 10.108.939         | -2.767.365        | -27,38       |
| Rujan                    | 5.161.387         | 3.440.195         | 8.601.583          | 521.061                    | 10.108.939         | -1.507.356        | -14,91       |
| Listopad                 | 6.185.657         | 3.471.340         | 9.656.997          | 516.079                    | 10.108.940         | -451.943          | -4,47        |
| Studeni                  | 7.215.064         | 3.205.400         | 10.420.464         | 447.416                    | 10.108.939         | 311.525           | 3,08         |
| Prosinac                 | 7.750.900         | 3.227.290         | 10.978.190         | 494.771                    | 10.108.939         | 869.251           | 8,60         |
| <b>UKUPNO</b>            | <b>73.619.559</b> | <b>36.761.782</b> | <b>110.381.341</b> | <b>5.546.822</b>           | <b>118.884.446</b> | <b>-8.503.105</b> | <b>-7,15</b> |

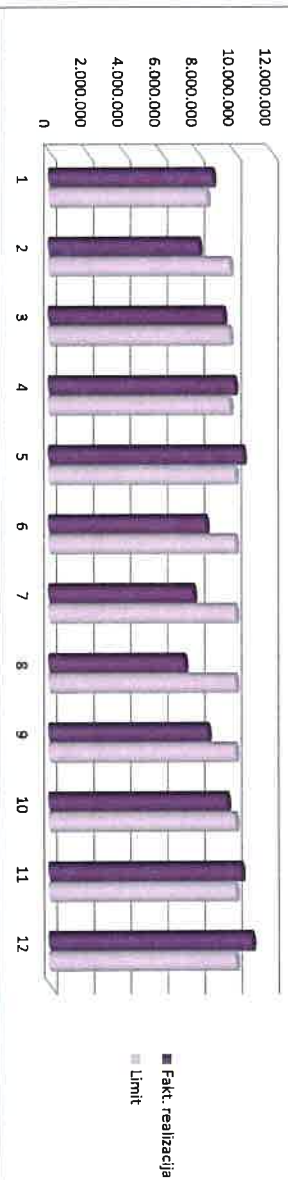
\* podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2021. godini fakturirane u 2021. godini - stacionar u iznosu od 18.721 kn

\*\* dodatno plaćeni postupci za razdoblje I-XII 2021. godine, ugovoreni od travnja 2019. godine, nisu uključeni u fakturiranu realizaciju odnosno izvršenje ugovorenog limita, sukladno Obavijesti o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine te Dodatku V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

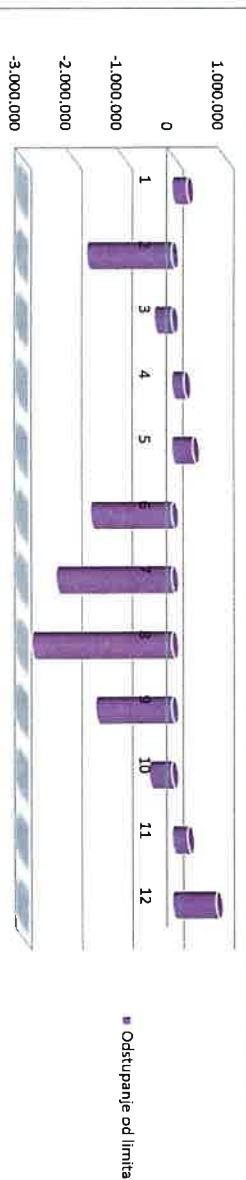
Fakturirana realizacija



Fakturirana realizacija i limit



Odstupanje od limita



**FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021.GODINE**

| 2021.g.                   | Siječanj  | Veljača    | Ožujak    | Travanj    | Svibanj    | Lipanj     | Srpanj     | Kolovoz    | Rujan      | Listopad   | Studeni    | Prosinac   | UKUPNO      | PROSJEK   |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Fakturirana realizacija** | 8.887.958 | 8.130.981  | 9.471.795 | 10.080.380 | 10.528.900 | 8.501.212  | 7.823.328  | 7.341.574  | 8.801.583  | 8.858.887  | 10.420.484 | 10.978.190 | 110.381.341 | 9.198.445 |
| Limit                     | 8.589.420 | 9.814.504  | 9.814.504 | 8.814.504  | 10.108.939 | 10.108.940 | 10.108.939 | 10.108.839 | 10.108.939 | 10.108.940 | 10.108.939 | 10.108.939 | 118.884.446 | 9.907.037 |
| Razlika                   | 298.539   | -1.683.523 | -342.709  | 245.876    | 417.961    | -1.607.728 | -2.285.613 | -2.767.365 | -1.507.356 | -451.943   | 311.525    | 869.251    | -8.503.105  | -708.592  |
| Ukupna potrošnja*         | 2.345.512 | 2.381.860  | 2.405.285 | 1.881.235  | 1.912.742  | 2.458.483  | 2.803.120  | 2.118.367  | 2.418.982  | 2.875.730  | 3.088.867  | 3.044.048  | 29.549.271  | 2.462.439 |
| Koeficijent ekonomičnosti | 3,78      | 3,40       | 3,94      | 5,35       | 5,50       | 3,46       | 3,01       | 3,47       | 3,56       | 3,36       | 3,36       | 3,61       | 3,74        | 3,82      |

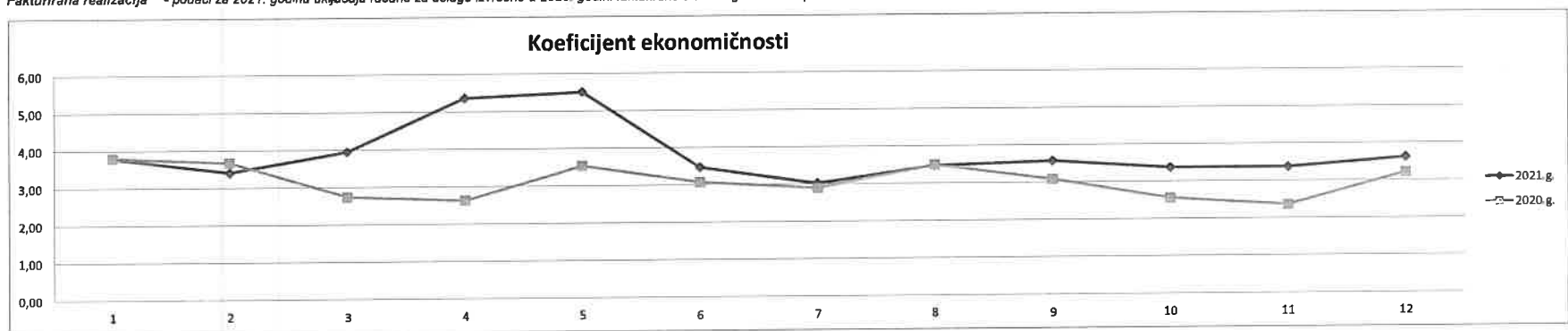
| 2020.g.                   | Siječanj  | Veljača   | Ožujak     | Travanj    | Svibanj    | Lipanj     | Srpanj     | Kolovoz    | Rujan      | Listopad   | Studeni    | Prosinac  | UKUPNO      | PROSJEK    |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| Fakturirana realizacija   | 8.892.847 | 8.774.700 | 6.570.838  | 4.828.682  | 6.731.578  | 7.513.673  | 7.487.885  | 7.383.739  | 7.414.838  | 7.313.552  | 7.265.189  | 9.751.436 | 90.010.078  | 7.500.840  |
| Limit                     | 8.401.382 | 8.589.420 | 8.589.420  | 8.589.421  | 8.589.420  | 8.589.420  | 8.589.420  | 8.589.420  | 8.589.420  | 8.589.420  | 8.589.420  | 8.589.420 | 102.665.013 | 8.555.418  |
| Razlika                   | 491.465   | 205.280   | -1.998.482 | -3.639.729 | -1.837.842 | -1.055.747 | -1.081.535 | -1.205.681 | -1.154.581 | -1.255.868 | -1.304.221 | 1.182.016 | -12.654.935 | -1.054.578 |
| Ukupna potrošnja*         | 2.345.512 | 2.381.860 | 2.405.285  | 1.881.235  | 1.912.742  | 2.458.483  | 2.803.120  | 2.118.367  | 2.418.982  | 2.875.730  | 3.088.867  | 3.044.048 | 29.549.271  | 2.462.439  |
| Koeficijent ekonomičnosti | 3,79      | 3,67      | 2,73       | 2,62       | 3,52       | 3,06       | 2,88       | 3,48       | 3,07       | 2,54       | 2,35       | 3,20      | 3,05        | 3,08       |

| Razlika 2021.-2020.g.     | Siječanj | Veljača    | Ožujak    | Travanj   | Svibanj   | Lipanj    | Srpanj     | Kolovoz    | Rujan     | Listopad  | Studeni   | Prosinac  | UKUPNO     | PROSJEK   |
|---------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Fakturirana realizacija   | -24.888  | -643.739   | 2.800.857 | 5.130.688 | 3.795.322 | 987.539   | 335.441    | -22.165    | 1.186.744 | 2.343.445 | 3.155.285 | 1.228.754 | 20.371.263 | 1.697.605 |
| Limit                     | 168.028  | 1.245.084  | 1.245.084 | 1.245.083 | 1.539.518 | 1.539.520 | 1.539.519  | 1.539.519  | 1.539.519 | 1.539.520 | 1.539.519 | 1.539.519 | 16.219.433 | 1.351.619 |
| Razlika                   | -192.916 | -1.888.823 | 1.655.773 | 3.885.605 | 2.255.803 | -551.981  | -1.204.078 | -1.561.684 | -352.775  | 803.925   | 1.615.746 | -312.765  | 4.151.830  | 345.986   |
| Ukupna potrošnja*         | 0        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| Koeficijent ekonomičnosti | -0,01    | -0,27      | 1,21      | 2,73      | 1,98      | 0,40      | 0,13       | -0,01      | 0,49      | 0,82      | 1,01      | 0,41      | 0,69       | 0,74      |

| Razlika 2021.-2020.g. (%)     | Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | UKUPNO | PROSJEK |
|-------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|----------|--------|---------|
| Fakturirana realizacija (%)   | -0,28    | -7,34   | 44,15  | 104,08  | 58,38   | 13,14  | 4,48   | -0,30   | 18,00 | 32,04    | 43,43   | 12,58    | 22,63  | 26,53   |
| Limit (%)                     | 2,00     | 14,53   | 14,53  | 14,53   | 17,87   | 17,87  | 17,87  | 17,87   | 17,87 | 17,87    | 17,87   | 17,87    | 15,80  | 15,78   |
| Razlika (%)                   | -39,25   | -920,12 | -82,85 | -106,76 | -122,74 | 52,28  | 111,33 | 129,53  | 30,55 | -64,01   | -123,89 | -26,46   | -32,81 | -96,87  |
| Ukupna potrošnja* (%)         | 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    |
| Koeficijent ekonomičnosti (%) | -0,26    | -7,36   | 44,32  | 104,20  | 56,25   | 13,07  | 4,51   | -0,29   | 15,96 | 32,28    | 42,98   | 12,81    | 22,62  | 26,54   |

Ukupna potrošnja\* - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova. Podaci za 2020. uključuju donacije u iznosu od 1.136.242 kn, dok podaci za 2021. uključuju donacije u iznosu od 987.784 kn.

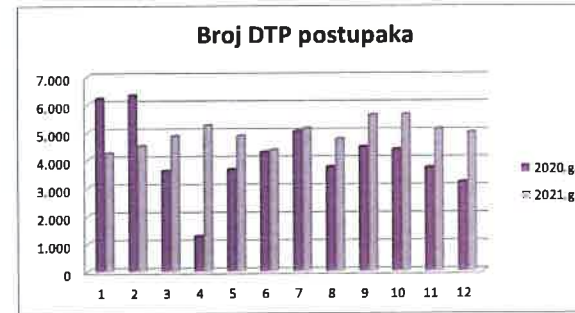
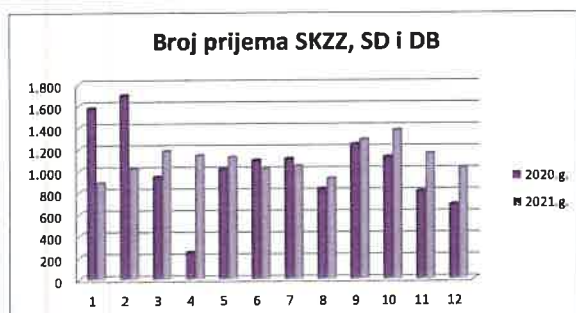
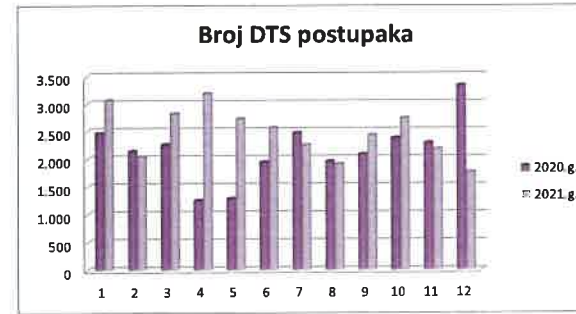
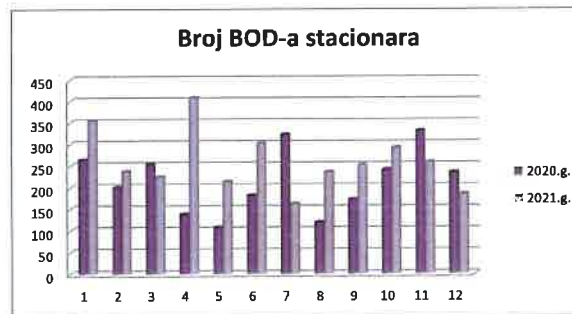
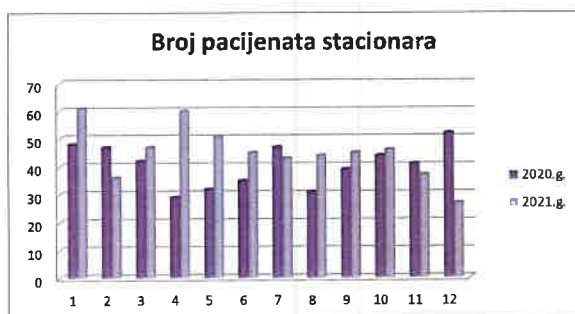
Fakturirana realizacija\*\* - podaci za 2021. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2020. godini fakturirane u 2021. godini u ukupnom iznosu od 18.721 kn





PREVENTIVNI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI I-XII 2020./2021. GODINE

| Mjesec         | STACIONAR       |            |             |              |              |              |             |              |                    |               |              |              | POLIKLINIKA                |               |             |             |                    |               |              |              |
|----------------|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
|                | Broj pacijenata |            |             |              | Broj BOD     |              |             |              | Broj DTS postupaka |               |              |              | Broj prijema SKZZ, SD i DB |               |             |             | Broj DTP postupaka |               |              |              |
|                | 2020.           | 2021.      | 2021.-2020. |              | 2020.        | 2021.        | 2021.-2020. |              | 2020.              | 2021.         | 2021.-2020.  |              | 2020.                      | 2021.         | 2021.-2020. |             | 2020.              | 2021.         | 2021.-2020.  |              |
|                |                 |            | Razlika     | Razlika %    |              |              | Razlika     | Razlika %    |                    |               | Razlika      | Razlika %    |                            |               | Razlika     | Razlika %   |                    |               | Razlika      | Razlika %    |
| 0              | 1               | 2          | 3           | 4            | 5            | 6            | 7           | 8            | 9                  | 10            | 11           | 12           | 13                         | 14            | 15          | 16          | 17                 | 18            | 19           | 20           |
| Siječanj       | 48              | 61         | 13          | 27,08        | 265          | 355          | 90          | 33,96        | 2.476              | 3.073         | 597          | 24,11        | 1.575                      | 886           | -689        | -43,75      | 6.221              | 4.254         | -1.967       | -31,62       |
| Veljača        | 47              | 36         | -11         | -23,40       | 204          | 236          | 37          | 18,41        | 2.142              | 2.045         | -97          | -4,53        | 1.694                      | 1.014         | -680        | -40,14      | 6.331              | 4.501         | -1.830       | -28,91       |
| Ožujak         | 42              | 47         | 5           | 11,90        | 254          | 225          | -29         | -11,42       | 2.265              | 2.825         | 560          | 24,72        | 941                        | 1.180         | 239         | 25,40       | 3.603              | 4.866         | 1.263        | 35,05        |
| Travanj        | 29              | 60         | 31          | 106,90       | 139          | 409          | 270         | 194,24       | 1.259              | 3.196         | 1.937        | 153,85       | 249                        | 1.138         | 889         | 357,03      | 1.267              | 5.251         | 3.984        | 314,44       |
| Svibanj        | 32              | 51         | 19          | 59,38        | 108          | 214          | 106         | 98,15        | 1.282              | 2.729         | 1.437        | 111,22       | 1.013                      | 1.124         | 111         | 10,96       | 3.659              | 4.873         | 1.214        | 33,18        |
| Lipanj         | 35              | 45         | 10          | 28,57        | 182          | 302          | 120         | 65,93        | 1.948              | 2.572         | 624          | 32,03        | 1.094                      | 1.011         | -83         | -7,59       | 4.282              | 4.361         | 79           | 1,84         |
| Srpanj         | 47              | 43         | -4          | -8,51        | 323          | 163          | -160        | -49,54       | 2.479              | 2.253         | -226         | -9,12        | 1.108                      | 1.040         | -68         | -6,14       | 5.026              | 5.144         | 118          | 2,35         |
| Kolovoz        | 31              | 44         | 13          | 41,94        | 120          | 236          | 116         | 96,67        | 1.061              | 1.913         | 852          | 79,37        | 831                        | 925           | 94          | 11,31       | 3.740              | 4.751         | 1.011        | 27,03        |
| Rujan          | 39              | 45         | 6           | 15,38        | 173          | 252          | 79          | 45,66        | 2.081              | 2.432         | 351          | 16,31        | 1.241                      | 1.284         | 43          | 3,46        | 4.455              | 5.615         | 1.160        | 26,04        |
| Listopad       | 44              | 46         | 2           | 4,55         | 241          | 292          | 51          | 21,16        | 2.384              | 2.744         | 360          | 15,10        | 1.123                      | 1.371         | 248         | 22,08       | 4.366              | 5.635         | 1.269        | 29,07        |
| Studeni        | 41              | 37         | -4          | -9,78        | 331          | 258          | -73         | -22,05       | 2.293              | 2.182         | -111         | -4,84        | 808                        | 1.153         | 345         | 42,70       | 3.718              | 5.123         | 1.405        | 37,79        |
| Prosinac       | 52              | 27         | -25         | -48,08       | 235          | 185          | -50         | -21,28       | 3.340              | 1.787         | -1.553       | -47,10       | 887                        | 1.015         | 328         | 47,74       | 3.195              | 4.986         | 1.791        | 56,06        |
| <b>Ukupno:</b> | <b>487</b>      | <b>542</b> | <b>55</b>   | <b>11,29</b> | <b>2.572</b> | <b>3.129</b> | <b>557</b>  | <b>21,66</b> | <b>25.930</b>      | <b>29.731</b> | <b>3.801</b> | <b>14,66</b> | <b>12.364</b>              | <b>13.141</b> | <b>777</b>  | <b>6,28</b> | <b>49.863</b>      | <b>59.360</b> | <b>9.497</b> | <b>19,05</b> |





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

KLASA: 500-06/22-01/15

URBROJ: 2140-01-22-12

Krapina, \_\_\_\_\_2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_2022. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelj, Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



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: 11-03-2022   |           |       |
| Klasifikacijska oznaka: | Ust. jed. |       |
| 500-06/22-01/15         | 09        |       |
| Urudžbeni broj:         | Pril.     | Vrij. |
| 05-17/3-2021-22-22-     |           |       |

Broj: 05-17/3-2021

Krapinske Toplice, 11.03.2022.

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,  
branitelje, civilno društvo i mlade

N/p Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.

Magistratska 1

49000 KRAPINA

Poštovani,

U pritvku dopisa dostavljamo Vam Izvještaje za I. – XII. mjesec 2021. godine  
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Željka Znidarić, univ.spec.oec.





SPECIJALNA BOLNICA  
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/3-2021  
Krapinske Toplice, 28.02.2022.

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 7. sjednici održanoj 28.02.2022.g. donijelo je sljedeću

**ODLUKU**

1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I.-XII. mj. 2021.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Danijel Javorić Barić, mag.iur.





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, veljača 2022.

## BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINACIJSKOG POSLOVANJA

### U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2021. GODINE

Na poslovanje još uvijek utječe epidemija bolesti COVID-19 obzirom da je od 4. prosinca 2020. do 19. veljače 2021. godine, zatim od 19. travnja do 28. svibnja 2021. godine te ponovo od 11. studenog 2021. godine dio rehabilitacijskih kapaciteta (60-tak kreveta) prenamijenjen je za zbrinjavanje COVID pozitivnih pacijenata. Smanjen je bio i prijem na neurološku i kranio cerebralnu rehabilitaciju zbog rasporeda dijela medicinskih sestara na COVID odjel kao i zbog oštećenja stare zgrade nastalih u potresu 29. prosinca 2020. godine.

Ukupni prihodi u razdoblju I. – XII. 2021. godine iznose 119.304.056 kuna i veći su za 13.263.611 kuna ili 12,5% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su sukladno uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva (KLASA: 400-02/20-01/60, URBROJ: 513-05-03-20-1) od 24. rujna 2020. godine knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 21.245.036 kuna, a dodatna namjenska sredstva HZZO-a za pokriće dugova za lijekove i medicinski potrošni materijal i za materijalna prava radnika iznose 4.576.981 kunu što sveukupno iznosi 25.822.016 kuna. Da su navedena sredstva priznata na poziciji prihoda, ukupni prihodi bi iznosili 145.126.072 kune i bili bi veći za 16.673.836 kuna, odnosno 13% u odnosu na ukupne (uključujući naplaćene prihode koji nisu priznati na toj poziciji) prihode u prethodnoj godini.

Prihodi od HZZO-a bilježe povećanje za 8% ili 6.154.711 kuna. Limit se prema odluci HZZO-a od 9. travnja 2020. godine isplaćuje unaprijed, a prihod se prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentira u visini izvršenja te je na isti način prihod evidentiran u istom razdoblju prethodne godine kao i 2021. godine. Veći su prihodi za limit 9% ili 5.480.694 kune, dodatna sredstva za određene DTP postupke bilježe povećanje od 18,9% ili 387.362 kune što je sveukupno povećanje od 5.868.056 kuna ili 9,3%. Povećanje bilježe prihodi za usluge izvan ugovorenog limita, a odnose se na prihode za inoosiguranike, za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke te su ostvareni prihodi za provođenje Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća dok su smanjeni prihodi za posebno skupe lijekove. Smanjenje bilježe prihodi od HZZO dopunskog osiguranja. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe povećanje od 654.638 kuna ili 9,7% i odnose se na prihode od Klinike Magdalena i SB Akromion.

Prihodi iz proračuna bilježe povećanje od 2.499.119 kuna odnosno za 27,2% i odnose se na prihode od Krapinsko-zagorske županije, doznačeno je 436.372 kune, drugi dio doznake za podmirenje troškova opreme neophodne za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19 temeljem Odluke župana (u 2020. godini je doznačeno 344.686 kuna- dakle ukupno 781.058 kuna). Prilikom ponovnog otvaranja u studenom 2021. godine opremljen je Covid odjel s opremom ukupne vrijednosti 313.176 kuna što je financirala KZZ te je opremila ambulantu za respiratornu rehabilitaciju u vrijednosti 96.745 kuna i doznačila 49.100 za unaprjeđenje usluga rane intervencije. Decentralizirana sredstva su veća za 89.698 kuna ili 2,6% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Na toj poziciji su i namjenska sredstva Ministarstva zdravstva za pokrivanje obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 7.236.618 kuna i veća su za 4.424.824 kune ili 157,4% u odnosu na prošlu godinu te sredstva Ministarstva zdravstva, 37.500 kuna za nadogradnju BIS-a za spajanje registra medicinske opreme na Centralni upravljački sustav koje je izvršeno krajem 2020. godine dok je prethodne godine Ministarstvo zdravstva doznačilo sredstva u iznosu od 1.500.000 kuna za nabavu robota za rehabilitaciju hoda sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 6.12.2019. godine. U prošlogodišnjem razdoblju na toj su poziciji osim sredstava županije potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za mjesec svibanj i lipanj u ukupnom iznosu od 772.000 kuna te prihodi od HZZO-a za pripravnike i HZZ-a za mjeru Pripravništvo za jednog pripravnika te iznos od 75.000 kuna kapitalnih pomoći HZZO-a koji se odnosi na refundaciju za nadogradnju Centralnog upravljačkog sustava (CUS-a) i dio troškova za e-Naručivanje prema Odluci HZZO-a od 29. studenog 2019. godine. Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje od 1.805.283 kune ili 15,6% te se odnose na prihode od kliničkog ispitivanja lijekova te na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima i hrvatskim braniteljima temeljem Ugovora o pružanju bolničke medicinske rehabilitacije s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Povećanje bilježe i prihodi za pružene usluge prehrane te prihodi od kotizacija za održavanje tečajeva u organizaciji Bolnice. Prihodi od EU projekata bilježe povećanje za 2.268.761 kunu odnosno više od 8 puta. Iznos od 648.862 kune odnosi se na sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.- 2020. godine za koje je Bolnica potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Bolnica je bila nositelj projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja te je projekt završio u kolovozu 2021. godine. Iznos od 1.894.242 kune odnosi se na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 22 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje od 151.745 kuna, odnosno 10,2%. Na toj se poziciji nalaze pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 8 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) te pomoći HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu. Ovdje su i prihodi od donacija koji su smanjeni za 969.629 kuna ili 70,2%, a ukupno iznose 411.393 kune. Iznos od 21.868 kuna odnosi se na donacije za edukaciju djelatnika dok su na toj poziciji prethodne godine uglavnom donacije medicinskog potrošnog materijala. U 2021. godini se prema uputi Ministarstva financija od 18.02.2021. godine donacije medicinskog potrošnog materijala od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske evidentiraju na računu 9151 promjene u vrijednosti i obujmu

imovine te iznose 2.229.675 kuna. Kapitalne donacije iznose 389.525 kuna, a odnose se na donaciju medicinske opreme za Odjel za medicinsku rehabilitaciju djece, za opremanje Poliklinike, EKG uređaje, televizor, klima uređaj i računala. Prihodi od prodaje građevinskih objekata (stanova) bilježe smanjenje od 26.158 kuna ili 59,6% radi konačne otplate dijela kredita što je dovelo do smanjenja glavnice te automatizmom i do smanjenih kamata. U prethodnoj godini ovdje su iskazani prihodi od prodaje materijalne imovine, prodano zemljište u Tuheljskim Toplicama uz suglasnost Upravnog vijeća i Krapinsko-zagorske županije kada je oprihodovano 40.000 kuna.

U strukturi ukupnih prihoda limit HZZO-a (redovan i dodatna sredstva) sudjeluje sa 57,7%, ostali prihodi od HZZO-a sa 11,7%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 6,2%, prihodi iz proračuna sa 9,8%, prihodi od ostalih korisnika sa 11,2%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 1,2%, prihodi od EU projekata sa 2,1%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 151.110.593 kune i veći su za 11.469.300 kuna ili 8,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni rashodi za zaposlene (uključujući materijalne rashode) veći su za 11.684.837 kuna ili 11,2%. Bruto plaće bilježe povećanje od 11,1%, odnosno 9.496.568 kuna radi povećanja osnovice za obračun plaće od 01. siječnja 2021. godine za 4% sukladno Dodatku II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 66/20). Dodatak za odgovornost za život i zdravlje ljudi i dodatak za posebne uvjete rada obračunava se na prekovremeni rad na temelju pravnog shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske te je promjena izvršena i u centralnom obračunu plaće od 01. travnja 2020. godine što je također doprinijelo povećanju bruto plaće u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na povećanje navedenih rashoda utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koja se ispitivačima isplaćuje kao plaća od svibnja 2018. godine (u 2021. povećanje od 167.212 kuna ili 41,7%) te plaće pripravnika za koje su sredstva doznačena od HZZ-a (sveukupno veći rashodi, veći dio na poziciji izdataka vezanih za EU projekte) i isplate plaće po sudskim presudama (tužbe djelatnika za pogrešan obračun prekovremenog rada). Također je utjecaj na povećanje rashoda za bruto plaće imala i isplata razlike plaće u ukupnom iznosu od 3.366.843 kune bruto, a radi presude Vrhovnog suda (donesena 01. prosinca 2020. godine ) da je osnovica za obračun plaće zaposlenima u javnom sektoru trebala u prosincu 2015. godine biti povećana za 6% i ta osnovica se trebala primjenjivati do 26.01.2017. godine. U vezi s tim, Upravno vijeće je donijelo Odluku o sklapanju nagodbi s radnicima Bolnice za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaće za 6% (od 01.12.2015. do 31.12.2016.), odnosno 4% (od 01. do 26.01.2017.) koja se isplaćuje u ratama od svibnja ove godine, od jedne do 14 rata. Nastavno na povećanje rashoda za bruto plaće, povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene su veći za 4,7%, odnosno za 179.711 kuna, a odnose se na veće rashode za jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći radnicima te na božićnicu i regres za korištenje godišnjeg odmora. Izdaci za prijevoz zaposlenika bilježe povećanje od 298.176

kuna ili 11,3% jer je u prošloj godini u promatranom razdoblju manje ljudi putovalo na posao i s posla radi prekida dijela rada u periodu od 17.03. do 18.05. 2020. godine uslijed epidemiološke situacije te organizacije rada u timovima sukladno Odluci o organizaciji i rasporedu rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva zdravstva od 21.03.2020. godine. Na povećanje navedenih rashoda utječu i naknade za prijevoz pripravnika kojih je kroz 2021. godinu bilo 31, dok ih je kroz 2020. godinu bilo 14 (kako je spomenuto i za bruto plaće, sveukupno veći rashodi, veći dio na poziciji izdataka vezanih za EU projekte). Materijalni izdaci su veći za 1.510.540 kuna ili 5,5%, a odnose se na veće rashode za materijal i energiju, odnosno za lijekove, laboratorijski materijal i medicinski kisik obzirom da je od 01.01. do 19.02. te od 19.04. do 28.05. i ponovo od 11.11. ove godine u Bolnici otvoren Covid odjel. Povećani su izdaci za utrošenu električnu energiju te izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova, a radi većih troškova za zdravstvene preglede pacijenata te uzorkovanja i analize voda. Ostali izdaci su veći za 1.189.363 kune ili 24,2% radi većih rashoda za komunalne usluge, odnosno troškove opskrbe vodom te zbrinjavanje otpada, komunalnog i infektivnog što je povezano s radom COVID odjela. Na toj poziciji je sadržan iznos od 191.250 kuna troškova utuženja, a vezanih uz sudske tužbe protiv Bolnice za isplatu razlike plaće od 6%, odnosno 4% za što je u međuvremenu postignut izvansudski dogovor, odnosno nagodba. Povećane su računalne usluge radi uvođenja novog Bolničkog informacijskog sustava i Poslovnog informacijskog sustava, odnosno održavanja istog koje je započelo u travnju prethodne godine. Unutar ostalih izdataka smanjeni su ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se uglavnom odnose na naknadno priznavanje bolovanja HZZO-a i na smanjene premije osiguranja radi povoljnijeg ugovora s osiguravajućom kućom. Smanjenje bilježe rashodi za živežne namirnice i ostali razni materijal, odnosno sitni inventar te odjeća i obuća te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, odnosno materijal i dijelove za održavanje. Izdaci za potrošni medicinski materijal bilježe smanjenje radi već spomenutog evidentiranja donacija medicinskog potrošnog materijala od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Financijski rashodi bilježe povećanje od 81.165 kuna ili 33% radi većih troškova za bankarske usluge, odnosno povećanje cijena naknada za izvršavanje plaćanja te naknade za održavanje računa te zbog zateznih kamata radi nepodmirenih obveza prema dobavljačima. Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 3.255.686 kuna te su navedeni rashodi manji za 3.145.121 kunu ili 49,1%. Iz decentraliziranih sredstava je nabavljena imovina ukupne vrijednosti 1.869.025 kuna te za 415.630 kuna iz sredstava županije. Iz vlastitih sredstava su realizirane investicije u ukupnom iznosu od 587.505 kuna. Donirana je oprema/temeljem donacija nabavljena u vrijednosti 383.525 kuna. Izdaci vezani za EU projekte bilježe povećanje od 1.396.989 kuna, odnosno više od 6 puta i iznose 1.671.332 kune. Iznos od 648.862 kune se odnosi na projekt EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja te nabavljenu opremu u sklopu istog, a za potrebe provođenja projekta (vrijednost opreme iznosi 279.329 kuna). Na toj su poziciji i rashodi za plaće i troškove prijevoza 22 pripravnika u iznosu od 1.022.470 kuna financiranih iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava zaposlenih putem HZZ-a, mjere Pripravništvo. Ostali i izvanredni izdaci odnose se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Evidentiran je rashod od 65 kuna radi

isplate razlike troškova prijevoza osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, inače je mjera stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa HZZ-a ukinuta.

U ukupnim troškovima rashodi za zaposlene sudjeluju sa 76,8%, materijalni izdaci sa 19,1%, kapitalna ulaganja sa 2,2%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,7%, financijski rashodi sa 0,2% te izdaci vezani za EU projekte sa 1,1%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 31.806.537 kuna. Međutim, uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 21.245.036 kuna, a dodatna sredstva 4.576.981 kunu što sveukupno iznosi 25.822.016 kuna. Da su navedena sredstva priznata na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio -5.984.521 kunu.

U Bolnici je na dan 31.12.2021. godine bilo 799 zaposlenih djelatnika (540 ili 67,6% medicinskog osoblja i 259 ili 32,4% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 60 je zaposleno na određeno vrijeme od čega 30 pripravnika HZZ-a. Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 751 zaposleni.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 7.438,32 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 7,3%, prosječna bruto plaća iznosi 10.198,31 kunu i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 6,4%. Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 7.501,84 kune (+7,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 10.293,95 kuna (+6,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 735 zaposlenih.

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 3,34%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 6,83%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2021. godine iznose 4.246.724 kune i veća su u odnosu na 31.12.2020. godine za 94.983 kune ili 2,3%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO – Ugovor, a odnose se na dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače) te za usluge izvan limita, odnosno za inoosiguranike i program prevencije raka dojke i od dopunskog osiguranja. Povećana su potraživanja od Ministarstva branitelja i za kliničko ispitivanje lijekova te od privatnih korisnika, osiguravajućih kuća i za ostale oporezive usluge (grijanje i najam). Manja su potraživanja od zdravstvenih ustanova, odnosno OB Zabok, a u vezi Sporazuma o naknadi štete s istom kojim se kompenziraju obveze djelatnika prema ustanovama vezano za zasnivanje radnog odnosa bivše djelatnice OB Zabok u SB Krapinske Toplice te zasnivanje radnog odnosa bivše djelatnice SB Krapinske Toplice u OB Zabok. Manja su i potraživanja od Klinike Magdalena i SB Akromion. Smanjenje ostalih potraživanja odnosi se na povrat za više plaćene doprinose za

zdravstveno i mirovinsko osiguranje te od HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu i za kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – spomenuta refundacija HZZO-a za nadogradnju Centralnog upravljačkog sustava (CUS-a) i dio troškova za e-Naručivanje. Manja su i potraživanja za stambene objekte zbog smanjenja glavnice i kamata, a radi dosadašnje naplate.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2021. iznose 900.412 kuna, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2021. iznose 52.841 kunu, a dospjelih potraživanja nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2021. godine iznose 82.826.916 kuna što znači da su se ukupne obveze povećale za 29.946.629 kuna ili 56,6%. Najveće povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, a iznosi 48.233.808 kuna. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 34.593.108 kuna. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 1.750.028 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 32.843.080 kuna. Ranije su obrazloženi razlozi povećanja rashoda za zaposlene iz čega proizlazi i veća obveza prema zaposlenicima. Obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal su manje radi dobivenih namjenskih sredstava za podmirivanje spomenutih obveza. Smanjene su obveze za ostale materijale i ostale nespomenute obveze, a odnose se na manje obveze za sitni inventar te odjeću i obuču i na manju obvezu za PDV po obračunu te obvezu za EU predujam. Naime, Izmjenom Pravilnika o proračunskom računovodstvu koji se primjenjuje od 01.01.2021. godine (NN 108/20) u članku 67. brišu se stavci koji su propisali da se ostvarena sredstva pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuće i kapitalne) evidentiraju kao obveza na osnovnom računu 23957 Obveze za EU predujmove, a priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata. Od 2021. godine primljena sredstva EU pomoći odmah se priznaju kao prihod, bez obzira na nastanak rashoda pa je tako i obveza za iste koje je Bolnica imala na dan 31.12.2020. u 2021. godini priznata u prihod (159.280 kuna). Smanjena je i obveza za kredit dok su ostale obveze povećane radi nedovoljne likvidnosti za podmirenje obveza prema dobavljačima.

Dospjele obveze iznose 17.500.436 kuna i čine 21,1% ukupnih obveza, odnosno 53,3% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje te bez obveze za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava).

Stanje raspoloživih sredstava na žiro-računu 31.12.2021. godine iznosi 680.573 kune.

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2020./2021. GODINE**

u kn

| Red. Br. | POKAZATELJI   | I. - XII.2020.     | Str. u % | I. - XII.2021.     | Str. u % | Razlika           | %     |
|----------|---|--------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|-------|
| 0        | 1   | 2                  | 3        | 4                  | 5        | 6                 | 7     |
|          | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                           |                    |          |                    |          |                   |       |
| 1        | <b>Prihodi od HZZO</b>                                | <b>76.690.909</b>  | 72,3     | <b>82.845.620</b>  | 69,4     | 6.154.711         | 108,0 |
|          | - proračuni bolnica                                   | 62.928.828         | 59,3     | 68.796.884         | 57,7     | 5.868.056         | 109,3 |
|          | - dopunsko zdravstveno osiguranje                     | 10.831.637         | 10,2     | 10.774.629         | 9,0      | -57.008           | 99,5  |
|          | - ugovor za primar.zdrav.zaštitu                      | 270.200            | 0,3      | 287.090            | 0,2      | 16.890            | 106,3 |
|          | - za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1)</sup>     | 2.256.578          | 2,1      | 2.583.291          | 2,2      | 326.713           | 114,5 |
|          | - s osnova ozljeda na radu i prof.bol.                | 403.666            | 0,4      | 403.726            | 0,3      | 60                | 100,0 |
| 2        | Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama     | 6.748.613          | 6,4      | 7.403.251          | 6,2      | 654.638           | 109,7 |
| 3        | Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)            | 9.175.230          | 8,7      | 11.674.349         | 9,8      | 2.499.119         | 127,2 |
| 4        | Prihodi od ostalih korisnika                          | 11.571.283         | 10,9     | 13.376.566         | 11,2     | 1.805.283         | 115,6 |
| 5        | Prihodi od participacije                              | 83.327             | 0,1      | 118.279            | 0,1      | 34.952            | 141,9 |
| 6        | Prihodi od EU projekata                               | 274.343            |          | 2.543.104          | 2,1      | 2.268.761         | -     |
| 7        | Ostali i izvanredni prihodi                           | 1.493.428          | 1,4      | 1.341.683          | 1,1      | -151.745          | 89,8  |
| 8        | Primici od financijske imovine i zaduženja            | 3.312              | 0,0      | 1.204              | 0,0      | -2.108            | 36,4  |
|          | <b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>                         | <b>106.040.445</b> | 100,0    | <b>119.304.056</b> | 100,0    | <b>13.263.611</b> | 112,5 |
|          | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                           |                    |          |                    |          |                   |       |
| 1        | Lijekovi  | 2.872.186          | 2,1      | 3.170.949          | 2,1      | 298.763           | 110,4 |
| 2        | Potrošni medicinski materijal                         | 6.143.637          | 4,4      | 6.016.310          | 4,0      | -127.327          | 97,9  |
| 3        | Krv i krvni pripravci                                 |                    |          |                    |          |                   |       |
| 4        | Živežne namirnice                                     | 4.079.646          | 2,9      | 3.964.648          | 2,6      | -114.998          | 97,2  |
| 5        | Medicinski plinovi                                    | 144.029            | 0,1      | 244.506            | 0,2      | 100.477           | 169,8 |
| 6        | Materijal za održavanje čistoće                       | 1.116.298          | 0,8      | 1.091.861          | 0,7      | -24.437           | 97,8  |
| 7        | Uredski materijal                                     | 371.845            | 0,3      | 418.239            | 0,3      | 46.394            | 112,5 |
| 8        | Ostali razni materijal                                | 1.057.152          | 0,8      | 882.029            | 0,6      | -175.123          | 83,4  |
| 9        | Utrošena energija                                     | 3.477.161          | 2,5      | 3.716.192          | 2,5      | 239.031           | 106,9 |
| 10       | Ugrađeni rezervni dijelovi                            |                    |          |                    |          |                   |       |
| 11       | Poštanski izdaci                                      | 296.185            | 0,2      | 280.192            | 0,2      | -15.993           | 94,6  |
| 12       | Tekuće i investicijsko održavanje                     | 2.449.758          | 1,8      | 2.291.675          | 1,5      | -158.083          | 93,5  |
| 13       | Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova                | 394.006            | 0,3      | 646.479            | 0,4      | 252.473           | 164,1 |
| 14       | Ostali izdaci   | 4.917.417          | 3,5      | 6.106.780          | 4,0      | 1.189.363         | 124,2 |
|          | <b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>                    | <b>27.319.320</b>  | 19,6     | <b>28.829.860</b>  | 19,1     | <b>1.510.540</b>  | 105,5 |
| 15       | Bruto plaće   | 85.186.072         | 61,0     | 94.682.640         | 62,7     | 9.496.568         | 111,1 |
| 16       | Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>             | 3.807.077          | 2,7      | 3.986.788          | 2,6      | 179.711           | 104,7 |
| 17       | Doprinosi na plaće                                    | 12.295.516         | 8,8      | 13.960.203         | 9,2      | 1.664.687         | 113,5 |
| 18       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                        | 2.641.584          | 1,9      | 2.939.760          | 1,9      | 298.176           | 111,3 |
| 19       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3)</sup> | 416.776            | 0,3      | 462.471            | 0,3      | 45.695            | 111,0 |
|          | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>           | <b>104.347.025</b> | 74,7     | <b>116.031.862</b> | 76,8     | <b>11.684.837</b> | 111,2 |
| 20       | Financijski rashodi                                   | 245.623            | 0,2      | 326.788            | 0,2      | 81.165            | 133,0 |
| 21       | Izdaci za kapitalna ulaganja                          | 6.400.807          | 4,6      | 3.255.686          | 2,2      | -3.145.121        | 50,9  |
| 22       | Izdaci vezani za EU projekte                          | 274.343            |          | 1.671.332          | 1,1      | 1.396.989         | -     |
| 23       | Ostali i izvanredni izdaci                            | 59.175             | 0,0      | 65                 | 0,0      | -59.110           | 0,1   |
| 24       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova       | 995.000            | 0,7      | 995.000            | 0,7      | 0                 | -     |
| 25       | Nabavna vrijednost prodane robe                       |                    |          |                    |          |                   |       |
|          | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)</b>                 | <b>139.641.293</b> | 100,0    | <b>151.110.593</b> | 100,0    | <b>11.469.300</b> | 108,2 |
|          | Višak prihoda nad izdacima                            | 0                  |          | 0                  |          |                   |       |
|          | Manjak prihoda  | 33.600.848         |          | 31.806.537         |          |                   |       |

<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



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

**OBVEZE**

- kn

| OPIS   | Ukupne obveze na dan 31.12.2021. | 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 od 366 do 730 dana | Dospjele obveze preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarija dospelja obveza (u danima) |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 0  | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                                  | 10                             | 11  |
| Za lijekove  | 1.780.011                        | 1.076.012              | 509.303                    | 209.605                          | 270.934                           | 86.170                             |                                    |                                    |                                    |                                | 144   |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 3.384.440                        | 2.337.607              | 956.451                    | 459.243                          | 542.804                           | 379.109                            |                                    |                                    |                                    |                                | 145   |
| Za živežne namirnice                                 | 3.549.841                        | 2.952.624              | 667.433                    | 309.350                          | 309.154                           | 278.524                            | 284.674                            | 991.423                            | 112.066                            |                                | 432   |
| Za energiju  | 3.122.908                        | 2.324.659              | 596.075                    | 161.613                          | 19.290                            | 10.106                             | 65.143                             | 1.472.432                          |                                    |                                | 324   |
| Za ostale materijale i reprodukcijски materijal      | 2.036.302                        | 1.454.321              | 274.729                    | 97.444                           | 96.827                            | 146.949                            | 100.521                            | 545.291                            | 192.560                            |                                | 666   |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                  | 5.258.595                        | 4.493.998              | 1.233.624                  | 387.751                          | 289.531                           | 407.303                            | 623.468                            | 1.251.413                          | 300.908                            |                                | 720   |
| Za opremu ( osnovna sredstva)                        | 2.729.916                        | 1.798.863              | 388.404                    | 245.946                          | 65.013                            | 45.439                             | 260.638                            | 319.049                            | 474.374                            |                                | 513   |
| Obveze prema zaposlenicima                           | 9.354.760                        | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                | 9   |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 795.536                          | 731.346                | 92.531                     | 39.038                           | 30.116                            | 39.607                             | 53.948                             | 245.023                            | 231.083                            |                                | 705   |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite          | 1.750.028                        | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Ostale nespomenute obveze                            | 830.769                          | 331.006                | 9.266                      | 1.278                            | 2.021                             | 13.897                             | 3.932                              | 47.729                             | 198.642                            | 54.241                         | 719   |
| Obveze prema HZZO za manje izvršen rad               | 48.233.808                       | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                             | <b>82.826.916</b>                | <b>17.500.436</b>      | <b>4.727.816</b>           | <b>1.911.268</b>                 | <b>1.625.690</b>                  | <b>1.407.104</b>                   | <b>1.392.324</b>                   | <b>4.872.360</b>                   | <b>1.509.633</b>                   | <b>54.241</b>                  | <b>720</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. | OPIS   | Potraživanja na dan 31.12.2021. | 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 od 181 do 365 dana | Dospjelo od 366 do 730 dana | Dospjelo preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u |
|------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
|      | 0  | 1                               | 2                            | 3                                | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                           | 9                           | 10                      | 11  |
| 1    | Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite                      | 135.220                         | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| 2    | Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita* | 354.886                         | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| 3    | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja                                  | 426.618                         | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| 4    | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti                      | 28.203                          | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| 5    | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova                                       | 1.116.938                       | 151.778                      | 1.747                            | 5.884                     |                            | 434                         | 2.833                       | 132.467                     | 8.413                       |                         | 564   |
| 6    | Ostala potraživanja  | 2.164.859                       | 1.353.295                    | 194.442                          | 8.583                     | 8.303                      | 13.022                      | 12.329                      | 648.776                     | 52.039                      | 415.801                 | 3.440   |
|      | <b>UKUPNO:</b>   | <b>4.246.724</b>                | <b>1.505.073</b>             | <b>196.189</b>                   | <b>14.467</b>             | <b>8.303</b>               | <b>13.456</b>               | <b>15.162</b>               | <b>781.243</b>              | <b>60.452</b>               | <b>415.801</b>          | <b>3.440</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**

| <b>O P I S</b>  | <b>I. - XII. 2020.</b> | <b>I. - XII. 2021.</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 794                    | 773                    |
| 2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 775                    | 799                    |
| 3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 740                    | 751                    |
| 4. Ukupno medicinskog osoblja                                   | 509 (65,7%)            | 540 (67,6%)            |
| 5. Ukupno nemedicinskog osoblja                                 | 266 (34,3%)            | 259 (32,4%)            |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

| <b>OPIS</b>                                      | <b>IZNOS</b>     |
|--|------------------|
| <b>1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2021.</b> | 680.573          |
| <b>2. Zalihe na dan 31.12.2021.godine:</b>       |                  |
| - lijekova i potrošnog medicinskog materijala    | 697.796          |
| - krvi i krvnih pripravaka                       |                  |
| - živežnih namirnica                             | 120.984          |
| - ostale zalihe                                  | 288.072          |
| <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                            | <b>1.106.852</b> |

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE**

| <b>Izdaci u kn</b>          | <b>I. - XII. 2021.</b> |
|-----------------------------|------------------------|
| Posebno skupi lijekovi      | 6.365                  |
| Transplantacije u bolnicama | -                      |

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA  
SIJEČANJ - PROSINAC 2021. GODINE**

| <b>OPIS</b>           | <b>IZNOS (kn)</b> | <b>UDIO U BRUTO<br/>PLAĆI %</b> |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Izdaci za dežurstva   | 2.028.609         | 2,14                            |
| Izdaci za pripravnost | 315.347           | 0,33                            |
| <b>Ukupno:</b>        | <b>2.343.956</b>  | <b>2,47</b>                     |

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA  
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
2021. GODINA

| Mjesec        | Broj pripravnika | Iznos sredstava za plaću pripravnika |
|---------------|------------------|--------------------------------------|
| Siječanj      | 0                | 0                                    |
| Veljača       | 0                | 0                                    |
| Ožujak        | 0                | 0                                    |
| Travanj       | 0                | 0                                    |
| Svibanj       | 0                | 0                                    |
| Lipanj        | 0                | 0                                    |
| Srpanj        | 0                | 0                                    |
| Kolovoz       | 0                | 0                                    |
| Rujan         | 0                | 0                                    |
| Listopad      | 0                | 0                                    |
| Studeni       | 0                | 0                                    |
| Prosinac      | 0                | 0                                    |
| <b>Ukupno</b> |                  | <b>0</b>                             |

ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2021.

|   | Zdravstveni | Nezdravstveni | Ukupno     |
|---|-------------|---------------|------------|
| Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu 31.12.2020. | <b>540</b>  | <b>259</b>    | <b>799</b> |
| - na neodređeno vrijeme                             | 489         | 250           | 739        |
| - na određeno vrijeme                               | 51          | 9             | 60         |
| - zamjene (zbog bolovanja i sl.)                    | 18          | 7             | 25         |
| - povećanje obujma posla                            | 3           | 2             | 5          |
| - pripravnici                                       | 30          |               | 30         |
| - stažisti  |             |               | 0          |
| - specijalizanti - ustanove                         |             |               | 0          |
| ostali  |             |               | 0          |

## ZDRAVSTVENA USTANOVA

## SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU RAHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE

| R.B. | POKAZATELJI   | 2020. godina | 2021. godina |
|------|---|--------------|--------------|
| 1.   | <b>BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.</b>                                      | 775          | 799          |
|      | - zdravstveni djelatnici  | 509          | 540          |
|      | - administrativno-tehnički  | 266          | 259          |
|      | <b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>                                       |              |              |
| 2.   | Broj postelja   |              |              |
|      | - ukupan broj postelja (instalirani)                                      | 580          | 526          |
|      | - ugovoren broj postelja  | 456          | 456          |
|      | - popunjeni broj postelja   | 331          | 322          |
| 3.   | Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)                             |              |              |
|      | - na ukupan (instalirani) broj postelja                                   | 57,10        | 61,20        |
|      | - na ugovoren broj postelja   | 63,40        | 60,10        |
| 4.   | Broj bolesnika – slučajeva  | 5.938        | 6.202        |
| 5.   | Broj dana bolničkog liječenja   | 121.236,00   | 117.614,00   |
| 6.   | Prosjek bolničkih dana liječenja  | 20,80        | 19,30        |
|      | <b>DNEVNA BOLNICA</b>   |              |              |
| 1.   | Broj postelja / stolica   |              |              |
|      | - ukupan broj   | 4            | 4            |
|      | - ugovoren broj   | 4            | 4            |
|      | - popunjeni broj  | 1            | 2            |
| 2.   | Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica                          |              |              |
|      | - na ukupan broj postelja/stolica   | 35,00        | 40,00        |
|      | - na ugovoreni broj postelja/stolica                                      | 35,00        | 40,00        |
| 3.   | Broj bolesnika - slučajeva  | 68           | 198          |
|      | <b>POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA</b>                            |              |              |
| 1.   | Broj slučajeva  | 50.469       | 73.512       |
| 2.   | Broj usluga   | 285.056      | 378.038      |
| 3.   | Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)                                     | 5,65         | 5,14         |
|      | <b>PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>  |              |              |
| 1.   | Bruto plaće djelatnika  | 85.242.428   | 94.682.640   |
|      | - dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)                            | 2.533.218    | 2.343.956    |
| 2.   | Plaće po odbitku poreza i doprinosa                                       | 61.832.488   | 67.034.098   |
| 3.   | Doprinosi na plaće  | 12.295.516   | 13.960.203   |
| 4.   | Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)                            | 9.581        | 10.198       |
| 5.   | Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)                             | 6.931        | 7.438        |
| 6.   | Troškovi prijevoza  | 2.641.584    | 2.939.760    |
| 7.   | Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica) | 3.807.077    | 3.986.788    |

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA I - XII 2021. U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM  
PRETHODNE GODINE

| Red. broj | Vrsta sati                        | Ostvareno I - XII 2020. |               | Ostvareno I - XII 2021. |               | Razlika      | Indeks       |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|           |                                   | Sati                    | %             | Sati                    | %             | ( 4 - 2 )    | ( 4 : 2 )    |
| 0         | 1                                 | 2                       | 3             | 4                       | 5             | 6            | 7            |
| 1.        | Sati rada (odrađeni i neodrađeni) | 1.496.474               | 89,25         | 1.511.979               | 89,84         | 15.505       | 101,0        |
| 2.        | Bolovanje do 42 dana (ustanova)   | 54.644                  | 3,26          | 56.172                  | 3,34          | 1.528        | 102,8        |
| 3.        | Bolovanje HZZO                    | 125.636                 | 7,49          | 114.900                 | 6,83          | -10.736      | 91,5         |
|           | <b>UKUPNO : (1 do 3)</b>          | <b>1.676.754</b>        | <b>100,00</b> | <b>1.683.051</b>        | <b>100,00</b> | <b>6.297</b> | <b>100,4</b> |



**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](mailto:info@sbkt.hr)  
[www.sbkt.hr](http://www.sbkt.hr)

# **Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – XII mj. 2021. godine**

Ur.broj: 05-17/3-2021

Krapinske Toplice, veljača 2022.

## Sadržaj

|   |    |
|---|----|
| Sažetak.....  | 1  |
| 1. Uvod.....  | 2  |
| 2. Fizički obim poslovanja.....   | 3  |
| 3. Financijsko poslovanje Bolnice.....  | 4  |
| 3.1. Poslovanje s HZZO-om.....  | 4  |
| 3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a.....  | 5  |
| 3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci.....  | 6  |
| 3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom.....  | 6  |
| 3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.....  | 10 |
| 3.3.3. Izvori prihoda i primitaka.....  | 11 |
| 3.4. Potraživanja i obveze.....   | 11 |
| 3.5. Zaposlenost i plaće.....   | 13 |
| 4. Prilozi – tablice.....   | 14 |
| 4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura).....                   | 14 |
| 4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja.....   | 14 |
| 4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om.....   | 15 |
| 4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2021. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom..... | 16 |
| 4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2021. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....  | 17 |
| 4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – XII 2021. godine.....  | 18 |
| 4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2021. godine.....  | 19 |
| 4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2021. godine.....  | 20 |
| 4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2021. godine.....  | 21 |



## Sažetak

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. godine liječeno je ukupno 6.202 pacijenta, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađeno ukupno 73.512 pacijenata.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 119.304.056 kuna, a rashodi u istom razdoblju iznose 151.110.593 kune te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 31.806.537 kuna. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su sukladno uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 21.245.036 kuna, a dodatna namjenska sredstva HZZO-a za pokriće dugova za lijekove i medicinski potrošni materijal i za materijalna prava radnika iznose 4.576.981 kunu. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio -5.984.521 kunu.

Na poslovanje još uvijek utječe epidemija bolesti COVID-19 obzirom da je od 4. prosinca 2020. do 19. veljače 2021. godine, zatim od 19. travnja do 28. svibnja 2021. godine te ponovo od 11. studenog 2021. godine dio rehabilitacijskih kapaciteta (60-tak kreveta) prenamijenjen je za zbrinjavanje COVID pozitivnih pacijenata. Smanjen je bio i prijem na neurološku i kranio-cerebralnu rehabilitaciju zbog rasporeda dijela medicinskih sestara na COVID odjel kao i zbog oštećenja stare zgrade nastalih u potresu 29. prosinca 2020. godine.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2021. godine iznose 4.246.724 kune dok su ukupne obveze 82.826.916 kuna. Iznos od 48.233.808 kuna se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad kao i već spomenuta dodatna sredstva. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 34.593.108 kuna. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 1.750.028 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 32.843.080 kuna.

U Bolnici je na dan 31.12.2021. godine bilo 799 zaposlenih, uključujući 30 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 7.438,32 kune, dok je prosječna bruto plaća 10.198,31 kunu, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 7.501,84 kune, a prosječna bruto plaća iznosi 10.293,95 kuna.

## 1. Uvod

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje izvještaje o poslovanju.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi
- pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice
- opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne
- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge
- obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda
- obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao privremeni smještaj i poludnevni boravak
- obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja

## 2. Fizički obim poslovanja

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 526 kreveta (što je zbog pridržavanja epidemioloških mjera smanjeno za trećinu) za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. godine iznosi 322 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. osiguranici HZZO-a  | 274 kreveta |
| 2. privatnici i ostali | 48 kreveta  |

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. godine liječeno je ukupno 6.202 pacijenta, s prosječnim trajanjem liječenja 19,3 dana.

Na rehabilitacijskim odjelima liječeno je 5.093 pacijenta, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 1.109 pacijenata. Do mjeseca studenog 2020. godine liječeno je 46 pacijenata oboljelih od akutnih bolesti prosječno mjesečno, a u razdoblju od siječnja do prosinca 2021. godine prosjek iznosi 92 pacijenta mjesečno obzirom na povećano zbrinjavanje kardioloških pacijenata s područja KZŽ od studenoga 2020. godine te otvaranje COVID odjela od 04. prosinca 2020. godine koji je zbrinjavao COVID pacijente do 19. veljače 2021. godine, zatim od 19. travnja do 28. svibnja 2021. godine te ponovo od 11. studenog 2021. godine; dakle u 2021. godini ukupno 141 dan (39% godine).

Pored već spomenutog COVID odjela zbog kojeg je 60-ak kreveta prenamijenjeno u akutne krevete, do smanjenja je došlo i zbog preraspodjele medicinskih sestara sa rehabilitacijskih odjela na COVID odjel te zbog oštećenja stare zgrade nastalih u potresu 29. prosinca 2020. godine.

### *Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika*

Stacionarni pacijenti: ukupno 5.083, kronični pacijenti 4.019, akutni 1.064.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 73.512 pacijenata, gdje im je pruženo 378.038 dijagnostičko terapijskih postupaka.

|                                   |        |   |        |
|-----------------------------------|--------|---|--------|
| • Specijalistički pregledi:       | 27.517 | • RTG                                       | 11.716 |
| • prijemi u hitnu ambulantu       | 6.026  | • CT  | 2.260  |
| • dnevna bolnica                  | 192    | • Mamografije                               | 5.311  |
| • UZV pregledi srca i krvnih žila | 6.330  | • UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega) | 3.018  |
| • holter EKG i tlaka              | 4.364  | • denzitometrija                            | 1.139  |
| • EKG                             | 6.497  | • kliničko-biokem. laboratorij              | 53.511 |
| • ergometrija                     | 2.897  |   |        |
| • spirometrija                    | 123    |   |        |
| • UZV lokomotornog sustava        | 1.642  | Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:   | 8.824  |
| • EMNG                            | 1.159  |   |        |
| • EEG                             | 175    |   |        |

## **3. Financijsko poslovanje Bolnice**

### **3.1. Poslovanje s HZZO-om**

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. godine odvijalo na temelju Obavijesti o produženju ugovornog razdoblja do 30. lipnja 2021. godine i Dodatka II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2020. do 30. lipnja 2021. godine, Odluke Upravnog vijeća HZZO-a o izmjeni Odluke o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava bolničkih zdravstvenih ustanova, kojom su utvrđena sredstva za posebno skupe lijekove, Obavijesti o produženju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2021. godine te Dodatka III i Dodatka IV Ugovoru. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za siječanj iznosi 7.042.654,07 kuna, a za razdoblje od veljače do prosinca 7.324.360,23 kune te ukupni limit za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iznosi 87.610.616,60 kuna. Limit je umanjen za uskratu od 7.613,50 kuna sukladno obavijesti HZZO-a o priznavanju prava na naknadu troškova kupljenih lijekova jednog pacijenta te tada iznosi 87.603.003,10 kuna. U promatranom razdoblju HZZO je doznačio dodatna sredstva namijenjena za materijalna prava radnika te pravovremenu i optimalnu opskrbu zdravstvenog sustava lijekovima, potrošnim i ugradbenim medicinskim materijalom zbog djelovanja aktualne epidemiološke situacije uzrokovane bolešću COVID-19 u iznosu od 4.576.980,57 kuna. Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentiran je prihod u visini izvršenja te prema tome prihod iznosi 66.357.967,45 kuna. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 25.822.016,22 kune. Za dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače) određen je maksimalni

mjesečni iznos sredstava od 696.322,94 kune za razdoblje od siječnja do listopada, a za studeni i prosinac od 423.028,65 kuna te je po toj osnovi naplaćeno 2.438.916,98 kuna.

Navedenim Dodacima Ugovoru, Obavijesti i Odlukom definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava za siječanj i veljaču iznose 7.526,00 kuna, a za razdoblje od ožujka do lipnja 3.182,00 kune tako da ukupna sredstva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine (od srpnja nemamo ugovorena navedena sredstva) za posebno skupe lijekove iznose 27.780,00 kuna, a naplaćeno je 6.364,51 kuna.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom V navedenom Ugovoru produljuje se važenje Ugovora do 30. lipnja 2021. godine te su za 4.934 osobe utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 193.529,92 kune. Dodatkom VI su od 11. veljače utvrđena za 4.919 osoba ukupna godišnja sredstva u iznosu od 196.286,64 kune. Dodatkom VII Ugovoru produljuje se njegovo važenje do 31. prosinca 2021. godine te je korigiran broj osiguranih osoba na 4.904, a ukupna godišnja sredstva na 195.693,24 kune. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. je ukupno naplaćeno 287.089,48 kuna.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku I i Dodatku II Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. odrađeno je 4.227 pregleda po cijeni od 204,70 kuna koja je bila važeća do 10. veljače, a od 11. veljače cijena iznosi 212,89 kuna, a naplaćeno je 763.005,25 kuna.

Sklopljen je i Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća, Dodatak I i Dodatak II Ugovoru te je u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. odrađeno 177 dijagnostičkih CT postupaka po cijeni od 510,00 kuna, odnosno od 11. veljače po cijeni od 530,40 kuna. U promatranom razdoblju je naplaćeno 84.211,20 kuna.

### 3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjesec 2021. godine iznosi 66.357.967 kuna, a sastoji se od:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti                                   | 7.825.472         |
| Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom          | 39.366.245        |
| Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom | 19.166.250        |
| <b>Ukupno:</b>  | <b>66.357.967</b> |

Ukupni limit je umanjen za prije spomenutu uskratu od 7.613,50 kuna te je ukupna fakturirana realizacija ispod ugovorenog limita za 21.245.036 kuna.

Fakturirana realizacija za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka i to: CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače, za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 2.515.369 kuna.

### **3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci**

#### **3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom**

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – XII. mjesec 2021. godine iznosi 119.304.056 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 13.263.611 kuna ili 12,5%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje za 5,5% ili 52.764 kune u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a sredstva se odnose na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo. Na ovoj poziciji su sredstva za 8 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) te pomoći HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu dok je u prošlogodišnjem razdoblju na toj poziciji potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za mjesec svibanj i lipanj u ukupnom iznosu od 772.000 kuna, prihodi od HZZO-a za pripravnike i HZZ-a za mjeru Pripravništvo za jednog pripravnika te iznos od 75.000 kuna kapitalnih pomoći HZZO-a koji se odnosi na refundaciju za nadogradnju Centralnog upravljačkog sustava (CUS-a) i dio troškova za e-Naručivanje prema Odluci HZZO-a od 29. studenog 2019. godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na namjenska sredstva Ministarstva zdravstva za pokrivanje obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 7.236.618 kuna i veća su za 4.424.824 kune ili 157,4% u odnosu na prošlu godinu. Na ovoj su poziciji i sredstva Ministarstva zdravstva, 37.500 kuna za nadogradnju BIS-a za spajanje registra medicinske opreme na Centralni upravljački sustav koje je izvršeno krajem 2020. godine dok je prethodne godine Ministarstvo zdravstva doznačilo sredstva u iznosu od 1.500.000 kuna za nabavu robota za rehabilitaciju hoda sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 6.12.2019. godine.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava bilježe povećanje za 2.268.761 kunu odnosno više od 8 puta. Iznos od 648.862 kune odnosi se na sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine za koje je Bolnica potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Bolnica je bila nositelj projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja te je projekt završio u kolovozu 2021. godine. Iznos od 1.894.242 kune odnosi se na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 22 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva).

Vlastiti prihodi su veći za 2.443.450 kuna ili 14,7%, a najvećim dijelom se odnose na veće prihode od klinike Magdalena, SB Akromion i za kliničko ispitivanje lijekova te na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima i hrvatskim braniteljima temeljem Ugovora o

pružanju bolničke medicinske rehabilitacije s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Povećanje bilježe i prihodi za pružene usluge prehrane te prihodi od kotizacija za održavanje tečajeva u organizaciji Bolnice.

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, odnosno prihodi od KZZ su veći za 491.071 kunu ili 12,6%. Iznos od 436.372 kune odnosi se na drugi dio doznake za podmirenje troškova opreme neophodne za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19 temeljem Odluke župana (krajem 2020. godine je doznačeno 344.686,00 kuna- dakle ukupno 781.058,00 kuna). Prilikom ponovnog otvaranja u studenom 2021. godine opremljen je Covid odjel s opremom ukupne vrijednosti 313.176 kuna što je financirala KZZ te je opremila ambulantu za respiratornu rehabilitaciju u vrijednosti 96.745 kuna i doznačila 49.100 za unaprjeđenje usluga rane intervencije. Decentralizirana sredstva su veća za 89.698 kuna ili 2,6% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 9,4% ili 6.211.719 kuna. Limit se prema odluci HZZO-a od 9. travnja 2020. godine isplaćuje unaprijed, a prihod se prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentira u visini izvršenja te je na isti način prihod evidentiran u istom razdoblju prethodne godine kao i 2021. godine. Veći su prihodi za limit 9% ili 5.480.694 kune, dodatna sredstva za određene DTP postupke bilježe povećanje od 18,9% ili 387.362 kune te za inoosiguranike 21,7% ili 308.218 kuna. Povećani su prihodi za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za 17,2% ili 112.059 kuna te su ostvareni prihodi za provođenje Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća u iznosu od 84.211 kuna. Smanjenje bilježe prihodi za posebno skupe lijekove.

Prihodi od donacija su smanjeni za 969.629 kuna ili 70,2%, a ukupno iznose 411.393 kune. Iznos od 21.868 kuna odnosi se na donacije za edukaciju djelatnika dok su na toj poziciji prethodne godine uglavnom donacije medicinskog potrošnog materijala. U 2021. godini se prema uputi Ministarstva financija od 18.02.2021. godine donacije medicinskog potrošnog materijala od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske evidentiraju na računu 9151 promjene u vrijednosti i obujmu imovine te iznose 2.229.675 kuna. Kapitalne donacije iznose 389.525 kuna, a odnose se na donaciju medicinske opreme za Odjel za medicinsku rehabilitaciju djece, za opremanje Poliklinike, EKG uređaje, televizor, klima uređaj i računala.

Prihodi od prodaje materijalne imovine u prethodnoj godini u iznosu od 40.000 kuna odnose se na prodano zemljište u Tuheljskim Toplicama uz suglasnost Upravnog vijeća i Krapinsko-zagorske županije.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata (stanova) bilježe smanjenje od 26.158 kuna ili 59,6% radi konačne otplate dijela kredita što je dovelo do smanjenja glavnice te automatizmom i do smanjenih kamata.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 30.713.423 kune ili 20,5%. Do najvećeg razilaženja dolazi kod HZZO lmlta radi ranije spomenute obveze evidentiranja prihoda u visini izvršenja, a ne naplate. Manja je naplata od HZZO – dopunskog osiguranja i osiguravajućih kuća (prihodi po posebnim propisima) te vlastiti prihodi odnosno prihodi od privatnih korisnika. Pomoći iz proračuna se odnose na već spomenute sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo, namjenska sredstva Ministarstva zdravstva te sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Prihodi iz proračuna – sredstva KZZ su veća za doznačena sredstva za opremanje Covid odjela (313.176 kuna) i za unaprjeđenje usluga rane intervencije (49.100 kuna).

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2021. godine iznose 151.110.593 kune.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 11.469.300 kuna ili 8,2%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 12.119.264 kuna ili 12%. Bruto plaće bilježe povećanje od 12%, odnosno 10.246.830 kuna radi povećanja osnovice za obračun plaće od 01. siječnja 2021. godine za 4% sukladno Dodatku II. Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 66/20). Dodatak za odgovornost za život i zdravlje ljudi i dodatak za posebne uvjete rada obračunava se na prekovremeni rad na temelju pravnog shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske te je promjena izvršena i u centralnom obračunu plaće od 01. travnja 2020. godine što je također doprinijelo povećanju bruto plaće u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na povećanje navedenih rashoda utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koja se ispitivačima isplaćuje kao plaća od svibnja 2018. godine (u 2021. povećanje od 167.212 kuna ili 41,7%) te plaće pripravnika za koje su sredstva doznačena od HZZ-a i isplate plaće po sudskim presudama (tužbe djelatnika za pogrešan obračun prekovremenog rada). Također je utjecaj na povećanje rashoda za bruto plaće imala i isplata razlike plaće u ukupnom iznosu od 3.366.843 kune bruto, a radi presude Vrhovnog suda (donesena 01. prosinca 2020. godine ) da je osnovica za obračun plaće zaposlenima u javnom sektoru trebala u prosincu 2015. godine biti povećana za 6% i ta osnovica se trebala primjenjivati do 26.01.2017. godine. U vezi s tim, Upravno vijeće je donijelo Odluku o sklapanju nagodbi s radnicima Bolnice za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaće za 6% (od 01.12.2015. do 31.12.2016.), odnosno 4% (od 01. do 26.01.2017.) koja se isplaćuje u ratama od svibnja ove godine, od jedne do 14 rata. Nastavno na povećanje rashoda za bruto plaće, povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene su veći za 4,7%, odnosno za 179.711 kuna, a odnose se na veće rashode za jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći radnicima te na božićnicu i regres za korištenje godišnjeg odmora.

Materijalni rashodi su veći za 2.132.994 kune ili 7%, a dijelom se odnose na naknade troškova zaposlenima; uglavnom naknade za prijevoz jer je u prošloj godini u promatranom razdoblju manje ljudi putovalo na posao i s posla radi prekida dijela rada u periodu od 17.03. do 18.05. 2020. godine uslijed epidemiološke situacije te organizacije rada u timovima sukladno Odluci o organizaciji i rasporedu rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva zdravstva od 21.03.2020. godine. Na povećanje navedenih rashoda utječu i naknade za prijevoz pripravnika kojih je kroz 2021. godinu bilo 31, dok ih je kroz 2020. godinu bilo 14. Veći su i izdaci za stručno usavršavanje zaposlenika koji se uglavnom odnose na projekt EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja. Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje od 0,8% ili 159.820 kuna i odnose se na veću potrošnju materijala za higijenske potrebe i medicinskog kisika obzirom da je od 01.01. do 19.02. te od 19.04. do 28.05. i ponovo od 11.11. ove godine u Bolnici otvoren Covid odjel te na veću potrošnju laboratorijskog materijala i lijekova, a dijelom radi potreba Covid odjela. Povećani su troškovi električne energije dok su smanjeni rashodi za živežne namirnice, sitni inventar, odjeću i obuću te za materijal i dijelove za održavanje.

Rashodi za usluge su veći za 1.422.992 kune ili 20,8% radi većih rashoda za komunalne usluge koje se odnose na veće troškove za opskrbu vodom te odvoz komunalnog otpada i infektivnog otpada što je povezano s radom COVID odjela, za zdravstvene usluge radi većih troškova za zdravstvene preglede pacijenata te uzorkovanja i analize voda. U rashodima za usluge je sadržan iznos od 191.250 kuna troškova utuženja, a vezanih uz sudske tužbe protiv Bolnice za isplatu razlike plaće od 6%, odnosno 4% za što je u međuvremenu postignut izvansudski dogovor, odnosno nagodba. Povećane su



računalne usluge radi uvođenja novog Bolničkog informacijskog sustava i Poslovnog informacijskog sustava, odnosno održavanja istog koje je započelo u travnju prošle godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa imaju evidentiran rashod od 66 kuna radi isplate razlike troškova prijevoza osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, inače je mjera stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa HZZ-a ukinuta. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe smanjenje za 12,7%, odnosno 81.973 kune u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a odnosi se na naknadno priznavanje bolovanja HZZO-a i na smanjene premije osiguranja radi povoljnijeg ugovora s osiguravajućom kućom.

Financijski rashodi bilježe povećanje od 81.165 kuna ili 33% radi većih troškova za bankarske usluge, odnosno povećanje cijena naknada za izvršavanje plaćanja te naknade za održavanje računa te zbog zatezних kamata radi nepodmirenih obveza prema dobavljačima.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava imaju evidentiran iznos od 1.670 kuna, a odnosi se na prijenos sredstava partneru na projektu EDUPREVENT-Edukacijom do zdravlja.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 3.535.014 kuna te su navedeni rashodi manji za 2.865.793 kune ili 44,8%. Iz decentraliziranih sredstava je nabavljena imovina ukupne vrijednosti 1.869.025 kuna te za 415.630 kuna iz sredstava županije. Iz vlastitih sredstava su realizirane investicije u ukupnom iznosu od 587.505 kuna. Donirana je oprema/temeljem donacija nabavljena u vrijednosti 383.525 kuna dok je za potrebe provođenja projekta EDUPREVENT nabavljena oprema ukupne vrijednosti 279.329 kuna.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su veći za 1.093.114 kuna ili 0,7%. Materijalni rashodi su veći za 1.845.269 kuna ili 6% radi većih naknada troškova zaposlenima odnosno rashoda za stručno usavršavanje radi preuzimanja duga za troškove specijalizacije, a prilikom zapošljavanja liječnika specijalista te većih naknada za prijevoz. Rashodi za usluge bilježe povećanje radi povećanih troškova za tekuće održavanje koje se odnosi na održavanje građevinskih objekata, medicinske i informatičke opreme što je bilo neophodno za funkcioniranje Bolnice i pružanje zdravstvene zaštite, komunalne usluge, odnosno opskrbu vodom i zbrinjavanje otpada. Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje, a odnose se na medicinski potrošni i laboratorijski materijal, materijal za čišćenje te higijenske potrebe i medicinski kisik. Povećani su rashodi za medicinski potrošni i laboratorijski materijal te lijekove i rashodi za troškove energije. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su manji radi već spomenutog naknadnog priznavanja bolovanja HZZO-a te nismo u obvezi platiti naknadu zbog nezapošljavanja kvote osoba s invaliditetom obzirom da je potpisan ugovor za nabavu odjeće i obuće, postelnog rublja i ostalog tekstilnog materijala u svrhu ispunjenja zamjenske kvote. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su veći za 429.403 kune ili 13,8% i odnose se na nabavu medicinske opreme iz sredstava Krapinsko – zagorske županije. Manji su rashodi za zaposlene 0,2%, bruto plaće i doprinosi na plaću su manji dok su ostali rashodi za zaposlene veći radi većih rashoda za otpremnine te regresa i božićnice. Iznos od 979.627 kuna odnosi se na rezultat poslovanja uključen u financijski plan (decentralizirana sredstva za digitalni RTG uređaj čija nabava je realizirana 2020. godine uz suglasnost Ministarstva zdravstva od 26.11.2019. godine, a financiranje je raspodijeljeno kroz dvije proračunske godine dok je ukupna vrijednost nabavljenog uređaja teretila troškove 2020. godine te dio sredstava Krapinsko – zagorske županije za drugi dio doznake za podmirenje troškova opreme neophodne za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19 u koja je većinom nabavljena prošle godine), a za što se je u skladu s člankom 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu izvršila korekcija rezultata.

U razdoblju I. – XII. mjesec 2021. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ukupni prihodi        | 119.304.056        |
| Ukupni rashodi        | 151.110.593        |
| <b>Manjak prihoda</b> | <b>-31.806.537</b> |

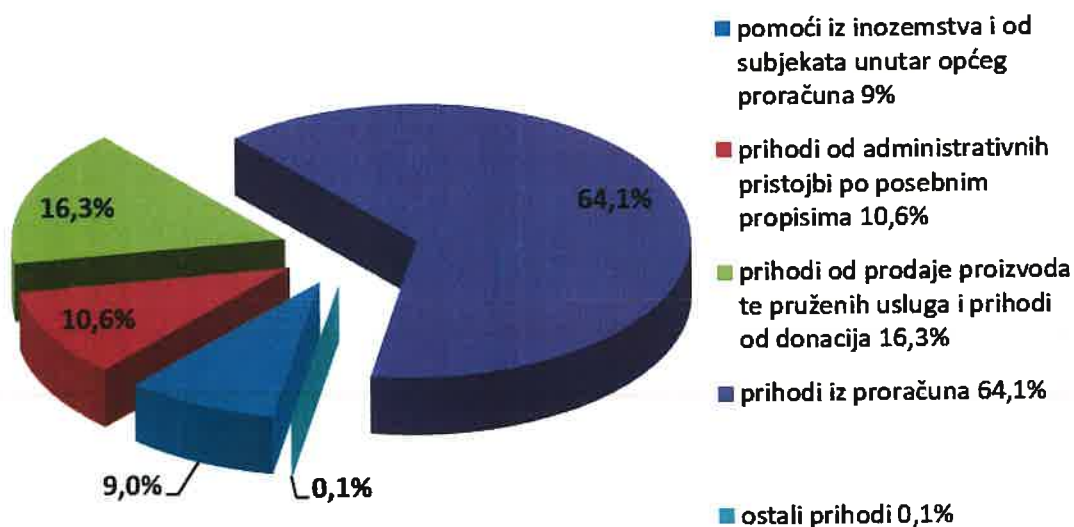
Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 21.245.036 kuna, a dodatna sredstva 4.576.981 kunu što sveukupno iznosi 25.822.016 kuna. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ukupni prihodi        | 145.126.072       |
| Ukupni rashodi        | 151.110.593       |
| <b>Manjak prihoda</b> | <b>-5.984.521</b> |

### 3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

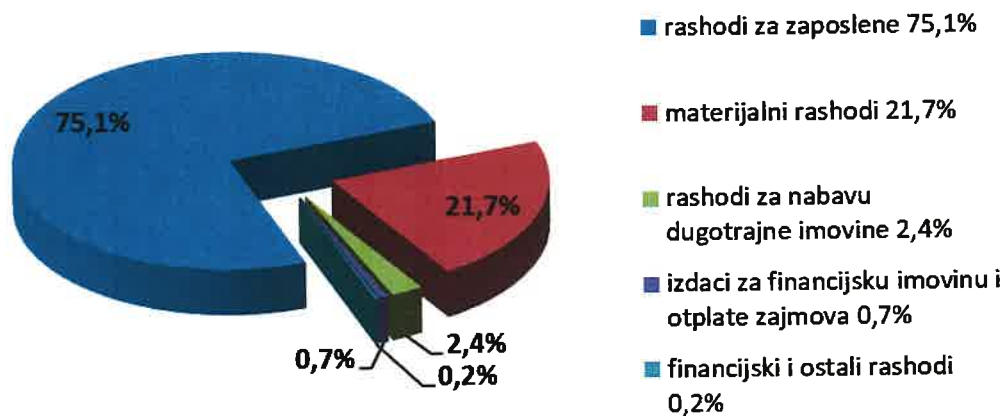
U ukupnim приходima i primitcima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sa 9%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 16,3%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 10,6%, prihodi od proračuna sa 64,1% te ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 75,1%, slijede materijalni rashodi sa 21,7%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 2,4%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,7% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



### 3.3.3. Izvori prihoda i primitaka

Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 3,7% općih prihoda i primitaka, 70,9% prihoda za posebne namjene, 16% vlastitih prihoda, 9% pomoći, 0,3% prihodi od donacija te 0,1% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 79% rashoda i izdataka, a da su uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga i dodatna sredstva priznata na poziciji prihoda pokrivenost rashoda i izdataka приходima i primicima bi iznosila 96%.

### 3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2021. godine iznose 4.246.724 kune i veća su u odnosu na 31.12.2020. godine za 94.983 kune ili 2,3%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO – Ugovor, a odnose se na dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače) te za usluge izvan limita, odnosno za inoosiguranike i program prevencije raka dojke i od dopunskog osiguranja. Povećana su potraživanja od Ministarstva branitelja i za kliničko ispitivanje lijekova te od privatnih korisnika, osiguravajućih kuća i za ostale oporezive usluge (grijanje i najam). Manja su potraživanja od zdravstvenih ustanova, odnosno OB

Zabok, a u vezi Sporazuma o naknadi štete s istom kojim se kompenziraju obveze djelatnika prema ustanovama vezano za zasnivanje radnog odnosa bivše djelatnice OB Zabok u SB Krapinske Toplice te zasnivanje radnog odnosa bivše djelatnice SB Krapinske Toplice u OB Zabok. Manja su i potraživanja od Klinike Magdalena i SB Akromion. Smanjenje ostalih potraživanja odnosi se na povrat za više plaćene doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te od HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu i za kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – spomenuta refundacija HZZO-a za nadogradnju Centralnog upravljačkog sustava (CUS-a) i dio troškova za e-Naručivanje. Manja su i potraživanja za stambene objekte zbog smanjenja glavnice i kamata, a radi dosadašnje naplate.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2021. iznose 900.412 kuna, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2021. iznose 52.841 kunu, a dospjelih potraživanja nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2021. godine iznose 82.826.916 kuna što znači da su se ukupne obveze povećale za 29.946.629 kuna ili 56,6%. Najveće povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, a iznosi 48.233.808 kuna. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 34.593.108 kuna. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 1.750.028 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 32.843.080 kuna. Ranije su obrazloženi razlozi povećanja rashoda za zaposlene iz čega proizlazi i veća obveza prema zaposlenicima. Obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal su manje radi dobivenih namjenskih sredstava za podmirivanje spomenutih obveza. Smanjene su obveze za ostale materijale i ostale nespomenute obveze, a odnose se na manje obveze za sitni inventar te odjeću i obuću i na manju obvezu za PDV po obračunu te obvezu za EU predujam. Naime, Izmjenom Pravilnika o proračunskom računovodstvu koji se primjenjuje od 01.01.2021. godine (NN 108/20) u članku 67. brišu se stavci koji su propisali da se ostvarena sredstva pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuće i kapitalne) evidentiraju kao obveza na osnovnom računu 23957 Obveze za EU predujmove, a priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata. Od 2021. godine primljena sredstva EU pomoći odmah se priznaju kao prihod, bez obzira na nastanak rashoda pa je tako i obveza za iste koje je Bolnica imala na dan 31.12.2020. u 2021. godini priznata u prihod (159.280 kuna). Smanjena je i obveza za kredit dok su ostale obveze povećane radi nedovoljne likvidnosti za podmirenje obveza prema dobavljačima.

Dospjele obveze iznose 17.500.436 kuna i čine 21,1% ukupnih obveza, odnosno 53,3% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršene te bez obveze za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava).

### 3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2021. godine bilo 799 zaposlenih, od čega 30 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 769.

#### Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2021.

|                                       | 31.12.20.  | 31.12.21.  |
|---------------------------------------|------------|------------|
| 1. Medicinsko osoblje                 | 509        | 540        |
| 2. Nemedicinsko osoblje               | 266        | 259        |
| <b>Ukupno:</b>                        | <b>775</b> | <b>799</b> |
| <i>- od toga na određeno vrijeme:</i> | <i>44</i>  | <i>60</i>  |
| <i>- od toga pripravništvo:</i>       | <i>1</i>   | <i>30</i>  |

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 751 zaposleni.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 7.438,32 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 7,3%, prosječna bruto plaća iznosi 10.198,31 kunu i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 6,4%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 7.501,84 kune (+7,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 10.293,95 kuna (+6,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 735 zaposlenih.

## 4. Prilozi – tablice

### 4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)

| Red. br.    | Opis                             | Ostvareno       | Ostvareno       | RAZLIKA     | INDEKS       |
|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
|             |                                  | I. - XII. 2020. | I. - XII. 2021. | 3 - 2       | 3 : 2        |
| 0           | 1                                | 2               | 3               | 4           | 5            |
| <b>I.</b>   | <b>HZZO</b>                      |                 |                 |             |              |
|             | 1. Kronični - rehabilitacija     | 273             | 246             | - 27        | 90,1         |
|             | 2. Akutni - interni i neurološki | 16              | 28              | 12          | 175,0        |
|             | <b>UKUPNO HZZO:</b>              | <b>289</b>      | <b>274</b>      | <b>- 15</b> | <b>94,8</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Socijalna skrb:</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>III.</b> | <b>Privatnici i dr.:</b>         | <b>42</b>       | <b>48</b>       | <b>6</b>    | <b>114,3</b> |
|             | <b>SVEUKUPNO (I + II + III):</b> | <b>331</b>      | <b>322</b>      | <b>- 9</b>  | <b>97,3</b>  |

### 4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

#### I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

| Red. br. | Opis            | I. - XII. 2020. | I. - XII. 2021. | Razlika    |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 0        | 1               | 2               | 3               | 4          |
| 1        | HZZO - kronični | 4.326           | 4.019           | -307       |
| 2        | HZZO - akutni   | 593             | 1.064           | 471        |
| 3        | Ostali          | 1.019           | 1.119           | 100        |
|          | <b>UKUPNO:</b>  | <b>5.938</b>    | <b>6.202</b>    | <b>264</b> |

#### II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

| Red. br. | Opis            | I. - XII. 2020. | I. - XII. 2021. | Razlika     |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 0        | 1               | 2               | 3               | 4           |
| 1        | HZZO - kronični | 23,1            | 22,3            | -0,8        |
| 2        | HZZO - akutni   | 9,9             | 9,7             | -0,2        |
| 3        | Ostali          | 15,9            | 16,3            | 0,4         |
|          | <b>UKUPNO:</b>  | <b>20,8</b>     | <b>19,3</b>     | <b>-1,5</b> |

#### 4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

##### Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na limit za I. - XII. 2021.

| Red. br. | Opis  | Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2021. |                    | Strukt. u %  |
|----------|---|--|--------------------|--------------|
|          |   | Broj kreveta                                 | Novčani iznos      |              |
| 0        | 1   | 2  | 3                  | 4            |
| 1        | Akutni                                      | 28   | 7.825.472          | 11,8         |
| 2        | Kronični - rehabilitacija                   | 246  | 39.366.245         | 59,3         |
|          | I. Ukupno bolničko liječenje:               | 274  | 47.191.717         | 71,1         |
|          | II. Ambulantno polikliničke usluge          |  | 19.166.250         | 28,9         |
|          | <b>Ukupno fakturirana realizacija:</b>      |  | <b>66.357.967</b>  | <b>100,0</b> |
|          | <b>Limit I. - XII. 2021.</b>                |  | <b>87.603.003</b>  |              |
|          | <b>Manje fakturirano u odnosu na limit:</b> |  | <b>-21.245.036</b> |              |

#### 4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2021. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

| Račun prihoda/<br>primitka | Naziv računa   | Ostvareno          | Plan za            | Ostvareno          | Indeks       | Indeks       |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                            |  | I. - XII. 2020.    | I. - XII. 2021.    | I. - XII. 2021.    | ( 4 / 2 )    | ( 4 / 3 )    |
| 0                          | 1  | 2                  | 3                  | 4                  | 5            | 6            |
| <b>63</b>                  | <b>Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.</b>                   | <b>5.540.413</b>   | <b>10.589.258</b>  | <b>10.718.733</b>  | <b>193,5</b> | <b>101,2</b> |
| 634                        | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                      | 954.275            | 5.387.000          | 901.512            | 94,5         | 16,7         |
| 636                        | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan         | 4.311.794          | 3.058.258          | 7.274.118          | 168,7        | 237,9        |
| 638                        | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava                 | 274.343            | 2.144.000          | 2.543.104          | 927,0        | 118,6        |
| <b>64</b>                  | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>3.311</b>       | <b>7.000</b>       | <b>1.204</b>       | <b>36,4</b>  | <b>17,2</b>  |
| 641                        | Prihodi od financijske imovine   | 3.311              | 7.000              | 1.204              | 36,4         | 17,2         |
| <b>65</b>                  | <b>Prih. od admin. pristojbi</b>   | <b>12.592.058</b>  | <b>18.021.868</b>  | <b>12.586.472</b>  | <b>100,0</b> | <b>69,8</b>  |
| 652                        | Prihodi po posebnim propisima  | 12.592.058         | 18.021.868         | 12.586.472         | 100,0        | 69,8         |
| <b>66</b>                  | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od</b> | <b>18.023.825</b>  | <b>24.054.829</b>  | <b>19.497.646</b>  | <b>108,2</b> | <b>81,1</b>  |
| 661                        | Vlastiti prihodi   | 16.642.803         | 23.854.829         | 19.086.253         | 114,7        | 80,0         |
| 663                        | Donacije   | 1.381.022          | 200.000            | 411.393            | 29,8         | 205,7        |
| <b>67</b>                  | <b>Prihodi iz proračuna</b>  | <b>69.768.432</b>  | <b>97.299.524</b>  | <b>76.471.222</b>  | <b>109,6</b> | <b>78,6</b>  |
| 671                        | Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti                        | 3.909.160          | 4.042.524          | 4.400.231          | 112,6        | 108,8        |
| 673                        | Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza                           | 65.859.272         | 93.257.000         | 72.070.991         | 109,4        | 77,3         |
| <b>68</b>                  | <b>Ostali prihodi</b>  | <b>28.523</b>      | <b>25.000</b>      | <b>11.054</b>      | <b>38,8</b>  | <b>44,2</b>  |
| 683                        | Ostali prihodi   | 28.523             | 25.000             | 11.054             | 38,8         | 44,2         |
| <b>71</b>                  | <b>Prih. od prod. neproiz. dug. imovine</b>                                | <b>40.000</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>0,0</b>   | <b>-</b>     |
| 711                        | Prih. od prod. mat. imov.-prir. bogastava                                  | 40.000             | -                  | -                  | 0,0          | -            |
| <b>72</b>                  | <b>Prih. od prod. proiz. dug. imovine</b>                                  | <b>43.882</b>      | <b>20.000</b>      | <b>17.724</b>      | <b>40,4</b>  | <b>88,6</b>  |
| 721                        | Prih. od prod. građ. objekata  | 43.882             | 20.000             | 17.724             | 40,4         | 88,6         |
|                            | <b>UKUPNO PRIHODI:</b>   | <b>106.040.445</b> | <b>150.017.479</b> | <b>119.304.056</b> | <b>112,5</b> | <b>79,5</b>  |



#### 4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2021. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

| Račun<br>rashoda/<br>izdatka | Naziv računa   | Ostvareno          | Plan za            | Ostvareno          | Indeks       | Indeks       |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                              |  | I. - XII. 2020.    | I. - XII. 2021.    | I. - XII. 2021.    | ( 4 / 2 )    | ( 4 / 3 )    |
| 0                            | 1  | 2                  | 3                  | 4                  | 5            | 6            |
| <b>31</b>                    | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>101.372.331</b> | <b>113.674.000</b> | <b>113.491.595</b> | <b>112,0</b> | <b>99,8</b>  |
| 311                          | Plaće (bruto)  | 85.242.428         | 95.864.000         | 95.489.258         | 112,0        | 99,6         |
| 312                          | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.807.077          | 3.754.000          | 3.986.788          | 104,7        | 106,2        |
| 313                          | Doprinosi na plaće   | 12.322.826         | 14.056.000         | 14.015.549         | 113,7        | 99,7         |
| <b>32</b>                    | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>30.627.532</b>  | <b>30.915.257</b>  | <b>32.760.525</b>  | <b>107,0</b> | <b>106,0</b> |
| 321                          | Naknade troškova zaposlenima   | 3.238.462          | 3.699.482          | 3.929.725          | 121,3        | 106,2        |
| 322                          | Rashodi za materijal i energiju  | 19.833.839         | 18.916.177         | 19.993.659         | 100,8        | 105,7        |
| 323                          | Rashodi za usluge  | 6.850.851          | 7.645.430          | 8.273.843          | 120,8        | 108,2        |
| 324                          | Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa  | 59.175             | -                  | 66                 | 0,1          | -            |
| 329                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 645.205            | 654.168            | 563.232            | 87,3         | 86,1         |
| <b>34</b>                    | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>245.623</b>     | <b>340.313</b>     | <b>326.788</b>     | <b>133,0</b> | <b>96,0</b>  |
| 342                          | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 58.744             | 41.313             | 41.313             | 70,3         | 100,0        |
| 343                          | Ostali financijski rashodi   | 186.879            | 299.000            | 285.475            | 152,8        | 95,5         |
| <b>36</b>                    | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>   | <b>-</b>           | <b>1.670</b>       | <b>1.670</b>       | <b>-</b>     | <b>100,0</b> |
| 369                          | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | -                  | 1.670              | 1.670              | -            | 100,0        |
| <b>38</b>                    | <b>OSTALI RASHODI</b>  | <b>-</b>           | <b>6.000</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 381                          | Tekuće donacije  | -                  | 3.000              | -                  | -            | -            |
| 383                          | Kazne, penali i naknade štete  | -                  | 3.000              | -                  | -            | -            |
| <b>41</b>                    | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>  | <b>-</b>           | <b>3.075</b>       | <b>4.929</b>       | <b>-</b>     | <b>160,3</b> |
| 412                          | Nematerijalna imovina  | -                  | 3.075              | 4.929              | -            | 160,3        |
| <b>42</b>                    | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>  | <b>6.006.429</b>   | <b>2.524.137</b>   | <b>2.996.446</b>   | <b>49,9</b>  | <b>118,7</b> |
| 421                          | Građevinski objekti  | 140.863            | -                  | -                  | -            | -            |
| 422                          | Postrojenja i oprema   | 5.165.566          | 2.524.137          | 2.996.446          | 58,0         | 118,7        |
| 426                          | Nematerijalna proizvedena imovina  | 700.000            | -                  | -                  | -            | -            |
| <b>45</b>                    | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>   | <b>394.378</b>     | <b>578.400</b>     | <b>533.639</b>     | <b>135,3</b> | <b>92,3</b>  |
| 451                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 394.378            | 578.400            | 533.639            | 135,3        | 92,3         |
| <b>54</b>                    | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>   | <b>995.000</b>     | <b>995.000</b>     | <b>995.000</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 544                          | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 995.000            | 995.000            | 995.000            | 100,0        | 100,0        |
| <b>92</b>                    | <b>REZULTAT POSLOVANJA</b>   | <b>-</b>           | <b>979.627</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 922                          | Višak/manjak prihoda   | -                  | 979.627            | -                  | -            | -            |
|                              | <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>   | <b>139.641.293</b> | <b>150.017.479</b> | <b>151.110.593</b> | <b>108,2</b> | <b>100,7</b> |
|                              | <b>UKUPNO PRIHODI:</b>   | <b>106.040.445</b> | <b>150.017.479</b> | <b>119.304.056</b> |              |              |
|                              | <b>POSLOVNI REZULTAT:</b>  | <b>-33.600.848</b> | <b>-</b>           | <b>-31.806.537</b> |              |              |

#### 4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – XII 2021. godine

| Račun prihoda/<br>primitka | Naziv računa   | Izvori prihoda i primitaka |                                  |                   |                   |                |  | Ukupni prihodi<br>i primitci<br>(2+3+4+5+6+7) |
|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|---|
|                            |  | Opći prihodi i<br>primitci | Prihodi za<br>posebne<br>namjene | Vlastiti prihodi  | Pomoć             | Donacije       | Prihodi od<br>prodaje ili<br>zamjene<br>nefinancijske<br>imovine i<br>naknade s<br>naslova<br>osiguranja |   |
| 0                          | 1  | 2                          | 3                                | 4                 | 5                 | 6              | 7  | 8   |
| 63                         | Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar<br>općeg prorač.                               | -                          | -                                | -                 | 10.718.733        | -              | -  | 10.718.733                                    |
| 634                        | Pomoći od izvanproračunskih<br>korisnika   |                            |                                  |                   | 901.512           |                |  | 901.512                                       |
| 636                        | Pomoći proračunskim korisnicima<br>iz proračuna koji im nije nadležan              |                            |                                  |                   | 7.274.118         |                |  | 7.274.118                                     |
| 638                        | Pomoći iz državnog proračuna<br>temeljem prijenosa EU sredstava                    |                            |                                  |                   | 2.543.104         |                |  | 2.543.104                                     |
| 64                         | Prihodi od Imovine   | -                          | -                                | 1.204             | -                 | -              | -  | 1.204   |
| 641                        | Prihodi od financijske imovine   |                            |                                  | 1.204             |                   |                |  | 1.204   |
| 65                         | Prihodi od admin. pristojbi  | -                          | 12.559.258                       | -                 | -                 | -              | 27.214   | 12.586.472                                    |
| 652                        | Prihodi po posebnim propisima  |                            | 12.559.258                       |                   |                   |                | 27.214   | 12.586.472                                    |
| 66                         | Prihodi od prodaje proizvoda i roba<br>te pruženih usluga i prihodi od<br>donacija | -                          | -                                | 19.086.253        | -                 | 411.393        | -  | 19.497.646                                    |
| 661                        | Prihodi od pruženih usluga   |                            |                                  | 19.086.253        |                   |                |  | 19.086.253                                    |
| 663                        | Prihodi od donacija  |                            |                                  |                   |                   | 411.393        |  | 411.393                                       |
| 67                         | Prihodi iz proračuna   | 4.400.231                  | 72.070.991                       | -                 | -                 | -              | -  | 76.471.222                                    |
| 671                        | Prihodi iz proračuna za financ.<br>redovne djelatnosti                             | 4.400.231                  |                                  |                   |                   |                |  | 4.400.231                                     |
| 673                        | Prihodi iz proračuna na temelju<br>ugovornih obveza                                |                            | 72.070.991                       |                   |                   |                |  | 72.070.991                                    |
| 68                         | Ostali prihodi   | -                          | -                                | 11.054            | -                 | -              | -  | 11.054  |
| 683                        | Ostali prihodi   |                            |                                  | 11.054            |                   |                |  | 11.054  |
| 72                         | Prih. od prod. proiz. dug. imovine   | -                          | -                                | -                 | -                 | -              | 17.724   | 17.724  |
| 721                        | Prih. od prod. građ. objekata  |                            |                                  |                   |                   |                | 17.724   | 17.724  |
|                            | <b>UKUPNO PRIHODI:</b>   | <b>4.400.231</b>           | <b>84.630.249</b>                | <b>19.098.511</b> | <b>10.718.733</b> | <b>411.393</b> | <b>44.939</b>  | <b>119.304.056</b>                            |

#### 4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2021. godine

| Red. broj | O P I S  | Stanje 31.12.2020. |              | Stanje 31.12.2021. |              | Razlika        | Indeks       |
|-----------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
|           |  | kn                 | %            | kn                 | %            | ( 4 - 2 )      | ( 4 : 2 )    |
| 0         | 1  | 2                  | 3            | 4                  | 5            | 6              | 7            |
| 1.        | HZZO - Ugovor  | 58.768             | 1,4          | 135.221            | 3,2          | 76.452         | 230,1        |
| 2.        | HZZO - usluge izvan limita                                       | 94.838             | 2,3          | 348.248            | 8,2          | 253.410        | 367,2        |
| 3.        | HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita                  | 4.944              | 0,1          | 6.637              | 0,2          | 1.693          | 134,2        |
| 4.        | HZZO - zaštita zdravlja na radu                                  | 10.908             | 0,3          | 28.203             | 0,7          | 17.295         | 258,6        |
| 5.        | HZZO - Dopunsko osiguranje                                       | 294.288            | 7,1          | 426.618            | 10,0         | 132.330        | 145,0        |
| 6.        | Opća bolnica Zabok - za amb. usluge                              | 165.807            | 4,0          | 19.671             | 0,5          | -146.136       | 11,9         |
| 7.        | Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran. | 39.268             | 0,9          | 71.816             | 1,7          | 32.548         | 182,9        |
| 8.        | Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe                      | 319.084            | 7,7          | 363.215            | 8,6          | 44.131         | 113,8        |
| 9.        | Klinika "Magdalena"  | 985.102            | 23,7         | 900.412            | 21,2         | -84.690        | 91,4         |
| 10.       | Poliklinika "IDC"  | 13.350             | 0,3          | 11.906             | 0,3          | -1.444         | 89,2         |
| 11.       | "Akromion"   | 130.959            | 3,2          | 52.841             | 1,2          | -78.118        | 40,3         |
| 12.       | Kliničko ispitivanje lijekova                                    | 9.515              | 0,2          | 80.000             | 1,9          | 70.485         | 840,8        |
| 13.       | Privatni osiguravatelji  | 137.022            | 3,3          | 279.154            | 6,6          | 142.132        | 203,7        |
| 14.       | Participacije - ambulantne i boln.                               | 409.747            | 9,9          | 410.593            | 9,7          | 846            | 100,2        |
| 15.       | Termalni vodovod   | 92.480             | 2,2          | 75.521             | 1,8          | -16.959        | 81,7         |
| 16.       | Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.                         | 26.285             | 0,6          | 78.276             | 1,8          | 51.990         | 297,8        |
| 17.       | Financ. logop. službe - pilot projekt                            | 0                  | 0,0          | 14.000             | 0,3          | 14.000         | -            |
| 18.       | Ostala potraživanja  | 118.852            | 2,9          | 118.852            | 2,8          | -              | 100,0        |
|           | <b>UKUPNO : (od kupaca)</b>                                      | <b>2.911.218</b>   | <b>70,1</b>  | <b>3.421.185</b>   | <b>80,6</b>  | <b>509.966</b> | <b>117,5</b> |
| 19.       | Ostala potraživanja (gl. knjiga)                                 | 1.240.523          | 29,9         | 825.539            | 19,4         | -414.984       | 66,5         |
|           | <b>SVEUKUPNO:</b>  | <b>4.151.741</b>   | <b>100,0</b> | <b>4.246.724</b>   | <b>100,0</b> | <b>94.983</b>  | <b>102,3</b> |

#### 4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2021. godine

| Red. broj | OPIS   | Stanje 31.12.2020. |              | Stanje 31.12.2021. |              | Razlika           | Indeks       |
|-----------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
|           |  | kn                 | %            | kn                 | %            | ( 4 - 2 )         | ( 4 : 2 )    |
| 0         | 1  | 2                  | 3            | 4                  | 5            | 6                 | 7            |
| 1.        | Za lijekove  | 2.454.762          | 4,6          | 1.780.011          | 2,1          | -674.751          | 72,5         |
| 2.        | Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 4.552.160          | 8,6          | 3.384.440          | 4,1          | -1.167.720        | 74,3         |
| 3.        | Za živežne namirnice                                 | 2.826.174          | 5,3          | 3.549.841          | 4,3          | 723.667           | 125,6        |
| 4.        | Za energiju  | 1.049.341          | 2,0          | 3.122.908          | 3,8          | 2.073.567         | 297,6        |
| 5.        | Za ostale materijale i reprod. materijal             | 2.337.396          | 4,4          | 2.036.302          | 2,5          | -301.094          | 87,1         |
| 6.        | Za proizvodne i neproiz. usluge                      | 2.847.864          | 5,4          | 5.258.595          | 6,3          | 2.410.731         | 184,7        |
| 7.        | Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja )    | 1.570.900          | 3,0          | 2.729.916          | 3,3          | 1.159.016         | 173,8        |
| 8.        | Obveze prema zaposlenicima                           | 8.568.838          | 16,2         | 9.354.760          | 11,3         | 785.922           | 109,2        |
| 9.        | Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 362.026            | 0,7          | 795.538            | 1,0          | 433.512           | 219,7        |
| 10.       | Obveze prema komitentnim bankama za kredite          | 2.736.250          | 5,2          | 1.750.028          | 2,1          | -986.222          | 64,0         |
| 11.       | Ostale nespomenute obveze                            | 1.162.785          | 2,2          | 830.769            | 1,0          | -332.016          | 71,4         |
| 12.       | Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad              | 22.411.791         | 42,4         | 48.233.808         | 58,2         | 25.822.017        | 215,2        |
|           | <b>UKUPNO:</b>                                       | <b>52.880.287</b>  | <b>100,0</b> | <b>82.826.916</b>  | <b>100,0</b> | <b>29.946.629</b> | <b>156,6</b> |

#### 4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2021. godine

| Red. broj | OPIS   | Ukupne obveze 31.12.2021. | Dospjele obveze   | Nedospjele obveze |
|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 0         | 1  | 2                         | 3                 | 4                 |
| 1.        | Za lijekove  | 1.780.011                 | 1.076.012         | 703.999           |
| 2.        | Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 3.384.440                 | 2.337.607         | 1.046.833         |
| 3.        | Za živežne namirnice                                 | 3.549.841                 | 2.952.624         | 597.217           |
| 4.        | Za energiju  | 3.122.908                 | 2.324.659         | 798.249           |
| 5.        | Za ostale materijale i reprodu. materijal            | 2.036.302                 | 1.454.321         | 581.981           |
| 6.        | Za proizvodne i neproiz. usluge                      | 5.258.595                 | 4.493.998         | 764.597           |
| 7.        | Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja )    | 2.729.916                 | 1.798.863         | 931.053           |
| 8.        | Obveze prema zaposlenicima                           | 9.354.760                 | -                 | 9.354.760         |
| 9.        | Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 795.538                   | 731.346           | 64.192            |
| 10.       | Obveze prema komitentnim bankama za kredite          | 1.750.028                 | -                 | 1.750.028         |
| 11.       | Ostale nespomenute obveze                            | 830.769                   | 331.006           | 499.763           |
| 12.       | Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad              | 48.233.808                | -                 | 48.233.808        |
|           | <b>U K U P N O :</b>                                 | <b>82.826.916</b>         | <b>17.500.436</b> | <b>65.326.480</b> |



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

KLASA: 500-06/22-01/15

URBROJ: 2140-01-22-13

Krapina, \_\_\_\_\_ 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

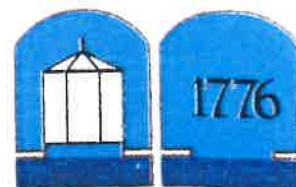
**o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

|                         |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
| Primljeno: 04.03.2022.  |           |       |
| Klasifikacijska oznaka: | Ust. jed. |       |
| 500-06/22-01/15 09      |           |       |
| Uredbeni broj:          | Pril.     | Vrij. |
| 03-461/1-22-1           | 2         | -     |

KRAPINSKO ZAGORSKA  
ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,  
branitelje, civilno društvo i mlade

Magistratska 1  
49000 KRAPINA

N/P Gđe. Pročelnice Martina Gregurović  
Šanjug

Naš znak: 03-461/1  
Stubičke Toplice, 02.03.2022.

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja  
za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine**  
- dostavlja se -

Poštovana,

U privitku dostavljamo Vam Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine i Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća.

S poštovanjem,

v.d. Ravnateljica:

Zorica Capar, dipl.oec.

Prilog: Kao u tekstu

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-3-2022.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2022.

Sukladno članku 29. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 7. sjednici održanoj dana 28. veljače 2022. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

## ODLUKU

### I

**Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.**

### II

**Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

Predsjednica  
Upravnog vijeća:

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE

**Mirjana Bajzek, dipl. oec.**





Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice

Broj: 01-7-2/3-4-2022.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2022.

Sukladno članku 29. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 7. sjednici održanoj dana 28. veljače 2022. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

## **ODLUKU**

### **I**

**Prihvaća se Izvješće v. d. ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.**

### **II**

**Izvješće v. d. ravnateljice o radu Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE

Predsjednica  
Upravnog vijeća:

**Mirjana Bajzek, dipl. oec.**



**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

**Izvještaj v.d. ravnateljice o radu Specijalne bolnice za  
medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  
tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2021. godine**

Pripremila : Zorica Capar, dipl.oec.

---

**Stubičke Toplice, veljača 2022. godine**

**Izveštaj v.d. ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku  
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja  
siječanj – prosinac 2021. godine**

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2021. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 41.314.481 kuna odnosno indeks je 102 % u odnosu na komparativno razdoblje 2020. godine, tj. povećanje za +791.553 kune.

Razlog povećanja prihoda :

- Proračun bolnice ( prihodi od HZZO-a ) veći za +4.944.467 kuna ili 29% više;
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veće za +1.122.725 kuna ili 27% više;
- Prihodi od proračuna ( lokalni, državni ) veći za 908.642 kune ili 38% više;
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 2.359.192 kune ili 41% više.

**Napomena:**

- U komparativnom razdoblju bilježeni primici od zaduživanja u iznosu od 7.714.606 kuna. Ukoliko bi iz komparativnog razdoblja isključili primitke od zaduživanja bilježi bi u 2021. godini povećanje prihoda za 8.506.159 kuna ili 26% više.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je :

- Dodatak I Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine .
- Dodatak II Ugovora o provođenje bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje do 31. prosinca 2021. godine.

Više fakturirana realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine iznosi +327.240 kuna, uz napomenu da je bolnica zatvorila obvezu za primljeni avans na dan 01.01.2021. godine u iznosu od 2.104.788 kuna.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 46.299 BO dana što je manje za -8.451 BO dana u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 85 % u BO danima .

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 5.337.416 kuna i u odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za +1.122.725 kuna ili 27%.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 486.606 kuna s osnova ozljeda na radu , profesionalne bolesti i osiguranih osoba kojima je nositelj osiguranja Europska kartica.

Prihodi od proračuna ( lokalni, državni ) bilježeni su u iznosu od 3.275.871 kuna.

Odnose se na prihode od decentraliziranih sredstava Krapinsko zagorske županije u iznosu od 2.572.863 kune, prihodi od županijskog proračuna u iznosu od 404.992 kune , tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 260.516 kuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 37.500 kuna.

Namjena decentraliziranih sredstava i sredstva županijskog proračuna je otplata 30 ., 31.,32., 33. rate glavnice kredita ( uređenje hidroterapije u objektu Maksimilijan ) , kamate po navedenom kreditu na dan 31.03.2021., 30.06.2021., 30.09.2021., 31.12.2021. godine, otplata 1., 2., 3., 4 rate kredita za izgradnju vanjskog bazena , kamata po kreditu za izgradnju bazena na dan 31.03.2021., 30.06.2021., 30.09.2021.,31.12.2021. godine, digitalizacija postojećeg RTG uređaja, nabava aparata za fizikalne terapije, nabava deset komada bolničkih kreveta, rekonstrukcija odvodnje II faza. Iskorištenost decentraliziranih sredstava u odnosu na plan je 100%.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježeno je povećanje za 41 % ili +2.359.192 kune više . Prodaja slobodnih kapaciteta bila je izrazito teška u izvještajnom razdoblju iz razloga epidemije ( COVID 19 ). Smanjenje navedenih prihoda izrazito je prisutno u mjesecu siječnju , veljači 2021. godine. Tokom mjeseca ožujka i nadalje počeli smo bilježiti navedene prihode u nešto većim indeksnim poenima ali uz izrazito velike napore. Navedeni prihodi bilježe krivulju rasta i u odnosu na 2019. godinu , kada nije bila prisutna epidemija Covid za 126.668 kuna ili 2%.

U promatranom razdoblju imali smo i Corona odjel u objektu Dijana pa je ostvarenje prihoda od tržišta bio nemoguće ostvariti o objektu Dijana i Maksimilijan u siječnju i veljači . Navedeni objekti su u velikom dijelu tržišno namijenjeni.

Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 8.047.196 kuna u izuzetno teškoj poslovnoj godini.

Prihodi od participacije bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje 2020. godine i iznose 640.689 kuna.

Bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 71.504 kune . Odnose se na primljena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno sklopljenim ugovorima u 2020. godini na ime pripravnštva gdje je izvor financiranja EU sredstva.

Ostali i izvanredni prihodi iznose 1.541.243 kune . U navedenim приходима evidentirana su primljena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 1.136.217 kuna. Namjena sredstava je plaća i putni troškovi za trinaest pripravnika za godinu dana.

Bilježeni su prihodi od Hrvatskih voda i Općine Stubičke Toplice u iznosu od 14.312 kuna, vezano za povrat preplaćenog vodnog i komunalnog doprinosa iz razloga izmjene građevinske dozvole kod gradnje vanjskog bazena.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna ( HZZO- a , lokalnog ) koji čini 75 % ukupnih prihoda.

Krajem mjeseca svibnja 2021. godine otvoren je vanjski bazen za posjetitelje i pacijente bolnice. Prihodi koji su bilježeni od prodaje karti za kupanje , prodaje sladoleda, najam aparata za napitke u promatranom razdoblju iznose 242.592 kune ( neto ) .

Ukupni izdaci u odnosu na komparativno razdoblje manji su za 15 % i iznose 43.116.666 kuna a ističu se u postocima.

Ukupni materijalni izdaci bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje za 7 % ili 493.706 kuna više. Veći dio materijalnih izdataka bilježi indeks povećanja iz razloga većeg broja pacijenata HZZO-a i privatnih pacijenata , teže strukture pacijenata, otvoreni Covid odjel do 15. siječnja 2021. godine, provođenje povećanih mjera dezinfekcije iz razloga prisutne epidemije, veći troškovi usluge čišćenja prostora bolnice i vanjskog bazena , bilježeni troškovi obnove certifikata kvalitete „ Temos „. Također na povećanje materijalnih izdataka utjecalo je i povećanje cijene energenta ( lož ulje ).

Krapinsko – zagorska županija u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova u razdoblju od srpnja do prosinca 2021. godine izvršilo je donaciju potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcijskih sredstava u iznosu od 372.121 kuna. Za Specijalnu bolnicu navedena donacija je od velike važnosti. Utjecala je na likvidnost bolnice i na manji negativni financijski rezultat.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice. Bilježene su usluge ispitivanja , servisi i popravci opreme u kotlovnici , praoni rublja, popravak crpki, popravak opreme u kuhinji i restoranu, održavanje računalne - mrežne opreme, soboslikarske usluge , servis i popravak dizala , servis klima uređaja, popravak medicinske opreme.

Ostali materijalni izdaci koje su bilježeni u razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine iznose 3.236.015 kuna. Naj veći troškovi koji su bilježeni u ostalim izdacima su :

- Komunalne usluge u iznosu od 977.881 kuna - odnose na opskrbu hladnom vodom, odvoz komunalnog otpada, usluge zbrinjavanja i odvoza infektivnog otpada u iznosu od 113.130 kuna, deratizacija i dezinsekcija, dimnjačarske usluge, vodne naknade, komunalna naknada .

Općina Stubičke Toplice pozitivno je riješila zamolbu bolnice vezano za djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za 2021. godinu uz odgodu plaćanja.

- Usluge čišćenja prostora bolnice i vanjskog bazena u iznosu od 1.001.508 kuna .
- Računalne usluge u iznosu od 467.332 kune,
- Obnova certifikata kvalitete „ Temos „ , četiri rate u iznosu od 128.179 kuna.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 66 %. Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 73%.

U odnosu na prošlu godinu rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 3.678.913 kunu iz razloga povećanja osnovice za plaću , primjena Dodatka III kolektivnog ugovora od 01. travnja 2020. godine ( dodaci na plaću kod prekovremenog rada ), osam rata razlike plaće po osnovici za razdoblje prosinac 2015. godine do 26. siječnja 2017. godine, sukladno sklopljenim nagodbama sa radnicima.

Povećanje se također bilježi i iz razloga većeg broja zaposlenih.

U razdoblju I – XII 2021. godine šest radnika ostvarilo je pravo na mirovinu ( pet zdravstveni radnika, jedan nezdravstveni radnik ).

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 7.504 kune. Prosječna bruto plaća iznosi 10.320 kuna.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 154 radnik .

Bolnica ne može utjecati na rashode za zaposlene pošto su prava zaposlenih uređena Kolektivnim ugovorima.

Financijski rashodi , izdaci za kapitalna ulaganja i troškovi sudskih postupaka opterećeni su u ukupnom iznosu od 375.0000 kuna vezano za presudu Vrhovnog suda u sporu Mešić – Com ( izvođač radova kod uređenja hidroterapije ). Sudski spor smo izgubili i izvršili plaćanje navedenih obveza iz izvora „ vlastiti prihodi „.

Tokom 2021. godine izvršena je nabava potrebne opreme , izvršena je digitalizacija postojećeg RTG uređaja, rekonstrukcija odvodnje II faza.

Bilježene su privremene , okončane situacije, dodatni radovi , izrada projekata – II faza kod izgradnje vanjskog bazena i izvršena je nabave potrebne opreme da bi bazne mogao početi sa radom. Ukupna vrijednost investicije je 26.000.000 kuna ( završena je I faza i završena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena – II faza ).

Izdaci za otplatu kredita iznose 2.200.000 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva i sredstva županijskog proračuna.

**Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od -1.802.185 kuna koji je korigira sa viškom prihoda iz prethodne godine. Korigirani manjak prihoda iznosi -711.593 kune. Ukoliko bi Ministarstvo zdravstva tj. Državni proračun refundirao troškove vezano za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaće za razdoblje od 01/2015. do 01/ 2017. godine u iznosu od 1.182.184 kune bilježili bi pozitivan financijski rezultat.**

Bilježimo smanjenje obveza prema dobavljačima za robu i usluge u odnosu na 30.09.2021. godine za 181.869 kuna ili 10% .

Dospjele obveze do 60 dana iznose 624.569 kuna. U strukturi dospjelih obveza najvećim dijelom su obveze za proizvodne i neproizvodne usluge 250.439 kuna, obveze za živežne namirnice 204.487 kuna , obveze za lijekove i sanitetski materijal u iznosu od 99.682 kune.

Dospjele obveze preko 60 dana na dan 31.12.2021. godine iznose 271.403 kuna. Odnose se na dospjele obveze za proizvodne i neproizvodne usluge 127.404 kune, obveze za usluge drugim zdravstvenim ustanovama 15.977 kuna ( Opća bolnica Zabok – usluge laboratorija ) , živežne namirnice 71.067 kuna.

Tokom mjeseca kolovoza 2021. godine Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice obnovila je certifikat izvrsnosti u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji od njemačke certifikacijske kuće „ Temos „ . Obnova certifikata dokaz je da našim pacijentima pružamo najviše standarde kvalitete u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji u skladu sa međunarodnom praksom.

O financijskim kao i o stručnim problemima redovito se raspravlja na stručnom vijeću bolnice.

U Stubičkim Toplicama, 15.02.2022.

v.d. Ravnateljica:  
Zorica Capar, dipl.pec.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU**  
STUBIČKE TOPLICE



**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

**Izvješće o finansijskom poslovanju Specijalne bolnice za  
medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  
tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2021. godine**

Pripremila : Mirjana Tomić

---

**Stubičke Toplice, veljača 2022. godine**

| ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice |   |                   |                   |                   |               |               |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  |   | I - XII 2020.     | I - XII 2021.     | RAZLIKA           | STRUKT.       | INDEKS        |
| <b>I. PRIHODI I PRIMICI</b>  |   |                   |                   |                   |               |               |
| 1.   | Prihodi od HZZO                         |                   |                   |                   |               |               |
|  | *proračun bolnice                       | 16.966.783        | 21.911.250        | 4944467           | 53,0%         | 129,14        |
|  | *dopunsko zdravstveno osiguranje        | 4.214.691         | 5.337.416         | 1122725           | 12,9%         | 126,64        |
|  | * ugovor za primar.zdrav.zaštitu        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,0%          | 0,00          |
|  | *za usluge izvan ugovorenog limita      | 345.137           | 305.078           | -40059            | 0,7%          | 88,39         |
|  | * s osnova ozljeda na radu i prof.bol.  | 210.894           | 181.528           | -29366            | 0,4%          | 86,08         |
|  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,0%          | 0,00          |
| 2.   | Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.    | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| 3.   | Prihodi od proračuna ( lokalni , drž.)  | 2.367.229         | 3.275.871         | 908642            | 7,9%          | 138,38        |
| 4.   | Prihodi od ostalih korisnika            | 5.688.004         | 8.047.196         | 2359192           | 19,5%         | 141,48        |
| 5.   | Prihodi od participacije                | 503.289           | 640.689           | 137400            | 1,6%          | 127,30        |
| 6.   | Prihodi od EU projekata                 | 317.516           | 71.504            | -246012           | 0,2%          | 22,52         |
| 7.   | Ostali i izvanredni prihodi             | 1.992.209         | 1.541.243         | -450966           | 3,7%          | 77,36         |
| 8.   | Prihodi od financi. imovine i zaduž.    | 7.917.176         | 2.706             | -7914470          | 0,0%          | 0,03          |
|  | <b>UKUPNI PRIHODI ( 1 - 7 )</b>         | <b>40.522.928</b> | <b>41.314.481</b> | <b>791553</b>     | <b>100,0%</b> | <b>101,95</b> |
| <b>II. RASHODI - IZDACI</b>  |   |                   |                   |                   |               |               |
| 1.   | Lijekovi                                | 163.495           | 216.697           | 53202             | 0,5%          | 132,54        |
| 2.   | Potrošni medicinski materijal           | 709.295           | 589.874           | -119421           | 1,4%          | 83,16         |
| 3.   | Krv i krvni pripravci                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,0%          | -             |
| 4.   | Živežne namirnice                       | 1.038.730         | 1.164.953         | 126.223           | 2,7%          | 112,15        |
| 5.   | Medicinski plinovi                      | 8.035             | 14.173            | 6138              | 0,0%          | 176,39        |
| 6.   | Materijal za održavanje čistoće         | 168.657           | 165.766           | -2891             | 0,4%          | 98,29         |
| 7.   | Uredski materijal                       | 101.437           | 112.419           | 10982             | 0,3%          | 110,83        |
| 8.   | Ostali razni materijal                  | 39.354            | 21.388            | -17966            | 0,0%          | 54,35         |
| 9.   | Utrošena energija                       | 924.742           | 1.071.401         | 146659            | 2,5%          | 115,86        |
| 10.  | Ugrađeni rezervni dijelovi              | 118.657           | 95.549            | -23108            | 0,2%          | 80,53         |
| 11.  | Poštanski izdaci                        | 176.421           | 179.782           | 3361              | 0,4%          | 101,91        |
| 12.  | Tekuće i investicijsko održavanje       | 469.331           | 453.191           | -16140            | 1,1%          | 96,56         |
| 13.  | Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.   | 155.693           | 174.857           | 19164             | 0,4%          | 112,31        |
| 14.  | Ostali izdaci                           | 2.928.512         | 3.236.015         | 307.503           | 7,5%          | 110,50        |
|  | <b>MATERIJALNI IZDACI ( 1 - 14 )</b>    | <b>7.002.359</b>  | <b>7.496.065</b>  | <b>493706</b>     | <b>17,4%</b>  | <b>107,05</b> |
| 15.  | Bruto plaće                             | 20.029.508        | 23.147.738        | 3118230           | 53,7%         | 115,57        |
| 16.  | Ostali rashodi za zaposlene             | 933.524           | 877.452           | -56072            | 2,0%          | 93,99         |
| 17.  | Doprinosi na plaće                      | 2.945.111         | 3.344.172         | 399061            | 7,8%          | 113,55        |
| 18.  | Izdaci za prijevoz zaposlenika          | 633.684           | 855.572           | 221888            | 2,0%          | 135,02        |
| 19.  | Ostali materijalni rashodi za zaposl.   | 54.112            | 49.918            | -4194             | 0,1%          | 92,25         |
|  | <b>Uku.rashodi za zaposlene (15-19)</b> | <b>24.595.939</b> | <b>28.274.852</b> | <b>3678913</b>    | <b>65,6%</b>  | <b>114,96</b> |
| 20.  | Financijski rashodi                     | 295.479           | 488.159           | 192680            | 1,1%          | 165,21        |
| 21.  | Izdaci za kapitalna ulaganja            | 17.513.900        | 4.586.086         | -12927814         | 10,6%         | 26,19         |
| 22.  | Izdaci vezani za EU projekte            | 317.516           | 71.504            | -246012           | 0,2%          | 22,52         |
| 23.  | Ostali i izvanredni izdaci              | 50.996            | 0                 | -50996            | 0,0%          | -             |
| 24.  | Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm. | 1.000.000         | 2.200.000         | 1200000           | 5,1%          | 220,00        |
| 25.  | Nabavna vrijednost prodane robe         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,0%          | -             |
|  | <b>UKUPNO IZDACI ( 1 - 24 )</b>         | <b>50.776.189</b> | <b>43.116.666</b> | <b>-7.659.523</b> | <b>100,0%</b> | <b>84,92</b>  |
|  | Višak prihoda nad izdacima              |                   | 0                 | 0                 |               |               |
|  | Manjak prihoda                          | -10.253.261       | -1.802.185        | 8.451.076         |               | 17,58         |
|  | Višak prihoda iz prethodnih godina      | 11.350.445        | 1.090.592         |                   |               |               |
|  | Korigirani višak prihoda                | 1.097.184         |                   |                   |               |               |
|  | Korigirani manjak prihoda               |                   | -711.593          |                   |               |               |

## ZDRAVSTVENA USTANOVA

## SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2020./2021. GODINE

u kn

| Red. Br. | POKAZATELJI   | I. - XII. 2020.   | I. - XII. 2021.   |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 0        | 1   | 2                 | 3                 |
|          | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                           |                   |                   |
| 1        | Prihodi od HZZO                                       | 21.737.505        | 27.735.272        |
|          | - proračuni bolnica                                   | 16.966.783        | 21.911.250        |
|          | - dopunsko zdravstveno osiguranje                     | 4.214.691         | 5.337.416         |
|          | - ugovor za primar.zdrav.zaštitu                      | 0                 | 0                 |
|          | - za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1)</sup>     | 345.137           | 305.078           |
|          | - s osnova ozljeda na radu i prof.bol.                | 210.894           | 181.528           |
| 2        | Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama     | 0                 | 0                 |
| 3        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)            | 2.367.229         | 3.275.871         |
| 4        | Prihodi od ostalih korisnika                          | 5.688.004         | 8.047.196         |
| 5        | Prihodi od participacije                              | 503.289           | 640.689           |
| 6        | Prihodi od EU projekata                               | 317.516           | 71.504            |
| 7        | Ostali i izvanredni prihodi                           | 1.992.209         | 1.541.243         |
| 8        | Primici od financijske imovine i zaduženja            | 7.917.176         | 2.706             |
|          | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)</b>               | <b>40.522.928</b> | <b>41.314.481</b> |
|          | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                           |                   |                   |
| 1        | Lijekovi  | 163.495           | 216.697           |
| 2        | Potrošni medicinski materijal                         | 709.295           | 589.874           |
| 3        | Krv i krvni pripravci                                 | 0                 | 0                 |
| 4        | Živežne namirnice                                     | 1.038.730         | 1.164.953         |
| 5        | Medicinski plinovi                                    | 8.035             | 14.173            |
| 6        | Materijal za održavanje čistoće                       | 168.657           | 165.766           |
| 7        | Uredski materijal                                     | 101.437           | 112.419           |
| 8        | Ostali razni materijal                                | 39.354            | 21.388            |
| 9        | Utrošena energija                                     | 924.742           | 1.071.401         |
| 10       | Ugrađeni rezervni dijelovi                            | 118.657           | 95.549            |
| 11       | Pošanski izdaci                                       | 176.421           | 179.782           |
| 12       | Tekuće i investicijsko održavanje                     | 469.331           | 453.191           |
| 13       | Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova               | 155.693           | 174.857           |
| 14       | Ostali izdaci   | 2.928.512         | 3.236.015         |
|          | <b>Materijalni rashodi (1 - 14)</b>                   | <b>7.002.359</b>  | <b>7.498.065</b>  |
| 15       | Bruto plaće   | 20.029.508        | 23.147.738        |
| 16       | Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>             | 933.524           | 877.452           |
| 17       | Doprinosi na plaće                                    | 2.945.111         | 3.344.172         |
| 18       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                        | 633.684           | 855.572           |
| 19       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3)</sup> | 54.112            | 49.918            |
|          | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)</b>          | <b>24.595.939</b> | <b>28.274.852</b> |
| 20       | Financijski rashodi                                   | 295.479           | 488.159           |
| 21       | Izdaci za kapitalna ulaganja                          | 17.513.900        | 4.586.086         |
| 22       | Izdaci vezani za EU projekte                          | 317.516           | 71.504            |
| 23       | Ostali i izvanredni izdaci                            | 50.996            | 0                 |
| 24       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova       | 1.000.000         | 2.200.000         |
| 25       | Nabavna vrijednost prodane robe                       | 0                 | 0                 |
|          | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)</b>                 | <b>50.776.189</b> | <b>43.116.666</b> |
|          | Višak prihoda i primitaka                             | 0                 | 0                 |
|          | Manjak prihoda i primitaka                            | <b>10.253.261</b> | <b>1.802.185</b>  |
|          | Višak prihoda iz prethodnih godina                    | 11.350.445        | 1.090.592         |
|          | Manjak prihoda iz prethodnih godina                   | 0                 | 0                 |
|          | Korigirani višak prihoda                              | 1.097.184         | 0                 |
|          | Korigirani manjak prihoda                             |                   | 711.593           |

<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

**I. Ostali i izvanredni prihodi**

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba                               | 232.351          |
| 2.  | Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova                        | 2.538            |
| 4.  | Prihodi s naslova osiguranja - refundacija štete                  | 39.340           |
| 5.  | Prihodi od HZZ-a  | 1.136.216        |
| 6.  | Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodne godine        | 59.489           |
| 7.  | Ostali prihodi  | 125              |
| 8.  | Tekuće donacije trgovačkih društava                               | 864              |
| 9.  | HTP Matija Gubec II djelomična dioba po rješenju suda ( 25% PDV-a | 62.718           |
| 10. | Refundacija troškova javnog bilježnika po ovršnim predmetima      | 1.396            |
| 11. | Povećano pravo na odbitak pretporeza - nekretnine                 | 2.324            |
| 12. | Otpis preplata kupaca   | 3.882            |
|     | <b>UKUPNO:</b>  | <b>1.541.243</b> |

**II Ostali i izvaredni izdaci**

**0**

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

- kn

| OPIS   | Ukupne obveze na dan 31.12.2021. | 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 od 366 do 730 dana | Dospjele obveze preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarija |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 0  | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                                  | 10                             | 11                           |
| Za lijekove  | 72.729                           | 57.477                 | 41.298                     | 13.982                           | 2.197                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                            |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 104.781                          | 86.519                 | 58.384                     | 28.135                           | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                            |
| Za živežne namimice                                  | 376.181                          | 275.554                | 204.487                    | 71.067                           | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                            |
| Za energiju  | 159.871                          | 4.056                  | 2.868                      | 1.188                            | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                            |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal      | 75.782                           | 51.457                 | 37.807                     | 13.650                           | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                            |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                  | 743.745                          | 381.551                | 250.439                    | 127.404                          | 3.708                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                            |
| Za opremu ( osnovna sredstva)                        | 47.791                           | 47.791                 | 1.500                      | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 46.291                             | 0                                  | 0                              | 317                          |
| Obveze prema zaposlenicima                           | 2.203.876                        | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                            |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 99.890                           | 84.815                 | 27.786                     | 15.977                           | 3.200                             | 2.655                              | 4.524                              | 30.673                             | 0                                  | 0                              | 0                            |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite          | 12.586.361                       | 0                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                            |
| Ostale nespomenute obveze                            | 112.994                          | 0                      | 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                                  | 0                              | 0                            |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                             | <b>16.584.001</b>                | <b>989.220</b>         | <b>624.569</b>             | <b>271.403</b>                   | <b>9.105</b>                      | <b>2.655</b>                       | <b>4.524</b>                       | <b>76.964</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>317</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. | O P I S  | Potraživanja na dan 31.12.2021. | 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 od 181 do 365 dana | Dospjelo od 366 do 730 dana | Dospjelo preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarije dospjelo |
|------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|      | 0  | 1                               | 2                            | 3                                | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                           | 9                           | 10                      | 11                                    |
| 1    | Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite                      | 327.240                         | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       | 0                                     |
| 2    | Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita* | 56.726                          | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       | 0                                     |
| 3    | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja                                  | 190.129                         | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       | 0                                     |
| 4    | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti                      | 31.060                          | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       | 0                                     |
| 5    | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova                                       | 0                               | 0                            | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                       | 0                                     |
| 6    | Ostala potraživanja  | 1.114.353                       | 568.405                      | 373.100                          | 3.483                     | 1.485                      | 991                         | 2.272                       | 5.108                       | 21.904                      | 160.062                 | 2.968                                 |
|      | <b>UKUPNO:</b>   | <b>1.719.508</b>                | <b>568.405</b>               | <b>373.100</b>                   | <b>3.483</b>              | <b>1.485</b>               | <b>991</b>                  | <b>2.272</b>                | <b>5.108</b>                | <b>21.904</b>               | <b>160.062</b>          | <b>2.968</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

Napomena : Kod ostalih dospjelih potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu od 140.207 kuna sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti.

## UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2021.

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 1.  | HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - glavnica  | 97.888           |
|     | HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne   |                  |
| 2.  | kamate  | 295.613          |
| 3.  | Sporna utužena potraživanja   | 74.259           |
| 4.  | Usluge smještaja i prehrane   | 966              |
| 5.  | Privatno liječenje i pansion  | 10.935           |
| 6.  | Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a   | 89.287           |
| 7.  | Usluge iznadstandarda   | 15.393           |
| 8.  | Privatno liječenje s produženim boravkom  | 30.070           |
| 9.  | Topli obrok djelatnika 12/2021.   | 9.722            |
| 10. | Najam prostora  | 9.740            |
| 11. | Usluge prefakturiranja režijskih troškova   | 7.858            |
| 12. | Usluge telefona,ostale usluge   | 1.573            |
| 13. | Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2021.   | 14.162           |
| 14. | Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana<br>i ozljede na radu,nagrada za liječenje covid pacijenata | 84.019           |
| 15. | Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners   | 79.858           |
| 16. | Potraživanja za predujmove  | 20.160           |
| 17. | Privatne usluge ambulanata  | 5.123            |
| 18. | Potraživanja od zaposlenih  | 125              |
| 19. | Potraživanja od prodaje stanova   | 75.433           |
| 22. | Potraživanja za kapitalne pomoći  | 189.812          |
| 23. | Potraživanje za više plaćeni porez i prirez   | 767              |
|     | Potraživanje za više plaćene doprinose za zdravstveno   |                  |
| 24. | osiguranje  | 719              |
|     | Potraživanje za više plaćene doprinose za mirovinsko  |                  |
| 25. | osiguranje  | 871              |
|     | <b>UKUPNO :</b>   | <b>1.114.353</b> |

## DOSPJELA POTRAŽIVANJA

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 1.  | HTP Matija Gubec -glavnica                                  | 97.888  |
|     | HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne |         |
| 2.  | kamate  | 295.613 |
| 3.  | Sporna utužena potraživanja                                 | 74.259  |
| 4.  | Privatno liječenje i pansion                                | 10.935  |
| 5.  | Usluge smještaja i prehrane                                 | 966     |
| 6.  | Najam prostora  | 9.150   |
| 7.  | Nadstandard   | 15.393  |
| 8.  | Privatno liječenje s produženim trajanjem                   | 30.070  |
| 9.  | Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a      | 22.756  |
| 10. | Usluge telefona,ostale usluge                               | 1.573   |
| 11. | Usluge prefakturiranja režijskih troškova                   | 4.237   |
| 12. | Privatne usluge ambulanata                                  | 4.734   |
| 13. | Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove              | -       |
| 14. | Topli obrok djelatnika                                      | 325     |
| 15. | Potraživanja od prodaje stanova                             | 506     |

**UKUPNO :** **568.405**

## POTRAŽIVANJA IZNAD 730 DANA

|    |   |        |
|----|---|--------|
| 1. | HTP "Matija Gubec" - glavnica   | 97.888 |
| 2. | Sporna utužena potraživanja   | 55.091 |
| 3. | Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova,<br>ostale usluge ) | 43     |
| 4. | Privatno liječenje i pansion  | 7.040  |
| 5. | Nadstandard   | -      |
| 6. | Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove                            | -      |
| 7. | Participacija   | -      |

**UKUPNO :** **160.062**



**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

| OPIS   |   | IZNOS          |
|--|---|----------------|
| <b>1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2021.god.</b> |   | 2.595.626      |
| <b>2. Zalihe na dan 31.12.2021. godine:</b>          |   |                |
|  | - lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 277.409        |
|  | - krvi i krvnih pripravaka                    | 0              |
|  | - živežnih namirnica                          | 15.025         |
|  | - ostale zalihe                               | 52.352         |
|  | <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                         | <b>344.786</b> |

**ZDRAVSTVENA USTANOVA****SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE****BROJ ZAPOSLENIKA**

| Red.br. | O P I S  | I.- XII. 2020. | I.- XII. 2021. |
|---------|--|----------------|----------------|
| 1       | Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 193            | 183            |
| 2       | Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 183            | 197            |
| 3       | Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 135            | 154            |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

|  |  | I. - XII. 2020. | I. - XII. 2021. |
|--|--|-----------------|-----------------|
|  | Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)* | 0               | 0               |

\* Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

---

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA**

**SIJEČANJ – PROSINAC 2021. GODINE**

| OPIS                  | IZNOS (kn)       | UDIO U BRUTO<br>PLAĆI % |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Izdaci za dežurstva   | 1.080.671        | 4,87                    |
| Izdaci za pripravnost | 125.232          | 0,56                    |
| <b>Ukupno:</b>        | <b>1.205.903</b> | <b>5,43</b>             |

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE**  
**I TRANSPLANTACIJE**

| <b>Izdaci u kn</b>          | <b>I.- XII. 2021.</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Posebno skupi lijekovi      | 0                     |
| Transplantacije u bolnicama | 0                     |

## ZDRAVSTVENA USTANOVA

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

| R.B. | POKAZATELJI   | 2020. godina | 2021. godina |
|------|---|--------------|--------------|
| 1.   | <b>BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.</b>                                      | <b>183</b>   | <b>197</b>   |
|      | - zdravstveni djelatnici  | 127          | 137          |
|      | - administrativno-tehnički  | 56           | 60           |
|      | <b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>                                       |              |              |
| 2.   | Broj postelja   |              |              |
|      | - ukupan broj postelja (instalirani)                                      | 267          | 267          |
|      | - ugovoren broj postelja  | 150          | 150          |
|      | - popunjeni broj postelja   | 150          | 150          |
| 3.   | Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)                             |              |              |
|      | - na ukupan (instalirani) broj postelja                                   | 56           | 64           |
|      | - na ugovoren broj postelja   | 73           | 85           |
| 4.   | Broj bolesnika – slučajeva  | 2.117        | 2.383        |
| 5.   | Broj dana bolničkog liječenja   | 39.939       | 46.299       |
| 6.   | Prosjek bolničkih dana liječenja  | 19           | 19           |
|      | <b>DNEVNA BOLNICA</b>   |              |              |
| 1.   | Broj postelja / stolica   | -            | -            |
|      | - ukupan broj   | -            | -            |
|      | - ugovoren broj   | -            | -            |
|      | - popunjeni broj  | -            | -            |
| 2.   | Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica                          |              |              |
|      | - na ukupan broj postelja/stolica   | -            | -            |
|      | - na ugovoreni broj postelja/stolica                                      | -            | -            |
| 3.   | Broj bolesnika - slučajeva  |              |              |
|      | <b>POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA</b>                            |              |              |
| 1.   | Broj slučajeva  | 12.608       | 18.247       |
| 2.   | Broj usluga   | 90.130       | 138.057      |
| 3.   | Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)                                     | 7            | 8            |
|      | <b>PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>  |              |              |
| 1.   | Bruto plaće djelatnika  | 20.308.796   | 23.214.764   |
|      | - dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)                            | 952.985      | 1.205.903    |
| 2.   | Plaće po odbitku poreza i doprinosa                                       | 14.616.299   | 16.796.887   |
| 3.   | Doprinosi na plaće  | 2.945.111    | 3.344.172    |
| 4.   | Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)                            | 9.805        | 10.320       |
| 5.   | Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)                             | 7.067        | 7.504        |
| 6.   | Troškovi prijevoza  | 671.912      | 860.050      |
| 7.   | Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica) | 933.524      | 877.452      |

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

**PRIHODI 2021. GODINE**

kn

| R.B. | PRIHODI - 2021. GODINA  | Ostvareni prihodi po<br>financijskom izvješću | Fakturirana realizacija<br>(ukupno ispostavljeni<br>računi) |
|------|---|---|---|
| 1.   | Prihodi po osnovu bolničkog liječenja   | 15.915.330                                    | 16.258.826  |
| 2.   | Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja   | 6.300.998                                     | 6.310.548   |
| 3.   | Prihodi od dopunskog osiguranja   | 5.337.416                                     | 5.306.719   |
| 4.   | Prihodi s osnova ozljede na radu i prof. bolesti  | 181.528                                       | 193.553   |
| 5.   | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)  | 3.275.871                                     | -   |
| 6.   | Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija,<br>EU projekti, prihodi od financijske imovine) | 10.303.338                                    | 8.090.386   |
|      | <b>Ukupni prihodi:</b>  | 41.314.481                                    | 36.160.032  |

**Napomena:** Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolničkim pacijentima iskazuju se kao prihod bolničke zdravstvene zaštite.

Kao prihod specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijal.-konzilijar. zdrav. zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

# **IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

## **SADRŽAJ:**

- I. OSNOVNI PODACI O BOLNICI
- II. KADROVSKI RESURSI
- III. POPUNJENOST BOLNICE
- IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE
- V. POTRAŽIVANJA
- VI. OBVEZE
- VII. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
- VIII. REFERENTNE STRANICE O PREDAJI IZVJEŠTAJA

## OSNOVNI PODACI O SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice je zdravstvena ustanova sa gotovo dvostoljetnom tradicijom, utemeljena davne 1809. godine . Termalno vrelo u uporabi je od antičko – rimskog doba, a 1209. godine u doba Andrije II Arpadovića spominje se kao « Teplitz bey Stubisza».

Svoj procvat Stubičke Toplice doživljavaju krajem XVIII i početkom XIX stoljeća. Iz sačuvanih zapisa poznato je da se već 1776. godine ovdje nalazio bazen «krop prostrani». Zbog toga je ova godina istaknuta na amblemu Bolnice kao početak kontinuirane balneološke tradicije u Stubičkim Toplicama. Najznačajniju ulogu u povijesnom razvoju Bolnice imao je biskup Maksimilijan Vrhovec koji je 1811. godine sagradio kupališnu zgradu s bazenom. Ustanova je do 1985. godine poslovala pod nazivom Centar za rehabilitaciju, a do 1994. godine kao Specijalni zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneologiju.

Sukladno članku 185. stavak 1 i članku 72. stavak 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine br. 75/93 i 11/94 ) Ministarstvo zdravlja utvrdilo je 29. travnja 1994. godine novi pravni status ustanove: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Pod nazivom ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu 17.11.1994. godine.

Osnivač bolnice je Krapinsko – zagorska županija, a prava i dužnosti osnivača Bolnice obavlja Župan.

Matični broj bolnice je 3039358, a šifra djelatnosti 8610, OIB: 49018632737.

Broj iz registra korisnika proračuna je 37902 objavljen u Narodnim Novinama broj 60/2020. godina.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnatelja do 17.05.2021. godine vršio je Gospodin Davor Gredičak, dr.med. specijalista fizijatar , od 18.05.2021. godine dužnost v.d. Ravnateljice vrši Gđa. Zorica Capar, dipl.oec.

Organ upravljanja je Upravno vijeće, a čine ga četiri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Vlade Republike Hrvatske, predstavnici radničkog i stručnog vijeća djelatnika Bolnice.

Temeljem rješenja Klase : 500-01/21-01/90 ; Urbroj: 2140/01-01-17-2 od 29. rujna 2021. godine Krapinsko – zagorska županija donijela je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova /ica Upravnog vijeća bolnice.

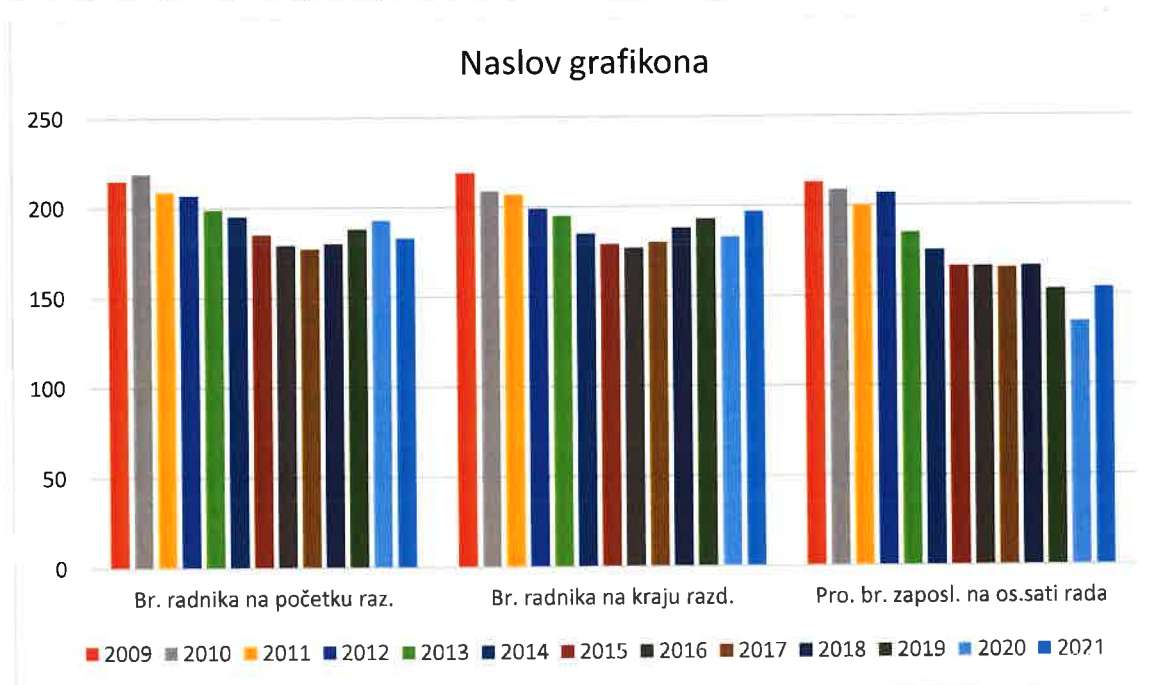


## BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2021. godine zaposlenih 197 radnika od čega je 137 zdravstvenih 70 %, a nezdravstvenih radnika 60 ili 30 %.

### BROJ RADNIKA OD 2009. DO 2021. GODINE

| OPIS                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | IND. 21/09 | MANJ RAD. |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|
| Br.ra.na početku razdoblja        | 215  | 219  | 209  | 207  | 199  | 195  | 185  | 179  | 177  | 180  | 188  | 193  | 183  | 85         | 15 %      |
| Broj radnika na kraju razdoblja   | 219  | 209  | 207  | 199  | 195  | 185  | 179  | 177  | 180  | 188  | 193  | 183  | 197  | 90         | 10%       |
| Pro. broj zaposl. na os.sati rada | 213  | 209  | 200  | 207  | 185  | 175  | 166  | 166  | 165  | 166  | 153  | 135  | 154  | 72         | 28 %      |



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih trinaest godina broj radnika pao 01. siječnja 2021. u odnosu na 01. siječanj 2009. godine za 32 radnika ili za 15 % manje, a 31. prosinca 2021. godine u odnosu na 31. prosinca 2009. godine za 22 radnika manje ili za 10 %.

Do smanjenja broja zaposlenih došlo je prirodnim odljevom.

## POSLOVANJE U 2021. GODINI

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa novim računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike. Primjena tog sustava regulirana je propisima koji su u primjeni od 01.siječnja 2002. godine, a odnose se i na ustanove u djelatnosti zdravstva.

Uredbom o računovodstvu proračuna propisan je obračun prihoda i rashoda i to na slijedeći način:

- Prihodi se priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a
- Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja, obveza u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, osim vrijednosti u zalihama lijekova, živežnih namirnica, tehničkog i ostalog materijala u skladištu na dan obračuna.

### Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 267 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

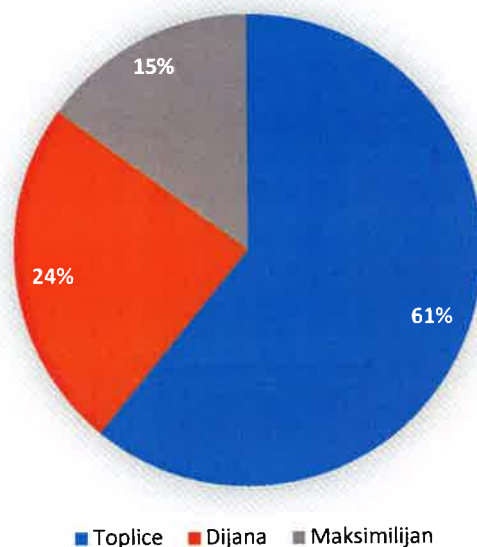
### POPUNJENOST BOLNICE

Bolnica raspolaže sa kapacitetom od 267 ležaja. Smještajni kapaciteti Bolnice raspoređeni su u zgradama Toplice, Dijana, Maksimilijan.

#### Smještajni kapaciteti bolnice – broj ležaja

| Zgrada       | Broj ležaja | Struktura |
|--------------|-------------|-----------|
| Toplice      | 162         | 61%       |
| Dijana       | 63          | 24 %      |
| Maksimilijan | 42          | 15%       |
| <hr/>        |             |           |
| UKUPNO:      | 267         | 100 %     |

## Smještajni kapaciteti bolnice



Ukupni mogući broj bolno opskrbnih dana – BO dana u 2021. godini iznosio je 97.455 dana. Ostvarenje iznosi 62.653 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosila 64 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 148 bolničkih pacijenata – 127 pacijenata HZZO- a, 45 privatnih pacijenata.

### Struktura ostvarenih BO dana u 2021. godini:

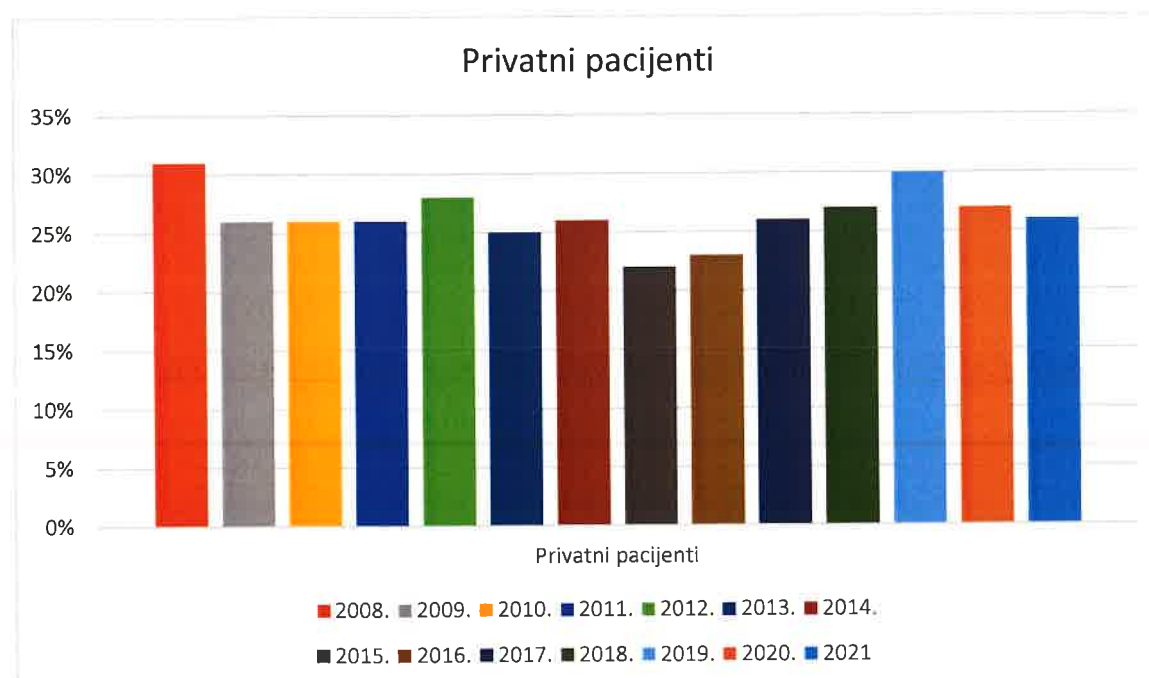
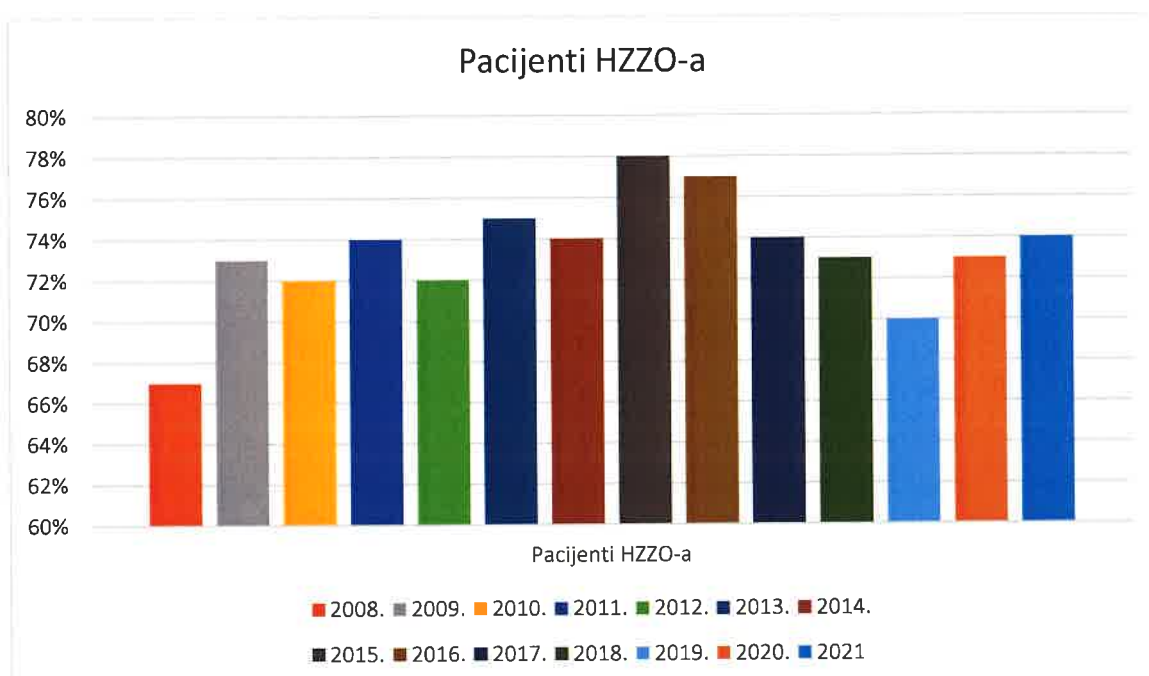
|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Pacijenti HZZO-a   | 46.299 ili 74 % |
| Privatni pacijenti | 16.354 ili 26 % |

Od ukupno ostvarenih BO dana koji su ostvarili pacijenti HZZO – a preko 80% odnosi se na Grad Zagreb, zagrebačku i krapinsku županiju. Ostalo na karlovačku županiju, Split, Šibenik, Sisak, Zadar, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnicu. Struktura ostvarenja po Područnim uredima HZZO – a nije se bitno promijenila u odnosu na prethodne godine.

Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2021. godini 17 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 12 dana .

## STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

|                    | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pacijenti HZZO-a   | 67%   | 73%   | 72%   | 74%   | 72%   | 75%   | 74%   | 78%   | 77%   | 74%   | 73%   | 70%   | 73%   | 74%   |
| Privatni pacijenti | 31%   | 26%   | 26%   | 26%   | 28%   | 25%   | 26%   | 22%   | 23%   | 26%   | 27%   | 30%   | 27%   | 26%   |



Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2020. i 2021. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2021. godini liječeno je 18.247 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . U odnosu na 2020. godinu povećanje za 45 % ili 5.639 pacijent više . Po pacijentu je pruženo 8 usluga u 2021. godini u 2020. godini 7 usluga . Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantama fizikalne medicine, RTG-u, neurološkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 74% kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Sukladno Dodacima:

**Dodatak I Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj: 338-01-04-01-21-09 od 08. veljače 2021. godine ;**

**Dodatak II Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko -konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno ( Ugovorno tekst : 30. lipnja 2021. godine zamjenjuje se tekstem :31. prosinca 2021. godine ), Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj:338-01-04-01-21-13 od 30. rujna 2021. godine.**

**Mjesečni iznos sredstava sukladno navedenim dodacima iznosi:**

| Mjesec         | Mjesečni iznos sredstava za provođenje zdravstvene zaštite |
|----------------|--|
| Siječanj       | 1.592.159,33 kn  |
| II – XII 2021. | 1.655.845,70 kn  |

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2021. godine.

Tablica 2.

| GODINA | Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a ( BZZ i SKZZ )                         |
|--------|---|
| 2004.  | 19.653.369,00   |
| 2005.  | 19.518.283,00   |
| 2006.  | 20.339.016,00   |
| 2007.  | 21.152.580,00   |
| 2008.  | 23.288.041,00   |
| 2009.  | 22.455.000,00   |
| 2010.  | 21.000.000,00   |
| 2011.  | 21.876.000,00   |
| 2012.  | 21.112.140,00   |
| 2013.  | 16.722.735,00   |
| 2014.  | 14.646.189,82   |
| 2015.  | 16.403.732,64   |
| 2016.  | 16.458.903,09   |
| 2017.  | 16.477.293,24   |
| 2018.  | 16.477.293,24<br>Dodatna novčana sred.<br>280.000,00<br>=16.757.293,24      |
| 2019.  | 18.102.008,22<br>Dodatna novčana sredstva<br>2.088.038,33<br>=20.190.046,55 |
| 2020.  | 19.074.693,15   |
| 2021.  | 19.806.462,03   |



## FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine iznosi 36.160.032 KN .

| Fakturirana realizacija sastoji se od :                  | KN                | Str.u %    |
|--|-------------------|------------|
| 1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO                     | 16.040.480        | 44         |
| 2. Ambulantno polik. usluge osnovno HZZO                 | 6.198.010         | 17         |
| 3.Zdravstvena zaštita na radu ( bolničko i poliklinika ) | 193.553           | 1          |
| 4.Inozemno osiguranja ( bolnički i poliklinika )         | 330.884           | 1          |
| 5. Dopunsko  | 5.306.719         | 15         |
| 7. Ostali prihodi  | 8.090.386         | 22         |
| <b>UKUPNO:</b>   | <b>36.160.032</b> | <b>100</b> |

Sukladno Zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2021. godine između bolnice i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje **više zaprimljenih računa koje će HZZO-a vratiti bolnici je 327.239,51 kuna.**

**Napomena: Tokom 2021. godine bolnica je pokrila avans koji je na dan 01.01.2021. godine iznosio 2.104.788,09 kuna. Avan je primljen od HZZO-a tokom 2020. godine.**

Također bolnica je od HZZO-a primila Zapisnik o usklađenju vezano za aktivnosti koje nisu limitirane prema navođenju:

Zapisniku o međusobnom usklađenju otvorenih stavaka po aktivnostima koje nisu limitirane na dan 31. 12.2021. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klasa: 430-02/20-01/05; Urbroj: 338-02-04-22-02 od 21. siječnja 2022. godine ; opis i iznos otvorenih stavaka prikazan u priloženoj tabeli :

| Redni broj: | OPIS  | Iznos otvorenih stavaka |
|-------------|---|-------------------------|
| 1.          | Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad sa 30.11.2021.       | 53.090,77               |
| 2.          | Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan 31.12.2021. | 190.128,83              |
| 3.          | Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj 31.12.2021.   | 56.726,06               |
| 4.          | Zdravstvena zaštita na radu 31.12.2021.                                 | 31.060,30               |
|             | <b>UKUPNO:</b>  | <b>331.005,96</b>       |



## PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine i on iznosi 41.314.481 kuna .

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 2 % odnosno za 791.553 kune uz napomenu da je bolnica u 2020. godini bilježila primitke od zaduživanja u iznosu od 7.714.606 kuna.

Razlog povećanja prihoda su:

- Proračun bolnice ( prihod od HZZO ) za + 4.944.467 ili 29%
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veći za +1.122.725 kuna ili 27% ,
- Prihodi od proračuna ( lokalni , državni ) veći za 908.642 kune ili 38%,
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 2.359.192 kune ili 41%.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 97,65 %

| Treća razina ekonomske klasifikacije | Naziv konta  | Planirana sredstva | Ostvarena sredstva | Index |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------|
| 634                                  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                        | 1.139.941          | 1.136.216          | 100%  |
| 6361                                 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna                          | 1.439.776          | 260.516            | 18%   |
| 636                                  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan | 37.500             | 37.500             | 100%  |
| 638                                  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                       | 77.799             | 71.504             | 92%   |
| 641                                  | Prihodi od financijske imovine                               | 2.706              | 2.706              | 100%  |
| 652                                  | Prihodi po posebnim propisima                                | 5.819.954          | 6.077.059          | 104%  |
| 661                                  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga       | 8.350.446          | 8.279.548          | 99%   |
| 663                                  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna   | 863                | 863                | 100%  |

|     |   |                   |                   |               |
|-----|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 2.977.866         | 2.977.855         | 100%          |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveze , ino osiguranje i ozljede                 | 22.397.856        | 22.397.856        | 100%          |
| 683 | Ostali prihodi  | 64.113            | 70.320            | 110%          |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 2.450             | 2.538             | 104%          |
|     | <b>UKUPNO</b>   | <b>42.311.270</b> | <b>41.314.481</b> | <b>97,65%</b> |

Razlika je nastala na poziciji konta 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima. Planirana sredstva iznose 1.179.260 kuna ; Izvor: Ministarstvo zdravstva . Namjena sredstava je isplata razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaća za :

- 6% u razdoblju od 01. prosinca 2015. do 31. prosinca 2016. godine;
- 4% u razdoblju od 01. do 26. siječnja 2017. godine, sukladno sklopljenim sporazumima radnika I bolnice.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 5.337.416 kuna, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za +1.122.725 kuna iz razloga većeg broja pacijenata HZZO-a

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2021. godine.

| GODINA | IZNOS     |
|--------|-----------|
| 2004.  | 1.283.850 |
| 2005.  | 1.186.709 |
| 2006.  | 1.077.048 |
| 2007.  | 1.596.116 |
| 2008.  | 2.440.812 |
| 2009.  | 4.838.554 |
| 2010.  | 6.060.616 |
| 2011.  | 6.351.850 |
| 2012.  | 6.932.350 |
| 2013.  | 6.816.981 |
| 2014.  | 5.991.317 |
| 2015.  | 6.299.415 |
| 2016.  | 6.750.463 |
| 2017.  | 6.540.389 |
| 2018.  | 6.221.774 |
| 2019.  | 6.502.916 |
| 2020.  | 4.214.691 |
| 2021.  | 5.337.416 |



Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 305.078 kuna i s osnova ozljeda na radu i profesionalne

bolesti u iznosu od 181.528 kuna. Ukupna izvan ugovorena sredstva od HZZO-a u odnosu na komparativno razdoblje bilježe smanjenje za -69.425 kune ili 12%.

### **Specifikacija prihoda od proračuna ( lokalni i državni ):**

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 2.572.863 kune, povećanje u odnosu na 2020. godinu za 478.402 kune ili 23% ( odnose se na otplatu 30., 31., 32., 33. rate kredita za uređenje hidroterapije u ukupnom iznosu od 1.000.000 kuna , kamata po navedenom kreditu u iznosu od 87.785 kuna , otplata 1., 2 ., 3., 4. rate kredita za izgradnju vanjskog bazena ; 70 % u iznosu od 840.000 kuna ; kamata po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 70% u iznosu od 105.078 kune i nabava nefinancijske imovine u iznosu od 540.000 kune ( bolnički kreveti u iznosu od 100.000 kuna, medicinska oprema za fizikalne terapije u iznosu od 40.000 kuna , digitalizacija RTG uređaja u iznosu od 124.875 kuna, rekonstrukcija odvodnje II faza u iznosu od 275.125 kuna).
- **Prihodi iz sredstva županijskog proračuna KZŽ u iznosu od 404.992 kune odnose se na:**
  - a) Glavnicu i kamatu po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 30% ukupnog iznosa za 2021. godinu.
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 37.500 kuna odnose se na primljena sredstva iz Državnog proračuna - Ministarstvo zdravstva sukladno zahtjevu za refundaciju troškova nadogradnje CUS-a. Rashodi bilježeni u 2019. godini.
- Tekuća pomoć u iznosu od 260.516 kuna. Odnosi se na primljena sredstva sukladno Odluci Vlade. Sredstva se odnose na namjensku pomoć za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski material u iznosu od 160.843 kune. Također smo od Ministarstva zdravstva preko osnivača Krapinsko – zagorske županije primili sredstva u iznosu od 99.673 kune . Sredstva se odnose na namjensku pomoć u visini plaćenih pravomoćnih sudskih presuda povodom tužbi radnika radi isplate uvećanja plaće za prekovremeni rad . Namjenska sredstva bolnica je morala utrošiti za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova , potrošnog I ugradbenog medicinskog materijla sukladno članku 5. Ugvoora.

Iskorištenost decentraliziranih sredstava u odnosu na I izmjenju popisa prioriteta za decentralizirana sredstva za 2021. godinu je 100 %.

Prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 8.047.196 KN su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 2.359.192 kune ili 41%. U odnosu na 2019. godinu kada nije bila prisutna epidemija Cović također bilježe povećanje za 126.668 kuna ili 2%.

Obzirom na prisutnu epidemiju Cović u 2021. godini smatramo da su prihodi od ostalih korisnika ostvareni u vrlo dobrom iznosu.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( Nar. nov., broj 87/09.) od 01. siječnja 2010. godine postali smo obveznici poreza na dodanu vrijednost .

Usluge koje nam podliježu oporezivanju su nadstandard, caffe bar, topli obrok za djelatnike, prodaja iz kuhinje, bazen, usluge wellnessa , masaže, spa zone, iznajmljivanje gimnastičke dvorane, masaža, usluge fotokopiranja, telefonske usluge, pansionske usluge bez fizikalnih terapij , usluge najma prostora, refakturiranje režijskih troškova.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2021. godinu pretporez je 5% konačni za 2021. i privremeni % za 2022. godinu.

Prihodi od participacije bilježe povećanje za 27 % ili +137.400 kuna. Sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja za osiguravateljima: Wiener osiguranje, Uniqa osiguranje , Triglav osiguranje d.d. , Allianz Zagreb, d.d., Croatia zdravstveno osiguranje – dodatno i dopunsko osiguranje.

Prihodi od EU projekata bilježeni su u iznosu 71.504 kune. Odnose se na primljena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem sklopljenih ugovora u 2020. godini na ime pripravništva gdje je izvor financiranja EU sredstva.

Ostali i izvanredni prihodi spadaju u kategoriju ostvarenih prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

**Specifikacija ostalih prihoda:**

| Redni broj: | OPIS  | IZNOS            |
|-------------|---|------------------|
| 1.          | Tekuća donacija od trgovačkog društva   | 864              |
| 2.          | Prihodi od refundacija troškova javnog bilježnika po ovršnim rješenjima utuženih potraživanja | 1.396            |
| 3.          | HTP Matija Gubec d.o.o. u stečaju II djelomična dioba po rješenju ( otpisani PDV )            | 62.718           |
| 4.          | Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba                                     | 122              |
| 5.          | Prihodi od prodaje proizvoda i robe   | 232.352          |
| 6.          | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova                                | 2.538            |
| 8.          | Refundacija štete od osiguranja   | 39.340           |
| 11.         | Otpis preplata kupaca   | 3.882            |
| 12.         | Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina                                   | 59.489           |
| 12.         | Povećano pravo na odbitak pretporeza nekretnine   | 2.325            |
| 13.         | Tekuće pomoći od HZZ-a ( plaća pripravnika )  | 1.136.217        |
|             | <b>UKUPNO:</b>  | <b>1.541.243</b> |

Ostali prihodi bilježe smanjenje za 23 % ili -450.966 kuna iz razloga što su u 2020. godini bilježeni prihodi od police životnog osiguranja u iznosu od 661.273 kune .

Ostvareni su prihodi od kamate po žiro računu koji iznose 742 kune.

Bilježeni su prihodi od zateznih kamata iz poslovnih odnosa u iznosu od 1.789 kuna i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i valutnih klauzula u iznosu od 175 kuna.

**U komparativnom razdoblju bilježeni su primici od zaduživanja u iznosu od 7.714.606 kuna.**

## **PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZNOSE 25.375.711 KUNA

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 22.397.856 kuna
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 2.572.863 kune
- C) Krapinsko zagorska županija – sredstva županijskog proračuna 404.992 kune

II VLASTITI PRIHODI 8.412.187 KUNA

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.978.105 KUNA

IV PRIHODI ZA EU PROJEKTE 71.505 KUNE

V KAPITALNE POMOĆI ( Ministarstvo zdravstva ) 37.500 KUNA

VI DONACIJA 863 KUNE

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA  
41.878 KUNA

VIII TEKUĆA POMOĆ ( Ministarstvo zdravstva ) 260.516 KUNA

IX PRIHODI OD POMOĆI ( Hrvatski zavod za zapošljavanje ) 1.136.216 KUNA.

**UKUPNO: 41.314.481 KUNA**

## RASHODI

**UKUPNI RASHODI** za promatrano razdoblje iznose 43.116.666 KN i u usporedbi s prošlom godinom manji su za -7.659.523 KN ili 15 %.

Razlog smanjenja izdataka su manji izdaci za kapitalna ulaganja za -12.927.814 kuna ili 74 % i veći rashodi za zaposlene za 3.678.913 kuna ili 15 % više.

U odnosu na planirano ukupni rashod ima indeks 99%.

| Treća razina ekonomske klasifikacije | Naziv konta                                  | Planirana sredstva | Ostvarena sredstva | Index |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------|
| 311                                  | Plaće ( Bruto )                              | 23.376.473         | 23.214.764         | 99%   |
| 312                                  | Ostali rashodi za zaposlene                  | 877.899            | 877.452            | 100%  |
| 313                                  | Doprinosi na plaće                           | 3.357.870          | 3.344.172          | 100%  |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenicima               | 896.383            | 909.968            | 102%  |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju              | 3.848.348          | 3.573.483          | 93%   |
| 323                                  | Rashodi za usluge                            | 3.697.819          | 3.600.145          | 97%   |
| 324                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0                  | 0                  | -     |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 332.525            | 322.437            | 97%   |
| 342                                  | Kamate na primljene kredite i zajmove        | 237.866            | 237.855            | 100%  |
| 343                                  | Ostali financijski rashodi                   | 252.150            | 250.303            | 99%   |
| 381                                  | Tekuće donacije                              | -                  | -                  | -     |
| 421                                  | Građevinski objekti                          | 3.678.767          | 3.639.328          | 99%   |
| 422                                  | Postrojenja i oprema                         | 290.717            | 289.380            | 100%  |
| 423                                  | Prijevozna sredstva                          | 3.034              | 3.034              | 100%  |
| 424                                  | Umjetnička djela                             | 0                  | 0                  | -     |
| 426                                  | Nematerijalna proizvedena imovina            | 14.325             | 14.182             | 99%   |
| 451                                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 556.165            | 515.288            | 93%   |
| 453                                  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 124.875            | 124.875            | 100%  |



|     |                                     |            |            |      |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------|
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita | 2.200.000  | 2.200.000  | 100% |
|     | <b>UKUPNO:</b>                      | 43.745.216 | 43.116.666 | 99%  |

Rashodi za materijal , energiju , usluge nabave nefinancijske imovine prema II izmjeni financijskog plana planirani su sukladno sklopljenim Ugovorima temeljem postupaka javne ili jednostavne nabave; realizacija je manja za iznos pretporeza.

Materijalni izdaci detaljno su bili obrazloženi u bilješkama na razini mjesečnih pokazatelja na sjednicama Upravnog vijeća tokom 2021. godine.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za :

| Redni Broj: | OPIS   | IZNOS         |
|-------------|--|---------------|
| 1.          | Ispitivanja kotlovnice, sustava za dojavu požara, plinskih instalacija , radnog okoliša, oprme pod tlakom, servis plinodjave | 16.853        |
| 2.          | Staklarske usluge  | 2.500         |
| 3.          | Izrada banera i naljepnica za vanjski bazen i trijažni šator   | 5.328         |
| 4.          | Popravak SOS poziva ( odjel neurologija )  | 2.800         |
| 5.          | Popravak sklopke u wirpul bazenu   | 2.343         |
| 6.          | Soboslikarske usluge u bolnici   | 28.643        |
| 7.          | Popravak finske saune  | 6.231         |
| 8.          | Popravak i servis sistema za grijanje  | 13.659        |
| 9.          | Popravak odvodne vertikale u bolnici   | 10.519        |
| 10.         | Popravak opreme u kuhinji i restoranu  | 24.811        |
| 11.         | Popravak medicinske opreme i aparata za fizikalne terapije   | 33.860        |
| 12.         | Servis agregata  | 12.338        |
| 13.         | Održavanje računalne opreme I – XII 2021.<br>Popravak printera   | 60.000<br>866 |
| 14.         | Održavanje mrežne opreme I – XII 2021.   | 40.096        |

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 15. | Popravak crpki  | 35.907         |
| 16. | Popravak opreme za održavanje parka                       | 3.723          |
| 16. | Servis klima uređaja                                      | 52.112         |
| 17. | Servisni pregled vatrodajave i servis vatrogasnih aparata | 6.766          |
| 18. | Servis bazenske tehnike vanjski bazen                     | 7.425          |
| 19. | Popravak robota za čišćenje bazena                        | 3.713          |
| 21. | Popravak opreme za pranje rublja                          | 18.488         |
| 22. | Popravak , servis i pregled dizala                        | 44.974         |
| 23. | Popravak i servis službenih vozila                        | 16.276         |
| 24. | Brušenje noževa i izrada ključeva                         | 2.960          |
|     | <b>UKUPNO:</b>  | <b>453.191</b> |

Refundacija štete od osiguranja iznosi 39.340 kuna.

Izdaci za zdravstvene usluge drugih zdravstvenih ustanova bilježe povećanje za 19.164 kune na poziciji usluga uzorka bazenske vode ta 10.686 kuna iz razloga otvaranja vanjskog bazena i laboratorijskih usluga za pacijente na stacionarnoj rehabilitaciji za 7.245 kuna iz razloga većeg broja pacijenata.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

|   |                  |
|---|------------------|
| - sitni inventar i auto gume            | 106.578          |
| - službena, radna odjeća                | 4.577            |
| - komunalne usluge                      | 977.881          |
| - intelektualne usluge                  | 257.666          |
| - usluge promidžbe                      | 7.407            |
| - računalne usluge                      | 467.332          |
| - ostale usluge                         | 1.042.061        |
| - stručna literatura                    | 7.348            |
| - naknada za rad upravnog vijeća        | 86.824           |
| - premija osiguranja                    | 91.055           |
| - reprezentacija                        | 8.842            |
| - članarine                             | 13.798           |
| - pristojbe i naknade                   | 65.658           |
| - kvar materijala                       | 2.761            |
| - zakupnine i najamnine                 | 28.304           |
| - licence                               | 11.663           |
| - troškovi sudskih postupaka            | 55.172           |
| - ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.088            |
| <b>UKUPNO:</b>                          | <b>3.236.015</b> |

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

|   |         |
|---|---------|
| - opskrba vodom   | 376.543 |
| - naknada za korištenje voda                            | 119.648 |
| - komunalna naknada                                     | 64.779  |
| - odvoz smeća   | 231.642 |
| - naknada za zaštitu voda                               | 111.777 |
| - naknada za uređenje voda na nekretnine                | 26.014  |
| - usluge uređenja parka                                 | 13.341  |
| - deratizacija i dezinfekcija                           | 21.161  |
| - usluge čišćenja kuhinjske ventilacije i klima uređaja | 4.331   |
| - dimnjačarske usluge                                   | 8.645   |

---

**UKUPNO: 977.881**

Troškovi usluge odvoza i zbrinjavanja pelena tokom 2021. godine iznose 82.080 kuna, troškovi zbrinjavanja infektivnog otpada ( Covid odjel ) veljača 2021. godine 31.050 kuna.

**Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:**

|   |            |
|---|------------|
| - Ugovor o dopunskom radu sa dr.sc. Krunoslav Fučkar dr.med.,spec.internista – specijalista kardiolog | 62.111 KN  |
| - Usluge odvjetnika   | 14.540 KN  |
| - Usluge vještačenja  | 22.000 KN  |
| - Usluge studentskog servisa ( spasioc vanjski bazen )  | 24.160 KN  |
| - Produženje certifikata kvalitete „Temos „ III - VI rata   | 128.179 KN |
| - Troškovi tehničkog pregleda vanjski bazen   | 4.876 KN   |
| - Izrada elaborata rizika vanjski bazen   | 1.800 KN   |

**UKUPNO: 257.666 KN**

**Ostale usluge :**

|  |           |
|--|-----------|
| - Usluge objave oglasa u NN, Večernji list             | 24.687    |
| - Uvez financijskih kartica                            | 1.360     |
| - Usluga uređenja prostora                             | 4.086     |
| - Usluge kod registracije službenih vozila             | 3.183     |
| - Usluge čišćenja prostora bolnice i vanjski bazen     | 1.001.508 |
| - Usluga pranja službenih vozila                       | 490       |
| - Zagorska vatrogasna postrojba ( usluge vatrodajave ) | 3.246     |
| - Ostale nespomenute usluge                            | 3.500     |

**Ukupno ostale usluge : 1.042.061**

**Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:**

|   |       |
|---|-------|
| - Usluge elektronskog medija (Moja djelatnost )         | 728   |
| - Promidžbena emisija „ Sunčani sat „                   | 3.925 |
| - Azut Digital - izrada banera koji je uvršten u imenik | 2.754 |

**UKUPNO:** **7.407**

Ostali izdaci bilježe povećanje za +307.503 kune iz razloga većih troškova usluge čišćenja prostora bolnice tj. vanjskog bazena kojeg u komparativnom razdoblju nije bilo za 326.126 kuna.

**BRUTO PLAĆE** bilježe povećanje za 16 % ili **3.118.230** kuna iz razloga povećanja osnovice za plaću u odnosu na komparativno razdoblje, sklapanje nagodbe sa radnicima bolnice za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaća i veći rashodi za zaposlene pripravnike.

Obračun plaće za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine , vršen je prema osnovici koja je iznosila 6.044,51 kuna bruto, Narodne Novine broj 66/2020. godine od 05.06.2020. godine .

Također na povećanje plaće utjecalo je sklapanje nagodbe sa radnicima:

Obrazloženje:

Početak 2021. godine sukladno odluci Upravnog vijeća bolnice : Broj: 01-7-2/3-1-2021. od 16.02.2021. godine i suglasnosti Krapinsko – zagorske županije , Klasa: 500-01/21-01/30, URBROJ: 2140/01-02-21-2 ; od 17. veljače 2021. godine sklopljene su nagodbe s radnicima bolnice za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračuna plaće za :

- 6% u razdoblju od 01.prosinca 2015. godine do 31. prosinca 2016. godine;
- 4% u razdoblju od 01. siječnja do 26. siječnja 2017. godine bez obračuna zateznih kamata .

Navedena isplata isplaćena je u osam mjesečnih rata počevši od mjeseca svibnja 2021. godine do prosinca 2021. godine. Iznos potrebnih sredstava za navedenu isplatu bio je 1.182.184 kune.

| Opis                                | I – XII 2020.     | I – XII 2021.     |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bruto plaće sa doprinosima na plaću | 22.787.486        | 24.598.790        |
| Razlika 6% 12/2015. - 01/2017.      | 0                 | 1.182.184         |
| Plaće pripravnika                   | 187.133           | 710.936           |
| <b>UKUPNO:</b>                      | <b>22.974.619</b> | <b>26.491.910</b> |

U odnosu na komparativno razdoblje bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika ( bez pripravnika ) bilježe povećanje za 1.811.304 kune ili 8 %.

Također razlog povećanja rashoda za zaposlene je i veći broj radnika.  
Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 697.073 kune neto.

U odnosu na 2020. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za +109.629 kuna ili 19 %.

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati ( I – XII 2021. )

| OPIS           | Sati u redovnom fondu | Prekovremeni  | %            |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| SIJEČANJ       | 27.260                | 1.057         | 3,87%        |
| VELJAČA        | 26.448                | 755           | 2,85%        |
| OŽUJAK         | 30.976                | 861           | 2,77%        |
| TRAVANJ        | 29.664                | 1.065         | 3,59%        |
| SVIBANJ        | 28.284                | 1.378         | 4,87%        |
| LIPANJ         | 30.096                | 717           | 2,38%        |
| SRPANJ         | 30.112                | 1.265         | 4,20%        |
| KOLOVOZ        | 30.352                | 1.471         | 4,84%        |
| RUJAN          | 30.172                | 737           | 2,44%        |
| LISTOPAD       | 30.668                | 1.630         | 5,32%        |
| STUDENI        | 32.040                | 867           | 2,71%        |
| PROSINAC       | 33.580                | 654           | 1,95%        |
| <b>UKUPNO:</b> | <b>359.652</b>        | <b>12.457</b> | <b>3,47%</b> |

Prosječna bruto plaća po zaposleniku ( mjesečno ) iznosi 10.320 kuna u odnosu na 2020. godinu povećanje za 5,26 %.

Prosječna neto plaća po zaposleniku ( mjesečno ) iznosi 7.504 kune u odnosu na 2020. godinu povećanje za 6,19 %.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 154 radnika što je pokazatelj da je prosječno 36 radnika svaki mjesec koristilo bolovanje , porodiljni dopust, samoizolaciju ili godišnji odmor.

Troškovi opravdanog izostanka radnika tj. samoizolacija po preporuci epidemiologa tokom 2021. godine iznose 52.310 kuna što je isplaćeno iz sredstava bolnice.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - jubilarnih nagrada                  | 99.970 KN  |
| - naknade za bolovanje, smrtni slučaj | 66.388 KN  |
| - otpremnine                          | 93.042 KN  |
| - dar za djecu                        | 35.400 KN  |
| - regres za godišnji i božićnica      | 576.000 KN |
| - pomoć kod rođenja djeteta           | 6.652 KN   |

**UKUPNO:**

**877.452 KN**

Izdaci za prijevoz zaposlenika bilježe povećanje za +221.888 kuna .

Izdaci za prijevoz radnika bilježe povećanje za 108.723 kune iz razloga što smo u 2020. godini imali znatno veći broj radnika u izolaciji i bolesti iz razloga epidemije Corana; za navedeno nisu imali pravo na putne troškove.

| Opis                           | I – XII 2020.  | I – XII 2021.  |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Izdaci za prijevoz radnika     | 628.020        | 736.743        |
| Izdaci za prijevoz pripravnika | 5.664          | 118.829        |
| <b>UKUPNO:</b>                 | <b>633.684</b> | <b>855.572</b> |

#### Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje 1.605 KN
- stručno usavršavanje radnika 48.313 KN

**UKUPNO: 49.918 KN**

Stručno usavršavanje radnika bilježi školarine liječnika u iznosu od 24.000 kuna, stručni ispit za energetska zvanja u iznosu od 6.682 kune, osposobljavanje radnika zaštita od požara 7.351 kuna.

#### Financijski rashodi odnose se na :

- proviziju po kartičnom poslovanju 36.517 KN
- usluge banaka i platnog prometa 32.887 KN
- kamata na primljeni kredite 237.856 KN
- negativna tečajna razlika 1.736 KN
- zatezne kamate 179.158 KN
- ostali nespomenuti financijski rashodi 5 KN

**UKUPNO : 488.159KN**

Financijski rashodi bilježe povećanje za 192.680 kuna iz razloga bilježenja zatezne kamate iz poslovnih odnosa u iznosu od 179.158 kuna i veće kamate po dugoročnom kreditu vanjski bazen. U 2020. godini kamata po kreditu za vanjski bazen iznosila je 104.961 kuna , u 2021. godini 150.070 kuna. Razlog navedenog je što su kreditna sredstva iskorištena do listopada 2020. godine.

Zatezne kamate iz poslovnih odnosa bilježe zatezne kamate po dugovanju glavnice „ Mešić com „ u iznosu od 165.972 kune i zatezne kamate kod troškova parničnog postupka „ Mešić com „ u iznosu od 7.347 kuna.

Kamata po primljenom kreditu u iznosu od 237.856 kuna sastoji se :

- kamata dugoročni kredit uređenje hidroterapije 87.786 kuna
- kamata dugoročni kredit vanjski bazen 150.070 kuna.

**Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:**

**1. Vanjski bazen:**

|   |              |
|---|--------------|
| - Izvođači radova privremene i okončane situacije | 1.116.746 KN |
| - Van troškovnički radovi                         | 534.519 KN   |
| - Uređenje okoliša                                | 206.161 KN   |
| - Tenda za vanjski bazen                          | 624.616 KN   |
| - Izrada glavnog i izvedbenog projekta II faza    | 1.060.537 KN |
| - Stručni nadzor ( dio )                          | 12.264 KN    |

**UKUPNO: 3.554.843 KN**

**Obrazloženje kod izrade glavnog projekta II faza:**

Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena - II faza sa projektantom sklopljen je krajem 2019. godine. Ugovorena cijena izrade projekata je 1.312.500 kuna sa PDV-a. Sukladno članku 4. ugovora rok za obavljanje ugovorenih radova bio je 30.10.2020. godine

Sa projektantom je tokom 2020. i 2021. godine sklopljen Dodatak I, II , III Ugovora gdje se mijenja rok završetka radnji do 31.12.2021. godine.

Sufinanciranje navedenih projekata je od strane Ministarstva zdravstva u iznosu od 189.812 kuna ili 14,46 %. Zahtjev za isplatu sredstava mogli smo uputiti Ministarstvu zdravstva po završetku cijelog posla i uplati ugovorenih radova što je izvršeno 07.01.2022. godine.

**2. Ostali građevinski objekti**

|  |           |
|--|-----------|
| - Rasvjeta na prostoru vanjskog bazena | 84.484 KN |
|--|-----------|

**3. Nabava opreme:**

|   |         |
|---|---------|
| - Računala i računalna oprema   | 13.096  |
| - Bolnički namještaj ( kreveti )  | 103.125 |
| - Kabina za presačanje ( vanjski bazen )                                      | 36.743  |
| - Vrtna garnitura za vanjski bazen  | 3.168   |
| - TV uređaji  | 19.899  |
| - Mobilni uređaji   | 11.456  |
| - Oprema za hlađenje, grijanje ( pumpe )                                      | 4.644   |
| - Oprema za održavanje i zaštitu ( motorna ledna kosa, sustav video nadzora ) | 23.915  |
| - Medicinska oprema ( aparati za fizikalnu terapiju )                         | 54.526  |

|  |                |
|--|----------------|
| - Ostala oprema ( ozvučenje vanjskog bazena, kontenjer za kemikalije ) | 18.810         |
| - Toaletna kolica  | 3.034          |
| <b>UKUPNO:</b>   | <b>292.416</b> |

#### 4.Ulaganje u računalne programe

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| - Aplikacija za osnovna sredstva | 10.049 |
| - Mikrosoft Officeu              | 4.133  |

**UKUPNO:** **14.181**

#### 6.Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

|   |         |
|---|---------|
| - Rekonstrukcija odvodnje kanalizacije II faza                  | 366.305 |
| - Hidroterapije zgrada Maksimilijan troškovi po sudskoj presudi | 148.982 |
| - Digitalizacija postojećeg RTG uređaja                         | 124.875 |

**UKUPNO dodatna ulaganja :** **640.162**

**Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja iznosi 4.586.086 kuna.**

**Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja u 2021. godinu su :**

- **Ministarstvo zdravstva 189.812 kuna,**
- **Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 540.000 kuna,**
- **Višak prihoda iz prethodnih godina 3.213.020 kune**
- **Vlastiti prihodi tekuće 2021. godine 601.376 kuna**
- **Prihodi od prodaje građevinskih objekata i refundacije štete od osiguranja 41.878 kuna.**

Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 71.504 kune odnose se na plaću i putne troškove jedne pripravnice.

Izdaci za otplatu zajma iznose 2.200.000 kuna , odnose se na 30., 31., 32., 33. rata po dugoročnom kreditu za uređenje hidroterapije u iznosu od 1.000.000 kuna i otplatu 1.,2., 3., 4 rate kredita za izgradnju vanjskog bazena u iznosu od 1.200.000 kuna.

Izvor financiranja glavnice i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 1.840.000 kuna i sredstva proračuna Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 360.000 kuna.



## UKUPNI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.270.923 KUNE

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 20.293.068 kuna
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 2.572.863 kune
- C) Krapinsko zagorska županija sredstva županijskog proračuna 404.992 kune

II VLASTITI PRIHODI TEKUĆE GODINE 8.145.121 kuna

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.978.105 kuna

IV NAMJENSKA POMOĆ – VLADA RH , Ministarstvo zdravstva 260.516 kuna

V POMOĆI ( Hrvatski zavod za zapošljavanje ) 762.739 kuna

VI DONACIJA 863 KUNE

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA  
41.878 KUNA

VIII PRIHODI OD EU PROJEKATA 71.505 KUNE

IX MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ( Razlika plaće osnovica ) 1.182.184 kune

X MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 189.812 KUNA

**XI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 3.213.020 KUNA**

---

**Ukupno: 43.116.666 kuna**

## FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2021. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| a) Ostvareni prihodi prema naplati   | 41.314.481 KN |
| b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro. | 43.116.666 KN |

---

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>MANJAK PRIHODA</b> | <b>-1.802.185 KN</b> |
|-----------------------|----------------------|

### Manjak prihoda po izvorima financiranja

|   |            |
|---|------------|
| 1. Ministarstvo zdravstva (kapitalna pomoć) | - 189.812  |
| 2. Ministarstvo zdravstva (tekuća pomoć)    | -1.182.185 |

### Višak prihoda iz sljedećih izvora:

|  |          |
|--|----------|
| 1. Vlastiti prihodi tekuće godine 2021.                                    | +274.566 |
| 3. Pomoć Hrvatski zavod za zapošljavanje ( plaće pripravnika I – IV 2022.) | +385.838 |

## MANJAK I VIŠAK PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| IZVORI FINANCIRANJA   | PRIHODI                        | RASHODI   | RAZLIKA                |
|---|--------------------------------|---|------------------------|
| Opći prihodi i primici<br><b>Manjak prihoda</b><br><b>31.12.2020. HZZO-a</b>                  | 25.375.711                     | 23.270.923<br><br><b>2.104.788</b><br>=====                   | 0                      |
| Vlastiti prihodi 2021. godine   | 8.412.187                      | 8.145.121   | +267.066               |
| Prihodi za posebne namjene ( dopunska sredstva i participacija )                              | 5.978.105                      | 5.978.105   | 0                      |
| Ministarstvo zdravstva ( kapitalna pomoć )<br><b>Manjak prihoda</b><br><b>21.12.2020.</b>     | 37.500                         | <b>30.000</b><br>189.812 ( Sufinanciranje II faze projekata ) | +7.500<br><br>-189.812 |
| Prihodi od EU projekata   | 71.505                         | 71.505  | 0                      |
| Donacija  | 863                            | 863   | 0                      |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i refundacije štete od osiguranja                    | 41.878                         | 41.878  | 0                      |
| Ministarstvo zdravstva tekuća pomoć   | 260.516                        | 260.516   | 0                      |
| Prihodi od pomoći ( Hrvatski zavod za zapošljavanje )<br><b>Višak prihoda iz 2020. godine</b> | 1.136.216<br><br><b>12.361</b> | 762.739   | +385.838               |
| Ministarstvo zdravstva razlika plaće 6% 12/2015-01/2017.                                      | 0                              | 1.182.185   | -1.182.185             |
| Višak vlastitih prihoda iz 2020. godine   | <b>3.213.020</b>               | 3.213.020   | 0                      |
| <b>UKUPNO:</b>  | 44.539.862                     | 45.251.455  | -711.593               |

## POTRAŽIVANJA

### 1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2021 godine iznose 1.719.508 KN .  
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

|   |            |
|---|------------|
| - potraživanje za dopunsko osiguranje                           | 190.129 KN |
| - refundacija bolovanja preko 42 dana                           | 79.384 KN  |
| - refundacija bolovanja profesionalna bolest                    | 3.475 KN   |
| - refundacija posebna nagrada radnika za liječ.Covid pacijenata | 1.159 KN   |
| - potraživanja od ino osiguranja                                | 56.726 KN  |
| - potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti       | 31.060 KN  |

---

---

**UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a**

**361.933 KN**

Potraživanje od HZZO-a po osnovi pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 327.240 kuna odnosi se na više fakturiranu realizaciju u odnosu na ugovorenu. Navedeno potraživanje otpisat će se u 02/2022. godine po Odluci Upravnog vijeća i suglasnosti Krapinko – zagorske županije.

Sukladno Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje travanj – prosinac 2020. godine za travanj 2020. godine bolnica je od HZZO-a primila iznos od 1.432.943 kune tj. manje za 159.216 kuna.

Iako članak 4. točka 2. Ugovora navodi:

„ Maksimalni iznos sredstava iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se Ustanovi unaprijed u najviše tri obroka.

Pošto smo sa 31.12.2021. u više fakturiranoj realizaciji u iznosu od 327.240 kuna , predlažemo da pismeno zatražimo od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje priznavanje izvršenja za travanj 2020. godine . Time smanjimo otpis više fakturirane realizacije na 168.024 i evidentiramo potraživanje od HZZO-a u iznosu od 159.216 kuna za travanj 2020. godine.

Potraživanje od kritičara Zagrebačka banka iznosi 79.858 KN.

Ostala potraživanja iznose 1.114.353 kune .

Sastoje se od :

|  |         |
|--|---------|
| - HTP Matija Gubec d.o.o. u stečaju ( glavnica )   | 97.888  |
| - HTP Matija Gubec do.o. u stečaju ( kamate )      | 295.613 |
| - Ministarstvo zdravstva ( kapitalna pomoć )       | 189.812 |
| - Potraživanja za predujmove ( HEP Elektra Zabok ) | 19.760  |
| - Sporna utužena potraživanja                      | 74.259  |

## OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2021. iznose 16.584.001 kuna .

|  | 30.09.2021.       | 31.12.2021.       | INDEKS    |
|--|-------------------|-------------------|-----------|
| - Obveze prema dobavljačima<br>(roba+usluga)     | 1.814.848         | 1.632.979         | 90%       |
| - Obveze prema komitentima bankama<br>za kredite | 13.137.344        | 12.586.361        | 96%       |
| - Obveze prema zaposlenima                       | 2.228.268         | 2.203.876         | 99%       |
| - Obveze za opremu, dodatna ulaganja             | 171.652           | 47.791            | 28%       |
| -Obveze prema HZZO za manje izvršen<br>rad       | 400.988           | 0                 | -         |
| - Ostale nespomenute obveze                      | 106.373           | 112.994           | 106       |
| <b>UKUPNO</b>                                    | <b>17.859.473</b> | <b>16.584.001</b> | <b>93</b> |

Smanjenje obveza je prema dobavljačima za robu i usluge za 181.869 kuna ili 10% u odnosu na 30.09.2021. godine.

Dospjele obveze prema dobavljačima za robu i usluge na dan 30.09.2021. godine iznose 1.226.290 kuna, na dan 31.12.2021. dospjele obveze iznose 989.220 kune tj. dospjele obveze bilježe smanjenje za 237.070 kuna ili 19%.

## ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2021. godini.

- U promatranom razdoblju pogotovo u prvom tromjesečju bili smo suočeni sa pandemijom Covid – 19 koja je utjecala na smanjenje prihoda a time i na smanjenje dobiti. Sa rashodovne strane utjecala je na povećanje materijalnih izdatak i rashoda za zaposlene .
- Vrijednosno najznačajniji prihodi bolnice su prihodi iz proračuna ( državnog i lokalnog ) u iznosu od 31.011.143 kune i čine 75 % ukupnih prihoda.
- Svi drugi prihodi čine 25 % ukupnih prihoda i primitaka bolnice.
- U okviru ostalih prihoda sa 20 % sudjeluju prihodi od tržišta , gdje se bilježi krivulja rasta za 41% ili +2.359.192 kune. U odnosu na 2019. godinu kada nije bila prisutna epidemija Covid navedeni prihodi također bilježe povećanje za 126.668 kuna ili 2%.
- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2021. godinu i privremena za 2022. godinu je 5%.
- Krajem mjeseca svibnja 2021. godine otvoren je vanjski bazen za posjetitelje i pacijente bolnice. Prihodi koji su bilježeni od prodaje karti za kupanje, prodaje sladoleda , prihodi od najma aparata za napitke u 2021. godine iznose 242.592 kune neto.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 26.000.000 kuna ( završena je I faza i završena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazne – II faza ).

- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju značajniju stavku u ukupnim izdacima . Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 73 %.
- Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.
- Krapinsko zagorska županija u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova u razdoblju od srpnja do prosinca 2021. godine izvršilo je donaciju potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcijskih sredstava u iznosu od 372.121 kuna. Za Specijalnu bolnicu navedena donacija je od velike važnosti. Utjecala je na likvidnost bolnice , na manji negativni financijski rezultat.
- Ukoliko bi od Ministarstva zdravstva bilježili refundaciju troškova za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaće za razdoblje 01/2015. od 01/2017. u iznosu od 1.182.184 kune bilježili bi pozitivan financijski rezultat.

U Stubičkim Toplicama, 14.02.2022.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

**POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2020. I 2021. GODINI**

| MJESEC        | HZZO         |              |            |               |               |            | PRIVATNICI   |              |            |               |               |            | UKUPNO       |              |            |               |               |            |
|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|
|               | PACIJENTI    |              |            | BO DANI       |               |            | PACIJENTI    |              |            | BO DANI       |               |            | PACIJENTI    |              |            | BO DANI       |               |            |
|               | 2020.        | 2021.        | INDEKS     | 2020.         | 2021.         | INDEKS     | 2020.        | 2021.        | INDEKS     | 2020.         | 2021.         | INDEKS     | 2020.        | 2021.        | INDEKS     | 2020.         | 2021.         | INDEKS     |
| I             | 181          | 91           | 50         | 3.452         | 1.701         | 49         | 208          | 41           | 20         | 2278          | 741           | 33         | 389          | 132          | 34         | 5.730         | 2.442         | 43         |
| II            | 203          | 164          | 81         | 3.853         | 3.368         | 87         | 190          | 94           | 49         | 2.043         | 1.071         | 52         | 393          | 258          | 66         | 5.896         | 4.439         | 75         |
| III           | 238          | 218          | 92         | 4.429         | 4.421         | 100        | 113          | 102          | 90         | 1.475         | 1.432         | 97         | 351          | 320          | 91         | 5.904         | 5.853         | 99         |
| IV            | 67           | 212          | 316        | 1.334         | 4.020         | 301        | 20           | 94           | 470        | 569           | 1.105         | 194        | 87           | 306          | 352        | 1.903         | 5.125         | 269        |
| V             | 20           | 196          | 980        | 4             | 3.788         | 94700      | 24           | 99           | 413        | 402           | 1.409         | 350        | 44           | 295          | 670        | 406           | 5.197         | 1280       |
| VI            | 156          | 222          | 142        | 2.886         | 4.397         | 152        | 88           | 156          | 177        | 1.305         | 1.632         | 125        | 244          | 378          | 155        | 4.191         | 6.029         | 144        |
| VII           | 232          | 225          | 97         | 4.526         | 4.248         | 94         | 87           | 165          | 190        | 1.246         | 1.840         | 148        | 319          | 390          | 122        | 5.772         | 6.088         | 105        |
| VIII          | 201          | 204          | 101        | 3.771         | 3.958         | 105        | 106          | 172          | 162        | 1.418         | 1.954         | 138        | 307          | 376          | 122        | 5.189         | 5.912         | 114        |
| IX            | 204          | 205          | 100        | 4.092         | 3.964         | 97         | 92           | 139          | 151        | 1.369         | 1.566         | 114        | 296          | 344          | 116        | 5.461         | 5.530         | 101        |
| X             | 218          | 229          | 105        | 4.258         | 4.442         | 104        | 86           | 131          | 152        | 1.072         | 1.438         | 134        | 304          | 360          | 118        | 5.330         | 5.880         | 110        |
| XI            | 183          | 203          | 111        | 3.665         | 3.757         | 103        | 53           | 114          | 215        | 708           | 1.335         | 189        | 236          | 317          | 134        | 4.373         | 5.092         | 116        |
| XII           | 214          | 214          | 100        | 3.669         | 4.235         | 115        | 33           | 70           | 212        | 557           | 831           | 149        | 247          | 284          | 115        | 4.226         | 5.066         | 120        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>2.117</b> | <b>2.383</b> | <b>113</b> | <b>39.939</b> | <b>46.299</b> | <b>116</b> | <b>1.100</b> | <b>1.377</b> | <b>125</b> | <b>14.442</b> | <b>16.354</b> | <b>113</b> | <b>3.217</b> | <b>3.760</b> | <b>117</b> | <b>54.381</b> | <b>62.653</b> | <b>115</b> |

**POTVRDA**  
 o preuzetom financijskom izvještaju  
 proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 37902    OIB: 49018632737    Matični broj: 03039358  
 Razdoblje: 2021-12  
 Naziv: **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**  
 Adresa: **49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1**  
 Kontrolni broj: **1.319.973.616,03**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

| Razina i naziv izvještaja<br>(Vrsta posla) | Datum prve dostave | Datum dostave | Datum učitavanja | Kontrolni broj izvještaja | Datum slanja na obradu |
|--|--------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| R31 PR-RAS(151)                            | 31.01.2022.        | 31.01.2022.   | 31.01.2022.      | 791.433.572,03            | 31.01.2022.            |
| R31 BILANCA(152)                           | 31.01.2022.        | 31.01.2022.   | 31.01.2022.      | 464.515.135,38            | 31.01.2022.            |
| R31 RAS-funkcijski(154)                    | 31.01.2022.        | 31.01.2022.   | 31.01.2022.      | 54.486.341,69             | 31.01.2022.            |
| R31 P-VRIO(156)                            | 31.01.2022.        | 31.01.2022.   | 31.01.2022.      | 47.680,28                 | 31.01.2022.            |
| R31 OBVEZE(159)                            | 31.01.2022.        | 31.01.2022.   | 31.01.2022.      | 9.490.886,64              | 31.01.2022.            |

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 pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: [proracuni@fina.hr](mailto:proracuni@fina.hr)

Mjesto primitka: **Toplička 4, poslovnica: 35210**  
 Operater unosa: **ZNIKA MILICA, telefon: 049226211**

Ovjera Fine

FINANCIJSKA AGENCIJA  
 PODRUŽNICA ZABOK  
 POSLOVNICA DONJA STUBICA





## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

|                     |  |  |         |                          |             |
|---------------------|--|--|---------|--------------------------|-------------|
| Broj RKP-a:         | 37902  | AOP oznaka razdoblja:  | 2021-12 | 1.319.973.616,03         |             |
| Matični broj:       | 03039358   | Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:   | NE      | Kontrolni broj Izveštaja |             |
| Naziv obveznika:    | SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE |  |         | Od datuma:               | 1.1.2021    |
| Pošta i mjesto:     | 49244  | STUBIČKE TOPLICE   |         | Do datuma:               | 31.12.2021  |
| 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   | Djelatnost bolnica   |         |                          |             |
| Razdjel:            | 000  | Razdjel: NEMA RAZDJELA   |         |                          |             |
| Šifra grada/opć.:   | 422  | Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE  |         |                          |             |

| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen                |                 | Broj pogrešaka             |               | Osoba za kontaktiranje:        |          |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|----------|
|                                | DA                      | PR-RAS (VP 151) | Nema                       | Mirjana Tomić |                                |          |
| DA                             | BIL (VP 152)            | Nema            | Telefon:                   |               | 098460269                      | Telefax: |
| DA                             | RAS funkcijski (VP 154) | Nema            | Adresa e-pošte za kontakt: |               | mirjanabst@yahoo.com           |          |
| DA                             | P-VRIO (VP 156)         | Nema            | Adresa e-pošte obveznika:  |               | info@sbst.hr                   |          |
| DA                             | Obveze (VP 159)         | Nema            | Zakonski predstavnik:      |               | v.d.Ravnateljica: Zorica Capar |          |

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

|   | Opis stavke   | AOP oznaka | Ostvareno u prethodnoj godini | Ostvareno u tekućoj godini |
|---|---|------------|-------------------------------|----------------------------|
| PR-RAS  | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)                          | 001        | 32.805.414                    | 41.311.843                 |
|   | RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)                              | 146        | 32.262.289                    | 36.330.580                 |
|   | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)  | 638        | 1.097.184                     | 0                          |
|   | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636) | 639        | 0                             | 711.593                    |
| Bilanca   | Opis stavke   | AOP oznaka | Stanje na početku razdoblja   | Stanje na kraju razdoblja  |
|   | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)                               | 002        | 88.954.107                    | 91.028.394                 |
|   | Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)                         | 063        | 9.097.716                     | 4.174.927                  |
|   | Obveze (AOP 171+183+184+200+228)  | 170        | 22.634.974                    | 16.660.942                 |
| Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)                        | 231   | 75.416.849 | 78.542.379                    |                            |
| RAS-funkcijski  | Opis stavke   | AOP oznaka | Ostvareno u prethodnoj godini | Ostvareno u tekućoj godini |
|   | 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   | 49.776.189 | 40.916.666                    |                            |
| P-VRIO  | Opis stavke   | AOP oznaka | Iznos povećanja               | Iznos smanjenja            |
|   | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)                             | 001        | 560.699                       | 80.345                     |
|   | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)   | 018        | 560.266                       | 80.345                     |
|   | 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  | Opis stavke   | AOP oznaka | Iznos                         |                            |
|   | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001        | 22.398.915                    |                            |
|   | Stanje obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)    | 038        | 10.584.001                    |                            |
|   | Stanje dospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)      | 039        | 989.220                       |                            |
| Stanje nedospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 098 do 101) | 097   | 16.594.781 |                               |                            |

Verzija Excel datoteke: 7.0.4

u STUBIČKIM TOPLICAMA dana 31.01. 2022. godine.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Pril. broj: 31-01-2022  
Klasif. oznaka: Ust. jed.  
Uredni broj: Pril. Vrij.

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

|                     |  |  |         |                           |             |
|---------------------|--|--|---------|---------------------------|-------------|
| Broj RKP-a:         | 37902  | AOP oznaka razdoblja:  | 2021-12 | 1.319.973.616,03          |             |
| 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:                | 1.1.2021    |
| Pošta i mjesto:     | 49244  | STUBIČKE TOPLICE   |         | Do datuma:                | 31.12.2021  |
| Ulica i kućni broj: | PARK MATIJE GUPCA 1  |  |         | OIB:                      | 49018632737 |
| Razna:              | 31   | Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju |         |                           |             |
| Šifra djelatnosti:  | 8610   | Djelatnost 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           |  |
| DA                             | BIL (VP 152)            | Nema            |                |  |
| DA                             | RAS funkcijski (VP 154) | Nema            |                |  |
| DA                             | P-VRIO (VP 156)         | Nema            |                |  |
| DA                             | Obveze (VP 159)         | Nema            |                |  |

|   |                                |          |           |
|---|--------------------------------|----------|-----------|
| Osoba za kontaktiranje:                   | Mirjana Tomić                  |          |           |
| Telefon:                                  | 098460269                      | Telefax: | 049201005 |
| Adresa e-pošte za kontakt:                | mirjanabst@yahoo.com           |          |           |
| Adresa e-pošte obveznika:                 | info@sbst.hr                   |          |           |
| Zakonski predstavnik:                     | v.d.Ravnateljica: Zorica Capar |          |           |
| Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka |                                |          |           |

|                | Opis stavke  | AOP oznaka | Ostvareno u prethodnoj godini | Ostvareno u tekućoj godini |
|----------------|--|------------|-------------------------------|----------------------------|
| PR-RAS         | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)                           | 001        | 32.806.414                    | 41.311.943                 |
|                | RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)                               | 146        | 32.262.289                    | 36.330.580                 |
|                | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)   | 638        | 1.097.184                     | 0                          |
|                | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)  | 639        | 0                             | 711.593                    |
|                | Opis stavke  | AOP oznaka | Stanje na početku razdoblja   | Stanje na kraju razdoblja  |
| Bilanca        | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)                                | 002        | 88.954.107                    | 91.028.394                 |
|                | Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)                          | 063        | 9.097.716                     | 4.174.927                  |
|                | Obveze (AOP 171+183+184+200+228)   | 170        | 22.634.974                    | 16.660.942                 |
|                | Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)                                 | 231        | 75.416.849                    | 78.542.379                 |
|                | Opis stavke  | AOP oznaka | Ostvareno u prethodnoj godini | Ostvareno u tekućoj godini |
| RAS-funkcijski | Opće javne usluge (AOP 002+008+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        | 49.776.189                    | 40.916.666                 |
|                | Opis stavke  | AOP oznaka | Iznos povećanja               | Iznos smanjenja            |
| P-VRIO         | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)                              | 001        | 560.699                       | 80.345                     |
|                | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)  | 018        | 560.266                       | 80.345                     |
|                | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 036+040)              | 034        | 0                             | 0                          |
|                | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)  | 040        | 0                             | 0                          |
|                | Opis stavke  | AOP oznaka | Iznos                         |                            |
| Obveze         | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001        |                               | 22.398.915                 |
|                | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)    | 038        |                               | 16.684.001                 |
|                | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+006+091)      | 039        |                               | 989.220                    |
|                | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 008 do 101)         | 097        |                               | 15.694.781                 |

Verzija Excel datoteke: 7.0.4.

u STUBIČKIM TOPLICAMA dana 31. 01. 2022. godine.

Tomić

(potpis odgovorne osobe)

REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
PODRUČNI URED KRAPINABroj:  
0021

## P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2021.

Primljeno 31.1.2022.

Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

Potpis:

Broj priloga: 6

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE



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

KLASA: 500-06/22-01/15

URBROJ: 2140-01-22-14

Krapina, \_\_\_\_\_ 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnateljice, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1  
Broj: 01-134/1-2022.  
Zlatar, 14.4.2022.

|                         |          |       |
|-------------------------|----------|-------|
| Primijeno: 21-04-2022   |          |       |
| Klasifikacijska oznaka: | Ust. jed |       |
| 500-06/22-01/15         | 09       |       |
| Uredžbeni broj:         | Pril.    | Vrij. |
| 01-134/1-22-6           | 2        | -     |

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje,  
civilno društvo i mlade  
Magistratska 1  
K R A P I N A

**PREDMET:** 1. Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije za 2021. godinu,  
2. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije za 2021. godinu,  
3. Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije za 2021. godinu,  
- d o s t a v l j a s e.

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetnu dokumentaciju.

S poštovanjem,

**RAVNATELJ:**  
Tomislav Jadan, dipl. dec.



PRILOG: kao u tekstu

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1  
Broj: 01-69/2--2022.  
Zlatar, 25.2.2022.**

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije  
Upravno vijeće Zavoda na 6. sjednici održanoj dana 25.2.2022. godine donosi

## **ODLUKU**

**o prihvatanju Izvješća o finansijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske  
županije za 2021. godinu**

1. Prihvaća se Izvješće o finansijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije za razdoblje za 2021. godinu.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:**

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent., v.r.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**  
Broj: 01-69/3-2022.  
Zlatar, 25.2.2022.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije  
Upravno vijeće Zavoda na 6. sjednici održanoj dana 25.2.2022. godine donosi

## **ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije  
za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2021. godine**

1. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije za razdoblje od I. do XII. Mjeseca 2021. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:**

**Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.,v.r.**





POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2020./2021. GODINE

u kn

| Red. broj | POKAZATELJI                                     | I. - XII. 2020.   | I. -XII. 2021.    | RAZLIKA          | STRUKT.    | INDEKS     |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|
| 0         | 1   | 2                 | 3                 | 4                | 5          | 6          |
|           | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                     |                   |                   |                  |            |            |
| 1.        | Prihodi od HZZO                                 | 5.275.651         | 8.277.830         | 3.002.179        | 52         | 157        |
| 2.        | Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja    | 581.526           | 478.715           | -102.811         | 3          | 82         |
| 3.        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)      | 522.500           | 400.000           | -122.500         | 3          | 77         |
| 4.        | Prihodi od ostalih korisnika                    | 5.043.136         | 6.137.564         | 1.094.428        | 39         | 122        |
| 5.        | Prihodi od participacije                        | 189               | 3.748             | 3.559            | 0          | 1.983      |
| 6.        | Prihodi od EU projekata                         | 0                 | 0                 | 0                | 0          |            |
| 7.        | Ostali i izvanredni prihodi                     | 38.624            | 462.779           | 424.155          | 3          | 1.198      |
| 8.        | Primici od financijske imovine i zaduženja      | 4.307             | 9.493             | 5.186            | 0          | 220        |
|           | <b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>                     | <b>11.465.933</b> | <b>15.770.129</b> | <b>4.304.196</b> | <b>100</b> | <b>138</b> |
|           | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                     |                   |                   |                  |            |            |
| 1.        | Potrošni medicinski materijal                   | 743.279           | 984.504           | 241.225          | 6          | 132        |
| 2.        | Krv i krvni pripravci                           | 17.665            | 14.090            | -3.575           | 0          | 80         |
| 3.        | Medicinski plinovi                              | 3.180             | 3.535             | 355              | 0          | 111        |
| 4.        | Materijal za održavanje čistoće                 | 39.587            | 55.478            | 15.891           | 0          | 140        |
| 5.        | Uredski materijal                               | 90.158            | 105.721           | 15.563           | 1          | 117        |
| 6.        | Ostali razni materijal                          | 21.494            | 18.046            | -3.448           | 0          | 84         |
| 7.        | Utrošena energija                               | 383.401           | 467.845           | 84.444           | 3          | 122        |
| 8.        | Ugrađeni rezervni dijelovi                      | 71.776            | 72.125            | 349              | 0          | 100        |
| 9.        | Poštanski izdaci                                | 144.550           | 170.094           | 25.544           | 1          | 118        |
| 10.       | Tekuće i investicijsko održavanje               | 447.104           | 570.104           | 123.000          | 4          | 128        |
| 11.       | Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova         | 187.006           | 247.264           | 60.258           | 2          | 132        |
| 12.       | Ostali izdaci                                   | 781.007           | 854.022           | 73.015           | 6          | 109        |
|           | <b>Materijalni izdaci (1-12)</b>                | <b>2.930.207</b>  | <b>3.562.828</b>  | <b>632.621</b>   | <b>23</b>  | <b>122</b> |
| 13.       | Bruto plaće                                     | 7.298.692         | 8.702.606         | 1.403.914        | 57         | 119        |
| 14.       | Ostali rashodi za zaposlene                     | 251.263           | 312.989           | 61.726           | 2          | 125        |
| 15.       | Doprinosi na plaće                              | 1.217.296         | 1.445.066         | 227.770          | 10         | 119        |
| 16.       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                  | 350.323           | 407.311           | 56.988           | 3          | 116        |
| 17.       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene         | 22.319            | 61.739            | 39.420           | 0          | 277        |
|           | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)</b>      | <b>9.139.893</b>  | <b>10.929.711</b> | <b>1.789.818</b> | <b>72</b>  | <b>120</b> |
| 18.       | Financijski rashodi                             | 0                 | 0                 | 0                | 0          |            |
| 19.       | Izdaci za kapitalna ulaganja                    | 247.094           | 675.983           | 428.889          | 4          | 274        |
| 20.       | Izdaci vezani uz EU projekte                    | 0                 | 0                 | 0                | 0          |            |
| 21.       | Ostali i izvanredni izdaci                      | 0                 | 0                 | 0                | 0          |            |
| 22.       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0                 | 0                 | 0                | 0          |            |
|           | <b>UKUPNI IZDACI (1-21)</b>                     | <b>12.317.194</b> | <b>15.168.522</b> | <b>2.851.328</b> | <b>100</b> | <b>123</b> |
|           | Višak prihoda nad izdacima                      |                   | 601.607           |                  |            |            |
|           | Manjak prihoda                                  | -851.261          |                   |                  |            |            |
|           | Višak prihoda iz prethodnih godina              | 322.178           |                   |                  |            |            |
|           | Manjak prihoda iz prethodnih godina             |                   | -529.083          |                  |            |            |
|           | Korigirani višak prihoda                        |                   | 72.524            |                  |            |            |
|           | Korigirani manjak prihoda                       | -529.083          |                   |                  |            |            |

RAVNATELJ:  
Tomislav Jadar, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA ZBIRNIH STAVKI RASHODA  
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2021.

Redni broj 12. **Ostali izdaci:**

|  |            |
|--|------------|
| - sitni inventar                               | 4.324      |
| - auto gume                                    | 5.575      |
| - radna odjeća i obuća                         | 75.012     |
| - usluge promidžbe i informiranja              | 38.492     |
| - komunalne usluge                             | 201.887    |
| - računalne usluge                             | 201.002    |
| - grafičke i tiskarske usluge                  | 2.633      |
| - ugovori o djelu                              | 36.512     |
| - usluge agencija i vještačenja                | 18.348     |
| - upravno vijeće                               | 67.793     |
| - premije osiguranja                           | 119.437    |
| - registracija vozila                          | 14.185     |
| - najamnine za opremu                          | 15.894     |
| - reprezentacija                               | 14.740     |
| - članarine                                    | 14.934     |
| - usluge platnog prometa                       | 22.684     |
| - <u>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</u> | <u>570</u> |
| UKUPNO:  | 854.022    |

Redni broj 19. **Izdaci za kapitalna ulaganja:**

|  |               |
|--|---------------|
| - računala i računalna oprema          | 96.790        |
| - uredski namještaj                    | 78.956        |
| - medicinska i laboratorijska oprema   | 477.617       |
| - <u>ulaganja u računalne programe</u> | <u>22.620</u> |
| UKUPNO:                                | 675.983       |

U Zlataru, 28.01.2022. godine.

VODITELJ ODJELA ZA  
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Željimir Kurečić, mag. oec.





POTRAŽIVANJA

| R.B. | O P I S   | Potraživanja na dan 31.12.2021. | 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 181 do 365 dana | Dospjelo od 366 do 730 dana | Dospjelo preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima) |
|------|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
|      | 0   | 1                               | 2                            | 3                                | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                              | 9                           | 10                      |   |
| 1    | Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 1.534.401                       | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                                |                             |                         |   |
| 2    | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja   | 89.815                          | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                                |                             |                         |   |
| 3    | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti                                     | 0                               | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                                |                             |                         |   |
| 4    | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova  | 3.392.972                       | 3.211.776                    | 269.008                          | 132.888                   | 97.361                     | 100.060                     | 122.401                     | 717.167                        | 991.867                     | 781.024                 | 1.091   |
| 5    | Ostala potraživanja   | 974.335                         | 414.586                      | 221.090                          | 52.972                    | 18.123                     | 29.011                      | 16.867                      | 21.130                         | 24.044                      | 31.349                  | 1.035   |
|      | <b>UKUPNO:</b>  | <b>5.991.523</b>                | <b>3.626.362</b>             | <b>490.098</b>                   | <b>185.860</b>            | <b>115.484</b>             | <b>129.071</b>              | <b>139.268</b>              | <b>738.297</b>                 | <b>1.015.911</b>            | <b>812.373</b>          | <b>1.091</b>  |

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

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

U Zlataru, 28.01.2022.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

- kn

| OPIS   | Ukupne obveze na dan 31.12.2021. | 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 od 366 do 730 dana | Dospjele obveze preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima) |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 0  | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                                  | 10                             | 9   |
| Za lijekove  | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivite i sl. | 169.223                          | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za živežne namirnice                                 | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za energiju  | 48.439                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za ostale materijale i reprodukcijски materijal      | 28.452                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                  | 206.593                          | 84.672                 | 84.672                     |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                | 30  |
| Za opremu ( osnovna sredstva)                        | 7.600                            | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Obveze prema zaposlenicima                           | 574.169                          | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 49.059                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite          | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Ostale nespomenute obveze                            | 328.007                          | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                             | <b>1.411.542</b>                 | <b>84.672</b>          | <b>84.672</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>30</b>   |

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupne dospjele obveze).

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

U Zlataru, 28.01.2022.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

**BROJ ZAPOSLENIKA**

| <b>OPIS</b>   | <b>I. - XII. 2020.</b> | <b>I. - XII. 2021.</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 57                     | 57                     |
| 2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 57                     | 60                     |
| 3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 49                     | 54                     |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

| <b>OPIS</b>   | <b>IZNOS</b> |
|---|--------------|
| <b>1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2021. godine:</b> | 1.352.882    |
| <b>2. Zalihe na dan 31.12.2021. godine:</b>             |              |
| - lijekova i potrošnog medicinskog materijala           |              |
| - krvi i krvnih pripravaka                              |              |
| - živežnih namirnica                                    |              |
| - ostale zalihe   |              |
| <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                                   |              |

U Zlataru, 28.01.2022.

**RAVNATELJ:**

Tomislav Jačan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1  
Zlatar, 28.01.2022.**

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – XII. 2021. godine iznosi **9.145,27** kuna.

Podaci na dan 31.12.2021. godine:

| <b>BROJ<br/>RADNIKA</b> | <b>ZDRAVSTVENI<br/>RADNICI</b> | <b>ZDRAVSTVENI<br/>SURADNICI</b> | <b>NEZDRAVSTVENI<br/>RADNICI</b> |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>60</b>               | 43                             | 5                                | 12                               |
|                         | 71,67%                         | 8,33%                            | 20%                              |

| <b>ZDRAVSTVENI RADNICI</b> | <b>NEZDRAVSTVENI<br/>RADNICI</b> |
|----------------------------|----------------------------------|
| 43                         | 17                               |
| 71,67%                     | 28,33%                           |

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 FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA RAZDOBLJE I – XII 2021.

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).

Financijski izvještaji sastavljaju se za proračunsku 2021. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS,
2. Bilancu – Obrazac BIL,
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji–Obrazac RAS-funkcijski,
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza–Obr. P-VRIO,
5. Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze,
6. Bilješke.

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).

**BILJEŠKE UZ PR-RAS:**

**Prihodi** poslovanja utvrđeni su uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, što znači prihodi na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 15.770.129 kuna (AOP 001).

**Rashodi** poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 14.492.539 kuna (AOP 146 i 284).

Višak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 1.277.590 kuna (AOP 286).

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 675.983 kune (AOP 344).

Kada se rashodima poslovanja od 14.492.539 kuna (AOP 146 i 284) pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 675.983 kune (AOP 344) dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 15.168.522 kune (AOP 407 i 633).

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 15.770.129 kuna (AOP 406 i 632) odbiju ukupni rashodi u iznosu od 15.168.522 kune (AOP 407 i 633) proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2021. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 601.607 kuna (AOP 408 i 634).

Preneseni manjak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je 529.083 kune (AOP 637).

Kada od ostvarenog viška prihoda i primitaka od 601.607 kuna (AOP 634) oduzme preneseni manjak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 529.083 kune (AOP 637) proizlazi višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 72.524 kune (AOP 638).

#### BILJEŠKE UZ BILANCU:

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznose 3.626.362 kune (AOP 257), a nedospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 2.167.636 kuna (AOP 258). Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Dospjele obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznose 84.672 kune (AOP 280), a nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 1.319.270 kuna (AOP 281).

#### BILJEŠKE UZ P-VRIO:

Iznos povećanja i iznos smanjenja proizvedene kratkotrajne imovine iznosi 588.458 kuna (AOP 025), a radi se o potrošnom sanitetskom materijalu i brzim antigenskim testovima koji su donirani od MUP-a i potrošeni u cijelosti u 2021. godini.

U Zlataru, 31.01.2022. godine.

VODITELJ ODJELA ZA  
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA  
O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE  
ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU**

U Zlataru, veljača 2022.

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2021. godine temeljilo se na Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te 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.

Ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznosili 15.770.129 kn što je 4.304.196 kn odnosno 38% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini ugovoreni prihod od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznosio je 8.277.830 kn što je 3.002.179 kn odnosno 57% više; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 478.715 kn što je 102.811 kn odnosno 18% manje; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 400.000 kn što je 100.000 kn odnosno 23% više; prihod od ostalih korisnika iznosio je 6.137.564 kn što je 1.094.428 kn odnosno 22% više; ostali i izvanredni prihodi iznosili su 462.779 kn što je 424.155 kn više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 15.168.522 kn što je 2.851.328 kn odnosno 23% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Vidljivo je da su materijalni izdaci iznosili 3.562.828 kn što je 632.621 kn odnosno 22% više; izdaci za zaposlene iznosili su 10.929.711 kn što je 1.789.818 kn odnosno 20% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Kad se od ukupnih prihoda odbiju ukupni rashodi proizlazi da je u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2021. godine ostvaren višak prihoda nad izdacima u iznosu od 601.607 kn. Kad se tom ostvarenom manjku prihoda pribroji preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 529.083 kn, proizlazi korigirani višak prihoda u iznosu od 72.524 kn.

Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznosile su 1.411.542 kn, a dospjele obveze iznosile su 84.672 kn. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod zasad relativno likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.



Ukupna potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznosila su 5.991.523 kn. Pri tom valja naglasiti da se kontinuirano poduzimaju mjere kako bi se ta potraživanja naplatila.

Razlika između ukupnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2021. iznosila je 4.579.981 kn u korist potraživanja.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2021. godine iznosio je 1.352.882 kn. Broj zaposlenika na dan 31.12.2021. godine iznosio je 60, od toga 43 (71,67%) zdravstvenih radnika i 17 (28,33%) nezdravstvenih radnika. Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada u razdoblju od I. do XII. mjesec 2021. godine iznosila je 9.145,27 kn.

## HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

### **Redovito su obavljane sljedeće aktivnosti:**

1. Planiranje i provođenje cijepljenja u što su uključeni planiranje i koordinacija provedbe cijepljenja za sve cjepitelje na području KZŽ, cijepljenje određenih kategorija stanovništva kao i nadzor nad provedbom cijepljenja;
2. Sanitarni pregledi nad određenim kategorijama zaposlenih osoba;
3. Organizacija i provedba higijenskog minimuma;
4. Savjetovanja rizičnih kategorija uključivši i antropometrijska mjerenja kao i kontrolu krvnog tlaka;
5. Savjetovanje sa stručnjacima iz zdravstva i drugih sektora (sanitarna i veterinarska inspekcija i druge stručne djelatnosti);
6. Antirabična zaštita;
7. Prikupljanje, prijavljivanje i kontrola prijave zaraznih bolesti;
8. Obrada epidemija u što je uključen epidemiološki izvid i provođenje protuepidemijskih mjera kao i nadzor nad njihovim provođenjem;
9. Nadzor nad kliconošama određenih zaraznih bolesti;
10. Epidemiološki nadzor nad objektima pod sanitarnim nadzorom;
11. DDD aktivnosti u što su uključeni izrada Programa mjera suzbijanja štetočina, izrada Planova provedbe za JLS, stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, praćenje legla komaraca u JLS i obrada dostavljenih godišnjih izvješća o provedenim DDD mjerama;
12. Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje kao što su predavanja i tribine za određene kategorije stanovništva, sudjelovanje na akcijama promocija zdravlja, gostovanje u radijskim emisijama, priopćenja za medije, objava članaka na web stranicama ZZJZ KZŽ, kreiranje letaka i brošura sa temama prevencije bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika.
13. Zbog pandemije COVID 19 provođene su mjere prema izvoru zaraze i njegovim bliskim kontaktima (anketiranje, obrada, upisivanje u tzv. platformu oboljelih i kontakata te upute za provođenje kućnog liječenja za oboljele te karantene za bliske kontakte oboljelih) kao protuepidemijske mjere.

| 2021. godina                      | ZABOK       | KLANJEC  | KRAPINA  | PREGRADA | ZLATAR   | OROSLAVJE | UKUPNO      |
|-----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
| <b>ZDRAVSTVENI NADZOR</b>         |             |          |          |          |          |           |             |
| ŽIVEŽARI                          | 3986        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>5653</b> |
| FRIZERI, KOZMETIČARI, SL.         | 205         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>439</b>  |
| PROSVJETARI                       | 4           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>214</b>  |
| ZDR. DJELATNICI                   | 5           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>45</b>   |
| <b>UKUPNO</b>                     | <b>4200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>5073</b> |
| <b>TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA</b> |             |          |          |          |          |           |             |
|                                   | 10          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>10</b>   |
| <b>BROJ POLAZNIKA-ŽIVEŽARI</b>    |             |          |          |          |          |           |             |
|                                   | 420         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>867</b>  |
| <b>BROJ POLAZNIKA-FRIZERI</b>     |             |          |          |          |          |           |             |
|                                   | 22          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>30</b>   |
| <b>UKUPNO</b>                     | <b>452</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>907</b>  |
| <b>EPIDEMIOLOŠKI IZVID</b>        |             |          |          |          |          |           |             |
| TBC- OBOLJELI                     | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| TBC- KONTAKTI                     | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| SALMONELA- KLICONOŠA              | 5           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>28</b>   |
| SALMONELA- KONTAKTI               | 22          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>49</b>   |
| CAMPYLOBACT.- KLICONOŠA           | 16          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>21</b>   |
| CAMPYLOBACT.-KONTAKTI             | 15          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>50</b>   |
| SVRAB - OBOLJELI                  | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| SVRAB - KONTAKTI                  | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| UŠLJIVOST - OBOLJELI              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| UŠLJIVOST - KONTAKTI              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| HEPATITIS A - OBOLJELI            | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| HEPATITIS A - KONTAKTI            | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| HEPATITIS B - OBOLJELI            | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| HEPATITIS B - KONTAKTI            | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| YERSINIJA - KLICONOŠA             | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| YERSINIJA - KONTAKTI              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| HELMINTHIASIS                     | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| HEMORAGIJSKA GROZNICA             | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| UBODNI INCIDENT                   | 6           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>13</b>   |
| IZVID- OSTALO                     | 3           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>3</b>    |
| <b>UKUPNO</b>                     | <b>67</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>164</b>  |
| <b>CIJEPLJENJE</b>                |             |          |          |          |          |           |             |
| ENGERIX B- ZDR. DJEL.             | 5           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>24</b>   |
| ENGERIX B- UBODI                  | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>4</b>    |
| ENGERIX B- KONTAKTI               | 1           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>1</b>    |
| ENGERIX B- PED.                   | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>0</b>    |
| ENGERIX B- IMUNOK.                | 9           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>22</b>   |
| RABIPUR                           | 72          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | <b>84</b>   |

|  |            |          |          |          |          |          |            |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| RABIVAC  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| PNEUMO 23/PNEUMOVAX 23   | 5          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 24         |
| PREVENAR 13  | 2          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 15         |
| SYNFLORIX  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| KME AD.  | 25         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 25         |
| KME PED.   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| TYPHIM VI  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| TH. RIMACTAN   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| DTP - a  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| IPV  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| HIB  | 2          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 11         |
| SILGARD  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| CERVARIX   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| GRIPA  | 1          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 24         |
| CIJEPLJENJE - OSTALO   | 25         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 103        |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>147</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>337</b> |
| <b>PPD TESTIRANJE</b>  |            |          |          |          |          |          |            |
|  | 0          |          |          |          |          |          |            |
| TBC KONTAKTI   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| PPD- OSTALO  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| OČITANJE PPD-a   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| <b>JAVNA OKUPLJANJA I JAVNI NASTUPI</b> (štand, predavanja u vrtićima i školama, tribine...) |            |          |          |          |          |          |            |
|  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| <b>IZJAVE ZA MEDIJE</b> (radio emisije, web stranica, Facebook, novine...)                   |            |          |          |          |          |          |            |
|  | 69         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 69         |
| <b>IZRADA I DISTRIBUCIJA EDUKACIJSKIH MATERIJALA</b> (poster, letci, prezentacije...)        |            |          |          |          |          |          |            |
|  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| <b>NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE</b>                              |            |          |          |          |          |          |            |
|  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| <b>SLANJE POZIVA ZA GINEKOLOŠKI PREGLED</b>  |            |          |          |          |          |          |            |
|  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| <b>DDD NADZORI</b>   |            |          |          |          |          |          |            |
| ZLATAR   | 0          | 0        | 92       | 0        | 0        | 0        | 92         |
| ZLATAR VODOTOK   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| ZLATAR KANALIZACIJA  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 12       | 12         |
| ZL. BISTRICA   | 57         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 57         |
| ZL. BISTRICA VODOTOK   | 4          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 4          |
| ZL. BISTRICA KANALIZACIJA  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 10       | 10         |
| M. BISTRICA  | 104        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 104        |
| M. BISTRICA VODOTOK  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |

|                          |     |     |   |   |   |     |     |
|--------------------------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|
| M. BISTRICA KANALIZACIJA | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| M. BISTRICA DEPONIJ      | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| MIHOVLJAN                | 49  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 49  |
| MIHOVLJAN VODOTOK        | 6   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 6   |
| MIHOVLJAN KANALIZACIJA   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| MAČE                     | 52  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 52  |
| MAČE VODOTOK             | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| MAČE KANALIZACIJA        | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 3   | 3   |
| LOBOR                    | 78  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 78  |
| LOBOR VODOTOK            | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| LOBOR KANALIZACIJA       | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| KONJŠČINA                | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| KONJŠČINA VODOTOK        | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| KONJŠČINA KANALIZACIJA   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 9   | 9   |
| HRAŠČINA                 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| HRAŠČINA VODOTOK         | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| HRAŠČINA KANALIZACIJA    | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| BUDINŠČINA               | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| BUDINŠČINA VODOTOK       | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| BUDINŠČINA KANALIZACIJA  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| OROSLAVJE                | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| OROSLAVJE VODOTOK        | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| OROSLAVJE KANALIZACIJA   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 18  | 18  |
| ST. TOPLICE              | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| ST. TOPLICE VODOTOK      | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| ST. TOPLICE KANALIZACIJA | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| D. STUBICA               | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
| D. STUBICA VODOTOK       | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 7   | 7   |
| D. STUBICA KANALIZACIJA  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
| G. STUBICA               | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| G. STUBICA VODOTOK       | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| G. STUBICA KANALIZACIJA  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 5   | 5   |
| ZABOK                    | 138 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 138 |
| ZABOK VODOTOK            | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| ZABOK KANALIZACIJA       | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 34  | 34  |
| GUBAŠEVO DEPONIJ         | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| POZNANOVEC               | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| POZNANOVEC VODOTOK       | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| POZNANOVEC KANALIZACIJA  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 5   | 5   |
| BEDEKOVČINA              | 132 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0   | 300 |
| BEDEKOVČINA VODOTOK      | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| BEDEKOVČINA KANALIZACIJA | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 11  | 11  |
| BEDEKOVČINA DEPONIJ      | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| BEDEKOVČINA KOMARCI      | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| V. TRGOVIŠČE             | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| V. TRGOVIŠČE VODOTOK     | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |

|                               |     |   |     |   |   |     |     |
|-------------------------------|-----|---|-----|---|---|-----|-----|
| V. TRGOVIŠČE<br>KANALIZACIJA  | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 7   | 7   |
| V. TRGOVIŠČE KOMARCI          | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| SV. KRIŽ ZAČRETJE             | 0   | 0 | 131 | 0 | 0 | 0   | 131 |
| SV. KRIŽ ZAČRETJE<br>VODOTOK  | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 6   | 6   |
| SV. KRIŽ ZAČRETJE<br>KANALIZ. | 0   | 0 | 13  | 0 | 0 | 0   | 13  |
| KR. TOPLICE                   | 101 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 101 |
| KR. TOPLICE VODOTOK           | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| KR. TOPLICE KANALIZACIJA      | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 8   | 8   |
| TUHELJ                        | 45  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 45  |
| TUHELJ VODOTOK                | 4   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 4   |
| TUHELJ KANALIZACIJA           | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| KUMROVEC                      | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| KUMROVEC VODOTOK              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| KUMROVEC KANALIZACIJA         | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 3   | 3   |
| KLANJEC                       | 56  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 56  |
| KLANJEC VODOTOK               | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| KLANJEC KANALIZACIJA          | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 4   | 4   |
| KRALJEVEC NA SUTLI            | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 42  | 42  |
| KRALJEVEC VODOTOK             | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| KRALJEVEC KANALIZACIJA        | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| KRAPINA                       | 196 | 0 | 0   | 0 | 0 | 191 | 387 |
| KRAPINA VODOTOK               | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| KRAPINA KANALIZACIJA          | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| PETROVSKO                     | 59  | 0 | 53  | 0 | 0 | 0   | 112 |
| PETROVSKO VODOTOK             | 0   | 0 | 6   | 0 | 0 | 0   | 6   |
| PETROVSKO KANALIZACIJA        | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| JESENJE                       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 33  | 33  |
| JESENJE VODOTOK               | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| JESENJE KANALIZACIJA          | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| ĐURMANEC                      | 76  | 0 | 52  | 0 | 0 | 0   | 128 |
| ĐURMANEC VODOTOK              | 3   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 3   |
| ĐURMANEC KANALIZACIJA         | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 92  |
| HUM NA SUTLI                  | 92  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 92  |
| HUM NA SUTLI VODOTOK          | 2   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 6   |
| HUM NA SUTLI<br>KANALIZACIJA  | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| DESINIĆ                       | 69  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 69  |
| DESINIĆ VODOTOK               | 3   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 3   |
| DESINIĆ KANALIZACIJA          | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| PREGRADA                      | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 111 | 111 |
| PREGRADA VODOTOK              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| PREGRADA KANALIZACIJA         | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |
| ZAGORSKA SELA                 | 0   | 0 | 29  | 0 | 0 | 0   | 29  |
| ZAGORSKA SELA VODOTOK         | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   |

|                               |             |            |            |          |          |            |             |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|----------|----------|------------|-------------|
| ZAGORSKA SELA<br>KANALIZACIJA | 0           | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0           |
| RADOBOJ                       | 67          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 67          |
| RADOBOJ VODOVOD               | 0           | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0           |
| RADOBOJ KANALIZACIJA          | 0           | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0           |
| <b>UKUPNO</b>                 | <b>1393</b> | <b>168</b> | <b>376</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>743</b> | <b>2776</b> |
| <b>COVID-19</b>               |             |            |            |          |          |            |             |
| BROJ OBOLJELIH                | 4138        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 4138        |
| BROJ UMRLIH                   | 132         | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 132         |

Izvešće o antirabičnoj zaštiti ljudi za 2021. godine:

| Broj pregledanih<br>osoba iz grupe | Broj tretiranih osoba |                |        |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|
|                                    | Vakcina               | Vakcina + HRIG | Ukupno |
| „A“                                |                       |                |        |
| „B“                                |                       |                |        |
| „C“                                | 31*                   | 26             | 26     |
| „D“                                | 91                    |                |        |
| Ukupno                             | 122                   |                |        |

5 osoba odbilo cijepljenje

„A“: ozljeda (ugriz, ogrebotina, obalavljeni kontakt slinom) ili općenito kontakt s dokazano bijesnom životinjom ili kontaminiranim materijalom

„B“: ozljeda od životinje sumnjive na bjesnoću

„C“: ozljeda od nepoznate, uginule, odlutale, ubijene ili divlje životinje

„D“: ozljeda od životinje koja je nakon 10 dana nadzora ostala zdrava

Tretirano (imunoprofilaksom) radi ugriza/ogrebotine/kontakta s:

Psom: 17, mačkom: 8, ostalim životinjama (vrsta i broj): vjeverica: 1

Tretirano radi ugriza/ogrebotine/kontakta na:

Donjim ekstremitetima: 8

Gornjim ekstremitetima: 9

Šaci i prstima: 8

Tijelu: 0

Glavi i vratu: 1

Na više mjesta: (ruke i noge): 0

Ukupno: 26

## ODJEL ZA ŠKOLSKU PREVENTIVNU MEDICINU

Timovi školske medicine skrbili su za ukupno 13523 i to u osnovnim školama za 9291 učenika, a u srednjim za 4232 učenika. Svake godine broj učenika pada.

Preventivni programi obuhvaćaju sistematske preglede učenika, kontrolne preglede učenika, screening, namjenske preglede, rad u savjetovalištu, zdravstveni odgoj, rad u komisijama i cijepljenje učenika prema kalendaru cijepljenja.

Prije polaska u prvi razred osnovne škole sistematski je pregledano 1241 djece dorađe za upis (662 muških i 579 ženskih)

Redovito je upisano 1101 djece, kod 98 djece upis je odgođen, a 27 djece upisano je pod određenim uvjetima ( individualizirani program, prilagođeni program, poseban program).

Po završetku pregleda za upis evidentirano je da su kod velikog broja djece prisutne određene teškoće koje zahtijevaju kompleksniju obradu i multidisciplinarni pristup (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar).

Radi se o 91 djece te bi pozornost svih segmenata društva doprinijela rješavanju takvih problema.

Prijeko je potrebno zapošljavanje tima stručnjaka koji se bave poteškoćama u razvoju djece i problemima u odrastanju školske djece.

Kod nas uvelike nam pomaže psiholog u radu sa djecom koja imaju poteškoće.

Pregledana su i ostala djeca sa specifičnim teškoćama u učenju (162)

Individualizirani pristup uz redovni program dobilo je 90 djece (61 dječaka i 29 djevojčica).

Po prilagođenom programu ide 120 djece (74 dječaka i 46 djevojčica), a 21 djece ( 11 dječaka i 10 djevojčica ) je po posebnom programu.

U petim i osmim razredima osnovnih škola izvršeno je 2391 (peti razred 1219 ), (osmi razred 1172) sistematski pregled, a u prvim razredima srednjih škola sistematski je pregledano 1138 učenika.

Kontrolnim pregledima nakon sistematskog pregleda obuhvaćeno je 195 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledom za prilagodbu nastave tjelesnog odgoja obuhvaćeno je 981 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledima za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja obuhvaćeno je 585 učenik.

Cijepljenje se provodi u osnovnim i srednjim školama

Cijepljenje protiv ospica, rubeole, parotitisa 1119 učenika,

difterije i tetanusa 1111učenika,

dječje paralize 2437 učenika,

hepatitisa B 3 učenika,

HPV-a 975 učenika.

Screeninzi se rade u razredima gdje nisu predviđeni sistematski pregledi.

Screeninzima je obuhvaćeno 4364 učenika ( prvi, treći i šesti razred osnovne škole).

Vid i vid na boje ispitan je kod 1090 učenika. U svrhu ranog otkrivanja deformacija kralježnice (1007 učenika) te praćenje rasta i razvoja ( mjerenje tjelesne visine i težine) pregledano je 1197 učenika.

Na namjenske preglede javilo se 9100 učenika osnovnih i srednjih škola.

Najveći broj namjenskih pregleda vezano je uz cijepljenje. Slijede pregledi vezani uz probleme profesionalne orijentacije, odnosno za zdravstvene razloge koji sužavaju izbor zanimanja i pregledi za određivanje prilagođenog programe tjelesne kulture.

U savjetovalištu se javilo 5225 učenika, roditelja ili profesora u svezi problema učenja, rizičnih ponašanja, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja i kroničnih bolesti.

Savjetovališnim radom obuhvaćeno je 2900 učenika osnovnih škola i1100 učenika srednjih škola.

Broj obilazaka školskih ustanova iznosio je 600 za osnovne škole i 200 za srednje škole (obilazak školske kuhinje, higijensko epidemiološki, broj posjeta u školi).



Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

Timovi školske medicine uključeni su u sve module zdravstvenog odgoja.

Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja.

7455 učenika obuhvaćeno je ostalim aktivnostima vezanih uz učenike:

Pisanje uputnica i ispričnica, anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj i sekundarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja učenika, opservacija učenika u razredima, izrada jelovnika dijetalne prehrane za djecu sa posebnim potrebama, planiranje mjera i aktivnosti za pojedine učenike  
Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

Timovi školske medicine uključeni su u sve module zdravstvenog odgoja.

Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja.

Zdravstveni odgoj namijenjen je učenicima, profesorima i roditeljima (on line).

Kako u osnovnim školama u programu preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite učenika ima veći broj aktivnosti, tako je i obuhvaćeno 4285 učenika zdravstvenim odgojem u osnovnim i srednjim školama .

(1.r. O.Š.-pravilno pranje zubiju, 3.r.O.Š.-skriveno kalorije, 5r. O.Š.- promjene vezane uz pubertet i higijena menstruacije, 8.r. O.Š.- reproduktivno zdravlje, 1.r.S.Š.- utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje, 2.r. S.Š.- zaštita reproduktivnog zdravlja).

Školska medicina sudjeluje i u ostalim aktivnostima vezane uz učenike i studente (anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja za djecu s posebnim potrebama, opservacija učenika, izrada jelovnik dijetalne prehrane za učenike.

Školska medicina sudjeluje u svim preventivnim programima na svim nivoima od ministarstva zdravlja preko županija do gradova i općina.

Svi timovi školske medicina aktivno je sudjelovala u sklopu higijensko epidemiološke službe u rješavanju pandemije COVID-a 19.

Djelatnici školske medicine aktivno su sudjelovali u ispomoći Epidemiološkoj službi, u pripravnosti i dežurstvima, u anketiranju oboljelih i njihovih kontakata, upisivali oboljele i kontakte u Platformu i NAJS, medicinske sestre sudjelovale u uzimanju briseva na COVID19 i u kontaktiranju oboljelih i njihovih kontakata.

Liječnici i medicinske sestre sudjelovali su u kao mobilni timovi u cijepljenju protiv COVID19 korisnike i zaposlenike domova za starije osobe i ostalo građanstvo.

## **ODJEL ZA MIRKOBIOLOGIJU**

Pregledano ukupno 43.547 uzoraka (37.836 kliničkih i 12.254 od strane HEO)

Pregledano ukupno 24.775 pacijenata (19.064 oboljelih i 5.711 pod nadzorom od strane HEO)

### **Dijagnostika crijevnih infekcija**

Pregledano kliničkih uzoraka: 7327

### **Dijagnostika respiratornih infekcija**

Pregledano kliničkih uzoraka: 3507

### **Dijagnostika urogenitalnih infekcija**

Pregledano kliničkih uzoraka: 17864

### **Dijagnostika infekcija SŽS**

Pregledano kliničkih materijala: 5

### **Dijagnostika infekcija krvi**

Pregledano kliničkih materijala: 3817

### **Dijagnostika infekcija akutnih i kroničnih rana**

Pregledano kliničkih materijala: 1032

### **Dijagnostika infekcija novorođenčadi**

Pregledano kliničkih materijala: 42

### **Nadzor u svrhu sprečavanja bolničkih infekcija**

Pregledano kliničkih materijala: 3333

Pregledano uzoraka nežive okoline: 48

**Biološka kontrola sterilizacije** :103 uzorka

### **Pretrage na zahtjev Higijensko epidemiološke službe ( obavezni zdravstveni nadzor...)**

Pregledano materijala: 12254 (5711 pacijenata)

### **Dijagnostika Covid infekcije**

Napravljeno je 14 053 brzih antigenih testova i serologija (pregled antitijela) 974 uzoraka krvi na Covid.

## **ODJEL ZA SOCIJALNU MEDICINU I JAVNO ZDRAVSTVO**

### **1. ZDRAVSTVENA STATISTIKA**

NEO obrazac -prikupljanje i kontrola, provjera i kontrola ONKO obrasca i PHD nalaza, provjera u bazi registara, bazi nacionalnih programa, slanje u HZJZ. obrađeno 238 listića

ONKO-listić- provjera dostavljenih ONKO listića sa zapisima u BSO datoteci - poimenično + Pregled podataka na ONKO obrascu, nadopuna podataka iz BSO datoteke prema potrebi, provjera podataka u bazi registara i nacionalnih programa, spajanje ONKO obrasca i PHD nalaza. Slanje listića u HZJZ, - obrađeno 164 listića, phd nalaza 35

BSO-listić - pregled i kontrola obrasca za BSO, provjera i nadopuna podataka za obrasce koji su pristigli tijekom mjeseca - obrađeno 40570 listića

PRIJAVA PORODA - pregled i kontrola obrasca za prijavu poroda, provjera podataka s podacima u datoteci za BSO (komplikacije trudnoće i sl.), nadopune podataka poput upisa komplikacija u trudnoći, upis komplikacija djece, upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 847 listića

PRIJAVA PREKIDA TRUDNOĆE - pregled i kontrola obrasca za prijavu prekida trudnoće, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 146 listića

GODIŠNJA IZVJEŠĆA – pregled i kontrola podataka, vraćanje izvješća na korekcije, ponovni pregled izvješća, upis izvješća u programsku aplikaciju i kontrola upisa, telefonsko savjetovanje i pružanje stručne metodološke pomoći u ispunjavanju obrazaca.

Godišnja izvješća vrše se za djelatnosti: Zaštita dojenčadi i male djece, opća medicina, preventivna zdravstvena zaštita dojenčadi, predškolske djece i odraslih, sistematski pregledi dojenčadi i male djece, zdravstvena zaštita žena, medicina rada, Zaštita i liječenje usta i zubi i navedene djelatnosti obrađuju se u bazi CEZIHA.

Patronaža (50), Kućna njega (28), Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (41), kao i Godišnje izvješće o radu svih bolnica (6).

### **2. PREVENTIVNE MJERE I RAD NA PROMOCIJI ZDRAVLJA:**

- Redovita priprema i sudjelovanje u radio emisijama s različitim temama vezanim uz prevenciju bolesti i promociju zdravlja, te provedbu Nacionalnih preventivnih programa
- Organiziranje preventivnih predavanja i javnozdravstvenih aktivnosti u svrhu promidžbe zdravih životnih stilova u manjem opsegu (putem on line platformi)
- Rad u savjetovalištu Centra za prevenciju ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja

### **3. PROVOĐENJE NACIONALNIH PROGRAMA**

#### **3.1. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE**

Nacionalnim programom obuhvaćene su sve žene u dobi od 50-69 godina

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima,
- Osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima i pripadajućim mamografskim jedinicama, liječnicima opće medicine, patronažom, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravstva (91)
- Slanje poziva na kućnu adresu (13167)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (50)
- Davanje informacija putem besplatnog telefona, pomoć pri ispunjavanju anketnog listića, dogovaranje termina i sl. (1549)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt
- Prikupljanje i kontrola podataka o novootkrivenim karcinomima, slanje obavijesti obiteljskim liječnicima (19)
- Analiza rezultata, izrada izvješća

### 3.2. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA

Programom su obuhvaćeni muškarci i žene od 50-74 godine, a ciklus pozivanja traje 3 godine

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Slanje poziva na kućnu adresu (11368)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (146)
- Zaprimanje i obrada pristanaka na testiranje (3779)
- Poslanih testova na okultno krvarenje (3779)
- Komunikacija i savjetovanje korisnika na besplatnom telefonu (683)
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima, endoskopskim i patohistološkim jedinicama, patronažom, obiteljskim liječnicima, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravlja (komunikacija) 50
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt (68)
- Prikupljanje, kontrola, očitavanje i unos rezultata testova u informatičku aplikaciju (3026)
- Prikupljanje, kontrola i unos upitnika u informatičku aplikaciju (3026)
- Ponovno slanje testova (neispravni), savjetovanje i edukacija o ponavljanju testiranja (180)
- Slanje obavijesti o ishodu testiranja – ispitanicima i obiteljskim liječnicima (228)
- Priprema osoba s pozitivnim testom na kolonoskopiju (92)
- Evidencija liječničkih nalaza kolonoskopije (73)
- Analiza rezultata, izrada izvješća
- Provođenje promotivnih aktivnosti,

Suradnja s medijima, osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala

## ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

### 1. ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE

Hrana:

U 2021. godini ispitano je ukupno 754 uzorka hrane na mikrobiološke pokazatelje, od toga je bilo 14 uzoraka neispravnih (1,9%), više u odnosu na 2020. god. (1,0%). Neispravni uzorci bili su iz grupe mliječnih proizvoda te sladoled. Uzrok neispravnosti bile su enterobakterije, aerobne mezofilne bakterije, kvasci i plijesni.

Na kemijske pokazatelje ispitano je ukupno 43 uzorka domaće proizvodnje i to za sve uzorke rađena je samo usluga mjerenja.

Predmeti opće uporabe:

U 2021. godini obrađena su 3 uzorka predmeta opće uporabe na mikrobiološke i 1 uzorak na kemijske pokazatelje.

TABLICA 1.

UZORCI HRANE, PREDMETA OPĆE UPORABE I OTISAKA ISPITANIH U 2021. GODINI

| Vrsta analize                       | Domaća proizvodnja | Uvoz | Sveukupno |
|-------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| <b>Uzorci hrane</b>                 |                    |      |           |
| Mikrobiologija                      | 754                | 0    | 702       |
| - ne odgovara                       | 14                 | 0    | 14        |
| Kemija                              | 43                 | 0    | 43        |
| - ne odgovara                       | -                  | -    | -         |
| <b>Uzorci predmeta opće uporabe</b> |                    |      |           |
| Mikrobiologija                      | 3                  | 0    | 3         |
| - ne odgovara                       | 0                  | 0    | 0         |
| Kemija                              | 1                  | 0    | 1         |
| - ne odgovara                       | 0                  | 0    | 0         |
| <b>Mikrobiološka čistoća-Otisci</b> |                    |      |           |
| Ukupno objekata                     | 1042               | -    | 1042      |
| - ne odgovara                       | 2                  | -    | 2         |
| Ukupno otisaka                      | 7153               | -    | 7153      |
| - ne odgovara                       | 92                 | -    | 92        |

TABLICA 2.  
 MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANIH U 2021. GODINI

| VRSTA HRANE                            | Ukupno ispitanih uzoraka | Broj neispravnih uzoraka | %          |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Mlijeko i mliječni proizvodi        | 83                       | 13                       | 15,7       |
| 2. Meso i proizvodi                    | 20                       | 0                        | -          |
| 3. Ribe, školjke i rakovi i proizvodi  | 0                        | 0                        | -          |
| 5. Masti i ulja                        | 3                        | 0                        | -          |
| 6. Kruh, tjestenina, keks              | 131                      | 0                        | -          |
| 7. Kolači                              | 65                       | 0                        | -          |
| 8. Dječja hrana i dijetetski proizvodi | 0                        | 0                        | -          |
| 9. Kava, kakao i čajevi                | 2                        | 0                        | -          |
| 10. Bezalkoholna pića                  | 3                        | 0                        | -          |
| 11. Alkoholna pića                     | 4                        | 0                        | -          |
| 12. Aditivi i začini                   | 1                        | 0                        | -          |
| 13. Voće i voćni proizvodi             | 15                       | 0                        | -          |
| 14. Šećer, bomboni, čokolada, med      | 18                       | 0                        | -          |
| 15. Povrće i proizvodi od povrća       | 7                        | 0                        | -          |
| 16. Žitarice, leguminoze, brašno       | 1                        | 0                        | -          |
| 17. Jaja i proizvodi od jaja           | 2                        | 0                        | -          |
| 18. Sladoled                           | 14                       | 1                        | 7,1        |
| 19. Gotova jela                        | 382                      | 0                        | -          |
| 20. Ostalo                             | 3                        | 0                        | -          |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>754</b>               | <b>14</b>                | <b>1,9</b> |

TABLICA 3.  
 KEMIJSKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE I IZ UVOZA ISPITANIH U 2021.  
 GODINI

| VRSTA HRANE                             | Broj uzoraka iz<br>domaće proizvodnje | Broj uzoraka<br>iz uvoza |
|---|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Mlijeko i mliječni proizvodi         | 0                                     | 0                        |
| 2. Meso i mesni proizvodi               | 0                                     | 0                        |
| 3. Voće i proizvodi                     | 2                                     | 0                        |
| 4. Kruh, tjestenine i keks              | 0                                     | 0                        |
| 5. Povrće i proizvodi                   | 0                                     | 0                        |
| 6. Bezalkoholna pića                    | 0                                     | 0                        |
| 7. Alkoholna pića                       | 1                                     | 0                        |
| 8. Masti i ulja                         | 0                                     | 0                        |
| 9. RIBE i riblji proizvodi              | 0                                     | 0                        |
| 10. Žitarice, leguminoze i brašno       | 0                                     | 0                        |
| 11. Kolači                              | 0                                     | 0                        |
| 12. Šećer, bomboni, čokolade            | 0                                     | 0                        |
| 13. Kava, kakao i čajevi                | 0                                     | 0                        |
| 14. Jaja i proizvodi od jaja            | 0                                     | 0                        |
| 15. Aditivi i začini                    | 0                                     | 0                        |
| 16. Dječja hrana i dijetetski proizvodi | 0                                     | 0                        |
| 17. Gotova jela                         | 0                                     | 0                        |
| <b>UKUPNO</b>                           | <b>3</b>                              | <b>0</b>                 |

## 2. ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM - OTISCI

### Otisci:

U 2021. godini ukupno je obrađeno 7153 otisaka, od toga je nezadovoljavajućih bilo 92 (1,3 %), nešto više u odnosu na 2020. godinu (1,1%). Kako je prikazano u Tablici 4. najveći postotak nezadovoljavajućih bio je u mesnicama, prodavaonicama i bolnicama.

TABLICA 4.  
OTISCI PO OBJEKTIMA U 2021. GODINI

| OBJEKTI                            | Broj uzimanja po objektima | Ukupno otisaka | Broj otisaka-ne zadovoljava | %          |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| Dom za stare i nemoćne             | 55                         | 400            | 6                           | 1,5        |
| Dom za djecu i mlade               | 12                         | 140            | 1                           | 0,7        |
| Škola                              | 161                        | 1140           | 11                          | 1,0        |
| Đački dom                          | 3                          | 30             | 0                           | -          |
| Dječji vrtići                      | 49                         | 455            | 7                           | 1,5        |
| Bolnica                            | 15                         | 150            | 3                           | 2,0        |
| Zavodi                             | 0                          | 0              | 0                           | -          |
| MUP                                | 4                          | 40             | 0                           | -          |
| Hotel                              | 20                         | 175            | 3                           | 1,7        |
| Mesnice                            | 9                          | 45             | 1                           | 2,2        |
| Slastičarnice                      | 8                          | 50             | 0                           | -          |
| Pečenjare, restorani, kafići       | 340                        | 1895           | 18                          | 0,9        |
| Prodavaonice                       | 208                        | 1040           | 22                          | 2,1        |
| Manji objekti za proizvodnju hrane | 135                        | 1045           | 13                          | 1,2        |
| Tvornički restorani                | 6                          | 60             | 0                           | -          |
| Industrijski pogon                 | 15                         | 488            | 6                           | 1,2        |
| <b>UKUPNO</b>                      | <b>1042</b>                | <b>7153</b>    | <b>92</b>                   | <b>1,3</b> |



### 3. UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

#### Javni vodovodi-mreža:

U 2021. godini voda za ljudsku potrošnju ispitivana je temeljem ugovora i na osnovu narudžbenica. Ukupno je ispitano na vodovodnoj mreži 1564 uzorka vode od toga je neispravnih bilo 18 (0,1%). Najčešći uzrok neispravnosti bila je mikrobiološka kontaminacija.

#### Lokalni vodovodi-mreža:

U 2021. godini ispitana su ukupno 433 uzorka vode lokalnih vodovoda. Zdravstveno neispravnih uzoraka bilo je 152 (35,1%).

Najčešći uzroci neispravnosti bili su mikrobiološka kontaminacija i mutnoća.

#### Monitoring-javni i lokalni vodovodi:

Temeljem ugovora s Krapinsko-zagorskom županijom za provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju ispitano je ukupno 304 uzorka u obimu analize A i 8 uzoraka u obimu analize B.

Neispravnih uzoraka bilo je ukupno 60 (19,2%).

#### Bunari:

U 2021. godini dostavljena su i ispitana ukupno 104 uzorka vode iz bunara, od toga je bilo zdravstveno neispravnih 88 uzoraka (84,6%).

#### Voda na izvoru-sirova voda:

Temeljem ugovora s javnim distributerima, te općinama i gradovima na čijem se području nalaze lokalni vodovodi, ispitana su 54 uzorka vode iz izvorišta od čega je nesukladnih bilo 35 (64,8%). Ispitivanja se odnose na izvorišta javnih distributera: Krakom, Humvio i Viop, te izvorišta s područja općine Stubičke Toplice, Jesenje Gornje, Mače, Budinščina, Marija Bistrica, Gornja Stubica, Mihovljan, Petrovsko, Radoboj, te grada Donja Stubica. Najčešći uzroci neispravnosti vode u izvorištima bila je mikrobiološka kontaminacija.

TABLICA 5.  
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U 2021. GODINI

| Porijeklo vode                                      | Ukupno uzoraka | Broj neispravnih uzoraka | %           |
|---|----------------|--------------------------|-------------|
| Voda za ljudsku potrošnju na mreži-javni vodovodi   | 1564           | 18                       | 0,1         |
| Voda za ljudsku potrošnju na mreži-lokalni vodovodi | 433            | 152                      | 35,1        |
| Voda u originalnoj ambalaži                         | 0              | 0                        | 0           |
| Voda za ljudsku potrošnju -bunari                   | 104            | 88                       | 84,6        |
| Voda na izvoru-sirova voda                          | 54             | 35                       | 64,8        |
| <b>Voda za ljudsku potrošnju -sveukupno</b>         | <b>2155</b>    | <b>293</b>               | <b>13,6</b> |

#### 4. UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE

U 2021. godini ispitan je ukupno 561 uzorak bazenskih voda, od toga je bilo 159 (28,3%) uzoraka nesukladnih. Uzorci su ocjenjivani prema važećem pravilniku za bazensku vodu. Najveći postotak neispravnih bio je zbog neodgovarajuće koncentracije slobodnog rezidualnog klora, neodgovarajuće pH vrijednosti i povišene vrijednosti ukupnih trihalometana.

TABLICA 6.  
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST BAZENSKIH VODA U 2021. GODINI

| Namjena vode  | Ukupno uzoraka | Broj neispravnih uzoraka | %    |
|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Bazenska voda | 561            | 159                      | 28,3 |

TABLICA 7.  
NEISPRAVNOST BAZENSKIH VODA

| Neispravnosti             | Broj neispravnih uzoraka | %    |
|---------------------------|--------------------------|------|
| Mikrobiološki pokazatelji | 7                        | 1,2  |
| Kemijski pokazatelji      | 159                      | 28,3 |

#### 5. UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE

##### Otpadna voda:

U 2021. godini analizirano je ukupno 372 uzorka otpadnih voda, od toga je bilo 320 uzoraka ocijenjenih i 52 uzorka neocijenjena (samo usluga mjerenja). Prema rezultatima analize 75 uzoraka otpadnih voda ocijenjena su kao neodgovarajući sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, što iznosi 23,4%. Najčešći uzroci neispravnosti bili su: ukupni dušik, ukupni fosfor, KPK(kemijska potrošnja kisika) i BPK<sub>5</sub>(biološka potrošnja kisika) vrijednost.

##### Površinska voda:

Na zahtjev kupaca u 2021. godini ispitano je ukupno 14 uzoraka površinskih voda

TABLICA 8.  
UZORCI OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U 2021. GODINI

| Vrsta vode      | Ukupno uzoraka | Ispravnih uzoraka | Neispravnih uzoraka | Neocijenjenih uzoraka |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Površinske vode | 14             | 0                 | 0                   | 14                    |
| Otpadne vode    | 372            | 245               | 75                  | 52                    |

## 6. BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

U 2021. godini provedena je kontrola učinkovitosti sterilizacije za 176 uređaja, od toga je samo jedan uzorak bio nezadovoljavajući (0,6%).

### ZAKLJUČAK:

U 2021. godini obzirom na broj obrađenih uzoraka situacija je sljedeća:

- broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju je povećan (2155 uzoraka) u odnosu na 2020. godinu (2093 uzorka)
- broj obrađenih uzoraka otpadnih voda je povećan (372 uzorka) u odnosu na 2020. godinu (327 uzoraka)
- broj ispitanih uzoraka bazenskih voda je povećan (561 uzorak) u odnosu na 2020. godinu (455 uzoraka)
- broj mikrobiološki analiziranih uzoraka hrane je povećan (754 uzorka) u odnosu na 2020. godinu (702 uzorka)
- broj kemijski analiziranih uzoraka hrane također je povećan (43 uzorka) u odnosu na 2020. godinu (21 uzorak)
- broj otisaka je povećan (7153 uzorka – 1042 objekta) u odnosu na 2020. godinu (6595 uzoraka – 1012 objekata)

Možemo zaključiti da je ukupan broj uzoraka koje je laboratorij obradio u 2021. godini povećan u odnosu na ukupan broj obrađenih uzoraka u 2020. godini.

### Ispravnost uzoraka u 2021. godini:

- postotak nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (13,6%) na razini je 2020. godine (13,1%)
- postotak neispravnih uzoraka otpadnih voda koje su ocjenjivane (23,4%) na razini je 2020. godine (23,9%)
- postotak nesukladnih uzoraka bazenskih voda viši je (28,3%) u odnosu na 2020. godinu (25,6%)
- postotak nezadovoljavajućih otisaka (1,3%) na razini je 2020. godine (1,1%)
- postotak mikrobiološki nesukladnih uzoraka hrane (1,9%) viši je u odnosu na 2020. godinu (1,0%)

| Vrsta uzoraka               | Ukupno analiziranih uzoraka u 2020. god. | Neispravni uzorci-broj u 2020. god. (%) | Ukupno analiziranih uzoraka u 2021. god. | Neispravni uzorci-broj u 2021. god. (%) |
|-----------------------------|--|---|--|---|
| Voda za ljudsku potrošnju-  | 2093                                     | 275 (13,1%)                             | 2155                                     | 293 (13,6%)                             |
| Otpadne vode                | 327                                      | 68 (23,9%)                              | 372                                      | 75 (23,4%)                              |
| Bazenske vode               | 455                                      | 162 (25,6%)                             | 561                                      | 159 (28,3%)                             |
| Hrana-mikrobiološka analiza | 702                                      | 7 (1,0%)                                | 754                                      | 14 (1,9%)                               |
| Otisci                      | 6595                                     | 75 (1,1%)                               | 7153                                     | 92 (1,3%)                               |

## ZAŠTITA NA RADU 2021. GODINE

Jedan od osnovnih ciljeva Zavoda je očuvanje zdravlja svojih zaposlenika. Kako je preduvjet za ostvarenje toga cilja siguran rad, kao i radno okruženje poduzete su i brojne mjere u tom smislu kao i implementacija već postojećeg stanja sigurnosti na radu.

U interesu sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti ili bilo koje druge bolesti kao i otklanjanje potencijalnih opasnosti na radnim mjestima izvršena su:

1. sva potrebna ispitivanja strojeva i uređaja i instalacija
2. ispitivanja iz područja zaštite od požara
3. svi zaposleni obavljaju redovne liječničke preglede za radna mjesta s posebnim uvjetima rada:  
-14 radnika upućeno na prethodne, redovne i/li kontrolne liječničke preglede procjene zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na koje su raspoređeni (9 – ekologija i 5 – pripravnika)
4. vršeni su izvodi iz područja ZNR u smislu korištenja osobnih zaštitnih sredstava
5. usklađena procjena rizika za ZZJKZŽ
6. redovno vođenje evidencijskih kartona
7. stalna suradnja stručnjaka zaštite na radu sa specijalistom medicine rada
8. organizacija edukacije i osposobljavanje iz područja zaštite na radu (zakonski je propisana, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela, a provodi ga ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova zaštite na radu)
9. svi ormarići prve pomoći u objektima kojima upravlja Zavod su popunjeni
10. obavljena su periodična ispitivanja sustava za dojavu požara, redoviti pregledi vatrogasnih aparata i opreme (tromjesečno) te organizirana (i obavljena) propisana periodična ispitivanja aparata u propisanom roku
11. nabava radne i zaštitne obuće/odjeće.

**RAVNATELJ:**  
Tomislav Jadan, dipl. oec.





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

KLASA: 500-06/22-01/15

URBROJ: 2140-01-22-15

Krapina, \_\_\_\_\_ 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Zlatar, I. G. Kovačića 5
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-139

|                         |                 |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| Primljeno:              | 29-04-2022      |             |
| Klasifikacijska oznaka: | 500-06/22-01/15 |             |
| Ust. jed.               | 09              |             |
| Urudžbeni broj:         | 01-139-22-6     | Pril. Vrij. |
|                         |                 | 2 -         |

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,  
branitelje, civilno društvo i mlade

Magistratska 1  
49000 Krapina

Predmet: Dostava izvješća o poslovanju

U privitku dopisa dostavljamo vam Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine:

1. Popunjene Tablice izvješća o poslovanju
2. Izvještaj i dodatni podaci o poslovanju Ljekarne KZŽ
3. GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu
4. Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja

S poštovanjem.

Ravnateljica  
Dubravka Frinčić, mag.pharm.



*D. Frinčić*

Privitak: Izvješća

U Zaboku, 20.04.2022. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-137

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU**  
**LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**  
**OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. 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 KZŽ je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. ostvarila ukupni prihod u iznosu od 41.711.677 kn. Prihod je veći za 880.182 kn, odnosno za 2% viši u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

U strukturi prihoda 54% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 36% od prodaje za gotovinu i od ostalih kupaca izvan HZZO-a; slijede sa 8% prihodi od participacije, 2% ostali i izvanredni prihodi. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima.

Ljekarna KZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 40.829.075 kn. U strukturi rashoda 80% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i ostale robe, slijede s 16% ukupni izdaci za zaposlene, 3% ostali i izvanredni izdaci, te 1% materijalni izdaci. Rashodi su veći za 1.695.898 kn odnosno za 4% viši u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Na dan 31. prosinca 2021. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 9.733.318 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 8.966.934 kn – dug 116 dana. Na dan 31. prosinca 2021. godine Ljekarna ima ukupne obveze u iznosu od 5.974.109 kn. Obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 5.291.103 kn i podmiruju se u roku 45-70 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je u tekuće i u investicijsko održavanje uložila ukupno 168.031 kn. Za nabavu osnovnih sredstava uloženo je 43.062 kn i za nabavu sitnog inventara 16.809 kn.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju. Bruto dobit iznosi 882.602 kn. Iznos poreza na dobit iznosi 194.039 kn. Ljekarna je za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 688.563 kn.

Ravnateljica  
Dubravka Frinčić, mag.pharm.



U Zaboku, 20.04.2022. godine



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-138

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
Magistratska 1  
49000 Krapina

**Predmet: Dodatni podaci uz izvješće o poslovanju Ljekarne KZZ u razdoblju  
I-XII 2021. godine**

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj-prosinca 2021. godini iznose 41.711.677 kn i veći su od prihoda u 2020. godini za 2%, odnosno za 880.182 kn. U 2020. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 40.831.495 kn.

Ukupni rashodi u ovom razdoblju iznose 40.829.075 kn i veći su od rashoda u 2020. godini za 4%, odnosno za 1.695.898 kn. U 2020. godini ostvareni su rashodi u iznosu 39.133.177 kn.

Prema odluci župana o upotrebi ukupne zadržane dobiti Ljekarna je imala obvezu doznačiti do 31. prosinca 2021. godine 2.500.000 kn u sedam anuiteta na žiro račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe. Zbog neplaćanja od strane HZZO-a, Ljekarna nije bila u mogućnosti doznačiti ukupni iznos od 2.500.000 kuna. Do kraja godine Ljekarna je doznačila iznos od 1.071.429 kuna, odnosno 3 anuiteta te je krajem godine došlo do izmjene odluke župana.

Ljekarna je u ovom razdoblju uložila vlastita sredstva, a prema financijskom planu:

1. Za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 168.031 kn.
2. Za nabavu osnovnih sredstava u iznosu od 43.062 kn.
3. Za nabavu sitnog inventara u iznosu od 16.809 kn.

Ravnateljica  
Dubravka Frinčić, mag.pharm.

U Zaboku, 20.04.2022. godine



I. Tablica

| <i>Ukupni prihodi i rashodi</i> |                |                |               |          |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| Godina                          | Ukupni prihodi | Ukupni rashodi | Višak prihoda | Postotak |
| 2021.                           | 41.711.677     | 40.829.075     | 882.602       | 48% ✓    |
| 2020.                           | 40.831.495     | 39.133.177     | 1.698.318     |          |

II. Tablica

| <i>Obveze i potraživanja</i> |              |           |
|------------------------------|--------------|-----------|
| Godina                       | Potraživanja | Obveze    |
| 2021.                        | 9.733.318    | 5.974.109 |
| 2020.                        | 8.302.390    | 5.659.368 |

III. Tablica

| Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene | Godina | Iznos     | Sudjelovanje u ukupnim izdacima |
|--|--------|-----------|---------------------------------|
|  | 2021.  | 6.546.748 | 16%                             |
|  | 2020.  | 5.970.244 | 14%                             |

IV. Tablica

| <i>Zaposleno djelatnika</i> |        |                        |          |                          |          |
|-----------------------------|--------|------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Godina                      | Ukupno | Zdravstveni djelatnici | Postotak | Nezdravstveni djelatnici | Postotak |
| 2021.                       | 38     | 30                     | 79%      | 8                        | 21%      |
| 2020.                       | 34     | 27                     | 79%      | 7                        | 21%      |

V. Tablica

| Prosječna neto plaća na bazi sati rada | Godina. | Iznos    | Postotak |
|--|---------|----------|----------|
|  | 2021.   | 8.503 kn | 6 % ↗    |
|  | 2020.   | 8.025 kn |          |



LJEKARNA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, Matije Gupca 63

## IZVJEŠĆE O FINACIJSKOM POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE

za razdoblje od

**1. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2021.**

*DBelošević*

Davorka Mišak Belošević,  
Sastavio



*Frinčić*  
Dubravka Frinčić, mag.pharm.  
Ravnateljica



Zertifikat Nr. 44100071470

LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/221-618  
fax: 049/221-213, e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr  
LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistratska 11,  
tel.: 049/370-582, e-mail: krapinaljekarna@gmail.com  
LJEKARNIČKA JEDINICA DESINIĆ: Desinić, Taborgradska 8,  
tel: 049/343-002, e-mail: ljekarna-desinic@kr.t-com.hr  
RAČUNOVODSTVO: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/587-082, fax: 049/221-213  
e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr

IBAN: HR3623400091110455775

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,  
Trg J. Lembergera 1, tel: 049/228-027, fax: 049/502-457  
e-mail: ljekarna-svkrizzacretje@kr.t-com.hr  
LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1  
tel/fax: 049/341-049, e-mail: ljekarna-humnasutli@kr.t-com.hr

MB: 1731637

OIB: 29674792830

ZDRAVSTVENA USTANOVA  
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2020./ 2021. GODINE

u kn

| Red. br. | POKAZATELJI                                       | I.-XII. 2020.     | I.-XII. 2021.     |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 0        | 1   | 2                 | 3                 |
|          | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                       |                   |                   |
| 1        | Prihodi od HZZO                                   | 21.830.930        | 22.375.675        |
| 2        | Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja      | 288.645           | 267.808           |
| 3        | Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti |                   |                   |
| 4        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)        |                   |                   |
| 5        | Prihodi od ostalih korisnika                      | 14.380.679        | 14.986.267        |
| 6        | Prihodi od participacije                          | 3.290.138         | 3.413.958         |
| 7        | Prihodi od EU projekata                           |                   |                   |
| 8        | Ostali i izvanredni prihodi                       | 1.041.103         | 667.969           |
| 9        | Primici od financijske imovine i zaduženja        |                   |                   |
|          | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)</b>           | <b>40.831.495</b> | <b>41.711.677</b> |
|          | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                       |                   |                   |
| 1        | Lijekovi  |                   |                   |
| 2        | Potrošni medicinski materijal                     | 5.027             | 2.495             |
| 3        | Krv i krvni pripravci                             |                   |                   |
| 4        | Živežne namirnice                                 |                   |                   |
| 5        | Medicinski plinovi                                |                   |                   |
| 6        | Materijal za održavanje čistoće                   | 17.367            | 15.555            |
| 7        | Uredski materijal                                 | 38.290            | 35.234            |
| 8        | Ostali razni materijal                            | 7.748             | 1.215             |
| 9        | Utrošena energija                                 | 95.206            | 92.535            |
| 10       | Ugrađeni rezervni dijelovi                        | 1.585             | 8.084             |
| 11       | Pošanski izdaci                                   | 30.612            | 35.461            |
| 12       | Tekuće i investicijsko održavanje                 | 179.384           | 168.031           |
| 13       | Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova     |                   | 1.450             |
| 14       | Ostali izdaci                                     | 145.308           | 82.408            |
|          | <b>Materijalni rashodi (1 - 14)</b>               | <b>520.527</b>    | <b>442.468</b>    |
| 15       | Bruto plaće                                       | 4.739.423         | 5.321.236         |
| 16       | Ostali rashodi za zaposlenike*                    | 222.821           | 146.300           |
| 17       | Doprinosi na plaće                                | 777.750           | 826.577           |
| 18       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                    | 205.101           | 223.116           |
| 19       | Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**       | 25.149            | 29.519            |
|          | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)</b>      | <b>5.970.244</b>  | <b>6.546.748</b>  |
| 20       | Financijski rashodi                               |                   |                   |
| 21       | Izdaci za kapitalna ulaganja                      |                   |                   |
| 22       | Izdaci vezani za EU projekte                      |                   |                   |
| 23       | Ostali i izvanredni izdaci                        | 1.349.604         | 1.270.531         |
| 24       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   |                   |                   |
| 25       | Nabavna vrijednost prodane robe                   | 31.292.802        | 32.569.328        |
|          | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)</b>           | <b>39.133.177</b> | <b>40.829.075</b> |
|          | Višak prihoda i primitaka                         | <b>1.698.318</b>  | <b>882.602</b>    |
|          | Manjak prihoda i primitaka                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|          | Višak prihoda ih prethodnih godina                |                   |                   |
|          | Manjak prihoda iz prethodnih godina               |                   |                   |
|          | Korigirani višak prihoda                          |                   |                   |
|          | Korigirani manjak prihoda                         |                   |                   |

\* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

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

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA I  
razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

**OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI PRIHODI**

|                                      | 2021.<br>iznosi u kn |
|--------------------------------------|----------------------|
| - prihodi od zakupnina               | 146.661              |
| - prihodi od dežurstva               | 447.864              |
| - prihodi od laboratorija            | 11.101               |
| - prihodi od programa i opreme CEZIH | 14.592               |
| - prihodi od kamata                  | 1.535                |
| - prihodi od promjena cijena         | 4.297                |
| - prihodi od propagande              | 11.883               |
| - prihodi od subvencija              | 25.492               |
| - prihodi od naplate šteta           | 2.600                |
| - ostali prihodi                     | 1.944                |
| <b>UKUPNO</b>                        | <b>667.969</b>       |

**OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI**

|   | 2021.<br>iznosi u kn |
|---|----------------------|
| - amortizacija                                    | 265.487              |
| - sitni inventar                                  | 16.809               |
| - troškovi promidžbe                              | 28.551               |
| - pričuva   | 22.283               |
| - donacije  | 21.331               |
| - naknada Upravnog vijeća                         | 66.658               |
| - odvjetničke i pravne usluge                     | 62.480               |
| - konzultanske usluge                             | 11.884               |
| - usluge vezane za ISO standarde                  | 5.562                |
| - troškovi platnog prometa i provizije za kartice | 166.805              |
| - osiguranje                                      | 40.054               |
| - komunalne usluge                                | 68.499               |
| - reprezentacija                                  | 11.797               |
| - zakupnine i najam                               | 55.003               |
| - troškovi objave oglasa i natječaja              | 17.025               |
| - članarine                                       | 20.242               |
| - doprinos za šume                                | 10.011               |
| - doprinos turističkoj zajednici                  | 11.665               |
| - rashodi od promjena cijena                      | 2.947                |
| - otpisi po očevidu PU                            | 13.621               |
| - kalo, rastep lom i kvar u dopuštenoj visini     | 4.516                |
| - vrijednosno usklađenje potraživanja             | 193.500              |
| - rezervacija za sudske sporove                   | 133.000              |
| - ostali troškovi                                 | 20.801               |
| <b>UKUPNO</b>                                     | <b>1.270.531</b>     |

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**OBVEZE**

- kn

| OPIS   | Ukupne obveze na dan 31.12.2021. | 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 od 366 do 730 dana | Dospjele obveze preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarija dospelja obveza (u danima) |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 0  | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                                  | 9                              | 10  |
| Za lijekove  | 5.248.832                        | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. |                                  | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za živežne namirnice                                 |                                  | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za energiju  | 9.476                            | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal      |                                  | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                  |                                  | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Za opremu (osnovna sredstva)                         |                                  | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Obveze prema zaposlenicima                           | 369.666                          | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 1.427                            | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite          |                                  | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |   |
| Ostale nespomenute obveze                            | 344.708                          | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                | 92  |
| <b>UKUPNO:</b>                                       | <b>5.974.109</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>                           | <b>0</b>                       | <b>92</b>   |

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

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

**ZDRAVSTVENA USTANOVA  
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**POTRAŽIVANJA**

- kn

| O P I S  | Potraživanja na dan 31.12.2021. | 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 od 181 do 365 dana | Dospjelo od 366 do 730 dana | Dospjelo preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima) |
|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| 0  | 1                               | 2                            | 3                                | 4                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                           | 9                           | 10                      | 11  |
| Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite  | 8.966.934                       | 3.991.236                    | 3.991.236                        |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         | 116   |
| Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja              | 22.984                          | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti |                                 | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova                   | 392.627                         | 0                            |                                  |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         |   |
| Ostala potraživanja  | 350.773                         | 14.077                       | 14.077                           |                           |                            |                             |                             |                             |                             |                         | 2   |
| <b>UKUPNO:</b>   | <b>9.733.318</b>                | <b>4.005.313</b>             | <b>4.005.313</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>116</b>  |

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

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

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**BROJ ZAPOSLENIKA**

| Red. br. | O P I S  | I. - XII. 2020. | I. - XII. 2021. |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| 1        | Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 34              | 34              |
| 2        | Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 34              | 38              |
| 3        | Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 33              | 33              |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

| Red. br. | O P I S                                       | IZNOS            |
|----------|---|------------------|
| 1        | <b>Stanje žiro-računa na dan 31.12.2021.</b>  | 922.306          |
| 2        | <b>Zalihe na dan 31.12.2021.</b>              |                  |
|          | - lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 3.515.806        |
|          | - krvi i krvnih pripravaka                    |                  |
|          | - živežnih namirnica                          |                  |
|          | - ostale zalihe                               |                  |
|          | <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                         | <b>3.515.806</b> |





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

KLASA: 500-06/22-01/15

URBROJ: 2140-01-22-16

Krapina, \_\_\_\_\_ 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Zabok, M. Gupca 63,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



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

KLASA: 612-04/22-01/10  
URBROJ: 2140-02-22-1  
Krapina, 17. lipnja 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije**, donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.
2. Izvještaj i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,  
KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU  
KLASA: 612-04/22-01/10  
URBROJ: 2140-10-22-1  
KRAPINA, 17. lipnja 2022.

**Ž U P A N**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14 i 70/17), članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 13/18)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Župan, Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
- IZVJESTITELJICA:** Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica

**OBRAZLOŽENJE:**

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14 i 70/17), Krapinsko-zagorska županija obavezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području.

Skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15).

U skladu s člankom 6. stavkom 3. alinejom 2. i stavkom 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće

dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15., ) i u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 30A/15), zatim u skladu s Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 2/16.), ti programi se u pravilu provode na dva načina:

#### I.

Kao (su)financiranje projekata koje predlažu ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva, turističke zajednice, lokalne uprave i samouprave kao i ostali subjekti koji provode neku od navedenih kulturnih aktivnosti. Prijedlozi projekata i programa prikupljaju se putem javnog poziva koji se putem županijskih web stranica objavljuje krajem tekuće godine, a za narednu godinu. Za 2021. godinu rok za podnošenje predmetnih prijava bio je od 29. siječnja 2021. godine pa do 28. veljače 2021. godine.

U predviđenom roku svoje prijave projekata u sve tri kategorije je poslao 122 prijavitelja (od toga 53 udruge). Nadležna županijska služba ih je zaprimila, obradila i pripremila za pregled i vrednovanje od strane povjerenstva Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije.

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja prihvatljive projektne prijave od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije, župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2021. g. (KLASA: 612-01/21-01/01, URBROJ: 2140/01-02-21-9, od dana 19. svibnja 2021.). – prikazano u Tabeli 2.

#### II.

Putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama koje djeluju kao županijske zajednice (šport i tehnička kultura) ili kao jedinstvene udruge za određenu djelatnost na području Županije. Riječ o aktivnostima od izuzetnog značaja za cijelu Županiju i šire (izgradnja sakralnih i zavičajnih objekata, čuvanje kajkavske građe, kulturni amaterizam te manifestacije od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju predložene Programom javnih potreba u kulturi) (Tabela 3.).

U okviru Programa osiguravaju se i sredstva za 5 manifestacija u kulturi koje su po ocjeni Kulturnog vijeća od posebnog značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to prema nazivu manifestacije i u navedenoj organizaciji: (Tabela 4.).

Ostale manifestacije u kulturi koje se odvijaju na području Županije, a doprinose ravnomjernom razvoju kulture financiraju se putem Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

PROČELNICA  
Mirjana Smičić Slovenec

PRILOG:  
- Tabele 1. – 5.

**Tabela 1.** Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja

| <b>R. B.</b> | <b>Javni poziv / natječaj</b>  | <b>Datum objave</b> | <b>Rok za prijavu</b> | <b>Broj zaprimljenih prijava</b> | <b>Broj prihvatljivih prijava</b> | <b>Iznos odobrenih sredstava</b>                 |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.           | Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu | 29. siječnja 2021.  | 28. veljače 2021.     | 122 (od toga 53 udruge)          | 110 (od toga 47 udruga)           | 827.000,00 kn (od toga za udruge 326.037,00 HRK) |

**Tabela 2.s**

Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja 110 prihvatljivih projektnih prijava od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2018. – 2022. godine (dalje: Kulturno vijeće), župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2021. g. (KLASA: 612-01/21-01/01, URBROJ: 2140/01-02-21-9, od dana 28. siječnja 2021., dalje: Javni poziv).

a) područje **Obnova i zaštita spomeničke i nematerijalne baštine**

| <b>REDNI BROJ</b> | <b>NAZIV PRIJAVITELJA</b>                      | <b>STATUS PRIJAVITELJA</b> | <b>NAZIV PROJEKTA</b>  | <b>IZNOS POTPORE</b> |
|-------------------|--|----------------------------|--|----------------------|
| 1.                | Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina     | Udruga                     | Miljokazi – čuvari Hrašćinske povijesti                              | 11.687,00 HRK        |
| 2.                | Ogranak Matice hrvatske Zabok                  | Udruga                     | Književno-znanstvena tribina o liku i djelu Ksavera Šandora Gjalskog | 3.350,00 HRK         |
| 3.                | Ekološko društvo „Lijepa naša“ Dubrava zabočka | Udruga                     | Sanacija tradicijske okućnice Zagorske hiže                          | 0,00 HRK             |
| 4.                | Ekološko društvo „Lijepa naša“ Dubrava zabočka | Udruga                     | Kak je babica dijelala štruklje                                      | 0,00 HRK             |
|                   |  |                            | <b>UKUPNO</b>  | <b>15.037,00 HRK</b> |

a) područje **Izdavačka djelatnost:**

| <b>REDNI BROJ</b> | <b>NAZIV PRIJAVITELJA</b>                         | <b>STATUS PRIJAVITELJA</b> | <b>NAZIV PROJEKTA</b>  | <b>IZNOS POTPORE</b> |
|-------------------|---|----------------------------|--|----------------------|
| 1.                | Kajkaviana  | Udruga                     | Rječnik kajkavskoga govora stubičkoga kraja 2  | 11.000,00 HRK        |
| 2.                | KUD Ljudevit Gaj Mače                             | Udruga                     | 40 godina pjesme i plesa – monografija KUD-a Ljudevit Gaj Mače povodom 40. obljetnice djelovanja         | 8.000,00 HRK         |
| 3.                | Kreativni centar Cityartstudio                    | Udruga                     | Una – kako nestaje strah   | 8.000,00 HRK         |
| 4.                | Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici         | Udruga                     | Tajne zaboravljene bistričke utvrde Gradina u Podgrađu   | 6.000,00 HRK         |
| 5.                | Udruga mladih Feniks                              | Udruga                     | Vinko ide na izlet – interaktivna slikovnica   | 5.000,00 HRK         |
| 6.                | Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije | Udruga                     | Vilinsko igrišće: hrvatske bajke, priče, legende i vjerovanja  | 5.000,00 HRK         |
| 7.                | Ogranak Matice hrvatske u Zaboku                  | Udruga                     | Tisak i promocija knjige (zbirke priča) „Djevojčica s tavana“ Jasne Balaško                              | 5.000,00 HRK         |
| 8.                | Gornjostubička udruga Lipin cviet                 | Udruga                     | 10. Međunarodni recital i tiskanje zbornika Srce Isusa i Marije  | 5.000,00 HRK         |
| 9.                | Udruga likovnih umjetnika „Zlatarska paleta“      | Udruga                     | Monografija Srebrna Zlatarska paleta – 25 godina djelovanja Udruge likovnih umjetnika „Zlatarska paleta“ | 0,00 HRK             |
| 10.               | Klapa BRV   | Udruga                     | Izrada video spota za skladbu "Moje Zagorje“   | 0,00 HRK             |
|                   |   |                            | <b>UKUPNO</b>  | <b>53.000,00 HRK</b> |

a) područje **Manifestacije u kulturi:**

| <b>REDNI BROJ</b> | <b>NAZIV PRIJAVITELJA</b>                             | <b>STATUS PRIJAVITELJA</b> | <b>NAZIV PROJEKTA</b>                         | <b>IZNOS POTPORE</b> |
|-------------------|---|----------------------------|---|----------------------|
| 1.                | Društvo naša djeca Zabok                              | Udruga                     | 10. Kiki – međunarodni festival dječjeg filma | 20.000,00 HRK        |
| 2.                | Regenerator   | Udruga                     | 25. Demo Rock Festival HGF Zabok 2021.        | 15.000,00 HRK        |
| 3.                | Humska udruga mladih                                  | Udruga                     | Festival Hoomstock                            | 15.000,00 HRK        |
| 4.                | Udruga za kulturu, zabavu i sport Sveti Križ Začretje | Udruga                     | Prvi glas Zagorja 2021.                       | 15.000,00 HRK        |
| 5.                | Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina            | Udruga                     | 270. obljetnica pada hrašćinskog meteorita    | 15.000,00 HRK        |
| 6.                | Udruga DELTA  | Udruga                     | 8. Zagorje Blues Etno Festival                | 10.000,00 HRK        |
| 7.                | Udruga Modus Vivendi Stubaki                          | Udruga                     | 4. festival poezije – Nagrada Vesna Parun     | 10.000,00 HRK        |
| 8.                | Udruga Kućni kolektiv                                 | Udruga                     | Suvremeno u Zagorju                           | 10.000,00 HRK        |
| 9.                | Građanska organizacija za kulturu „GOKUL“             | Udruga                     | Predgrađe supkulture 2021.                    | 10.000,00 HRK        |
| 10.               | Udruga Svesvir  | Udruga                     | Bistrički zvukolik 2021.                      | 10.000,00 HRK        |
| 11.               | Hrvatska udruga ARS Organi Sisciae                    | Udruga                     | Orguljaška baština kajkavskih krajeva         | 10.000,00 HRK        |
| 12.               | Kulturno-umjetničko društvo Mihovljan                 | Udruga                     | Svijet i TAMBURA                              | 10.000,00 HRK        |
| 13.               | Kajkaviana  | Udruga                     | ČitKAJ – Čitaj s Kajkavianom                  | 8.000,00 HRK         |

|     |   |        |  |                 |
|-----|---|--------|--|-----------------|
| 14. | Udruga mladih Feniks  | Udruga | 15. O'rock fest  | 8.000,00<br>HRK |
| 15. | Udruga STAV   | Udruga | KUMJAZZ (Jazz festival u Mariji Bistrici)                  | 8.000,00<br>HRK |
| 16. | Udruga Kućni kolektiv   | Udruga | Arhitektonsko-urbanistička radionica „Iz perspektive Kuće“ | 8.000,00<br>HRK |
| 17. | Esperantsko društvo Trixini   | Udruga | Susreti meteorita 2021.                                    | 6.000,00<br>HRK |
| 18. | Multimedijalni centar STUB-KLUB                                     | Udruga | Memorijalni koncert Mikijev štim br. 10                    | 5.000,00<br>HRK |
| 19. | Udruga za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture – Sintoment | Udruga | Portret Marije Bistrice                                    | 5.000,00<br>HRK |
| 20. | KUD Ljudevit Gaj Mače   | Udruga | Tamburaška noć Mače 2021.                                  | 5.000,00<br>HRK |
| 21. | Udruga Modus Vivendi Stubaki  | Udruga | 5. advent u Stubakima – Doček Nove godine u podne          | 5.000,00<br>HRK |
| 22. | Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije                   | Udruga | Dan bajki i priča: Baj(kaj)mo i pri(ča)jmo s ma(što)m      | 5.000,00<br>HRK |
| 23. | Inicijativa za razvoj općine Kumrovec                               | Udruga | Međunarodna umjetnička kolonija Kumrovec 2021.             | 5.000,00<br>HRK |
| 24. | Pjevački zbor „Đuro Prejac“ Desinić                                 | Udruga | Četvrti susret zborova „Zapjevajmo Prejcu“                 | 5.000,00<br>HRK |
| 25. | Kulturno umjetničko društvo Pregrada                                | Udruga | 5. vinske popevke i napitnice                              | 5.000,00<br>HRK |
| 26. | Udruga „Petrože – Krušljevo selo“                                   | Udruga | Oro nada 2021.   | 5.000,00<br>HRK |
| 27. | Udruga Čudesna šuma   | Udruga | Kako kreirati STREAM učionicu u prirodi                    | 5.000,00<br>HRK |
| 28. | Etno udruha Zipka   | Udruga | Zagorska svadba  | 5.000,00<br>HRK |



|     |                                   |        |  |                       |
|-----|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|
| 29. | Likovna udruga Oton Iveković      | Udruga | Radionice modeliranja u glini – Moja prva keramika | 3.000,00 HRK          |
| 30. | Zagorski kraluš                   | Udruga | Sutlanski vremeplov – Sutla Rock Koncert           | 3.000,00 HRK          |
| 31. | Kreativni centar Cityartstudio    | Udruga | Kreativne radionice                                | 3.000,00 HRK          |
| 32. | Limena glazba Prosenik – Zabok    | Udruga | Pleharski zvuci                                    | 3.000,00 HRK          |
| 33. | Gornjostubička udruga Lipin cviet | Udruga | Radionice očuvanja zagorske baštine                | 3.000,00 HRK          |
|     |                                   |        | <b>UKUPNO</b>                                      | <b>258.000,00 HRK</b> |

**Tabela 3.** Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava

| Red. br.            | UDRUGA – projekt/program   | IZNOS (kn)              |
|---------------------|--|-------------------------|
| 1.                  | Športska zajednica Krapinsko – zagorske županije – za program javnih potreba u športu  | 1.100.000,00            |
| 2.                  | Županijski školski sportski savez Krapinsko – zagorske županije – za organizaciju i provedbu natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola                                    | 200.000,00              |
| 3.                  | Povijesna postrojba „Kostelska pištola – Keglevićeva straža“ – za program rada županijske povijesne postrojbe  | 130.000,00              |
| 4.                  | „Kajkaviana“, Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – za program rada čuvanja i prezentiranja kajkavske građe u dvorcu Stubički Golubovec | 70.000,00               |
| 5.                  | Zajednica amaterskih kulturno umjetničkih udruga Krapinsko – zagorske županije – za program realizacije kulturno umjetničkog amaterizma                                      | 150.000,00              |
| 6.                  | Zajednica tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije – za realizaciju programa tehničke kulture  | 80.000,00               |
| <b>U K U P N O:</b> |  | <b>1.730.000,00 HRK</b> |

**Tabela 4.** Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava – Manifestacije od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju

| Red. br. | UDRUGA -projekt/program | IZNOS |
|----------|-------------------------|-------|
|----------|-------------------------|-------|

|    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina - Tjedan kajkavske kulture u Krapini (Festival kajkavskih popevki, Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu (Mali kaj)) | 55.000,00             |
| 2. | Kulturna udruga "Glumački festival u Krapini" - Glumački festival u Krapini   | 20.000,00             |
| 3. | Građanska organizacija za kulturu "GOKUL" - Tabor film festival   | 20.000,00             |
| 4. | Kulturna manifestacija "Dani Ksavera Šandora Gjalskog" - Kulturna manifestacija "Dani Ksavera Šandora Gjalskog"   | 15.000,00             |
| 5. | Družba vitezova zlatnog kaleža Donja Stubica - Seljačka buna 1573.  | 10.000,00             |
|    | <b>U K U P N O:</b>   | <b>120.000,00 HRK</b> |

**Tabela 5.** Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama temeljem javnog poziva u 2021. godini

| <b>Red. br.</b> | <b>JAVNI POZIV / NATJEČAJ</b>  | <b>REALIZIRANO</b>    |
|-----------------|--|-----------------------|
| 1.              | Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu | 326.037,00 HRK        |
|                 | <b>U K U P N O:</b>  | <b>326.037,00 HRK</b> |



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

KLASA: 230-01/22-01/44

URBROJ: 2140-02-22-2

Krapina, 7. lipnja 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije**, donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.
2. Izvještaj i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,  
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,  
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE**

KLASA: 230-01/22-01/44  
URBROJ: 2140-09-22-1  
Krapina, 7. lipnja 2022.

**Ž U P A N  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17 i 98/19), članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Župan, Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

**IZVJESTITELJICA:** Martina Gregurović Šanjug, pročelnica

**OBRAZLOŽENJE:**

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17 i 98/19), programi i projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode udruge mogu se financirati iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora.

Skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 30A/15 i 56a/21), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21).

Prema članku 8. Uredbe i članku 8. Pravilnika župan u roku od 30 dana od donošenja Županijskog proračuna donosi godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije. Godišnji plan za 2021. godinu pod oznakom KLASA: 007-02/21-01/02, URBROJ: 2140/01-02-21-2 donijet je dana 11. siječnja 2021. godine, te sukladno zakonskoj obvezi, objavljen i na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Nakon pripreme kompletne natječajne dokumentacije, prišlo se raspisivanju javnog poziva (3. veljače do 5. ožujka 2021. godine) i natječaja (1. veljače do 3. ožujka 2021. godine), sukladno utvrđenom Godišnjem planu.

Kompletna prijavna dokumentacija za javni poziv i natječaj objavljena je na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Nakon okončanja rokova za prijave, sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, proveden je postupak administrativne provjere zaprimljenih prijava, te postupak ocjenjivanja administrativno ispravnih prijava. Na temelju članka 29., stavka 6. Uredbe i članka 20., stavka 1. Pravilnika, povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv i natječaj izradila su prijedloge za dodjelu financijskih sredstava prijaviteljima, te ih dostavila Upravnom odjelu koji ih je pripremio i uputio županu na usvajanje.

Župan Krapinsko-zagorske županije donio je dana 17. svibnja 2019. godine Odluku o odobravanju financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv (Tabela 2.) – trogodišnji program, dana 29. travnja 2021. godine Odluku o dodjeli financijskih potpora prijaviteljima na Javni poziv (Tabela 3.), a dana 13. svibnja 2021. godine Odluku o dodjeli financijskih potpora prijaviteljima na Natječaj (Tabela 4.). Donošenjem Odluka moglo se pristupiti potpisivanju ugovora o financiranju programa i projekata udruga te isplati dodijeljenih financijskih potpora. Odobrena financijska sredstva isplaćena su korisnicima sukladno utvrđenim rokovima isplate preciziranima posebno u svakom tipu ugovora.

Sukladno članku 6., stavku 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja do iznosa 5.000 kn mogu se dodjeljivati putem Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama. Odobrene financijske potpore udrugama po ovim kriterijima tijekom 2021. godine prikazane su u Tabeli 5. Udruge kojima su odobrena financijska sredstva temeljem zakonske obveze ili izravnom dodjelom, prikazane su u Tabeli 6., a ostala odobrena financijska sredstva udrugama u Tabeli 7. Ukupno odobrene financijske potpore udrugama temeljem različitih osnova, prikazane su u Tabeli 8.

U prilogu Izvještaja nalaze se tablični podaci o dodjeli financijskih potpora organizacijama civilnog društva u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

Predlaže se Županu da priloženi Izvještaj razmotri, te proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

**PROČELNICA**  
**Martina Gregurović Šanjug**

**PRILOZI:**

- Tabele 1. – 8.

**Tabela 1.**

Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja

| <b>Red. br.</b> | <b>Javni poziv / natječaj</b>   | <b>Datum objave</b> | <b>Rok za prijavu</b> | <b>Broj zaprimljenih prijava</b> | <b>Broj odobrenih prijava</b> | <b>Iznos odobrenih sredstava HRK</b>  |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>1.</b>       | Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije   | 12. ožujka 2019.    | 11. travnja 2019.     | 1                                | 1                             | (ukupno 225.000,00)<br>2019. god. - 75.000,00<br>2020. god. - 75.000,00<br>2021. god. - 75.000,00 |
| <b>2.</b>       | Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije | 3. veljače 2021.    | 5. ožujka 2021.       | 12                               | 12                            | 250.000,00  |
| <b>3.</b>       | Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva  | 1. veljače 2021.    | 3. ožujka 2021.       | 59                               | 56                            | 600.832,00  |

**Tabela 2.**

a) Javni poziv za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije, i to:

| <b>Naziv udruge</b>                         | <b>Naziv programa</b>                       | <b>Broj bodova</b> | <b>Ukupna vrijednost /kn</b> | <b>Odobreni iznos (godišnji) HRK</b> |
|---|---|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Mreža udruga Zagor, Trg sv. Jelene 6, Zabok | Centar za mlade Krapinsko-zagorske županije | 42,0               | 225.000,00                   | 75.000,00                            |
| 1. godina realizacije-2019. godina          |   |                    |                              | 75.000,00                            |
| 2. godina realizacije-2020. godina          |   |                    |                              | 75.000,00                            |
| <b>3. godina realizacije-2021. godina</b>   |   |                    |                              | <b>75.000,00</b>                     |

**Tabela 3.**

Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvaju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije

| <b>RED. BROJ</b> | <b>NAZIV UDRUGE</b>   | <b>NAZIV PROJEKTA</b>  | <b>BODOVI</b> | <b>IZNOS POTPORE U HRK</b> |
|------------------|---|--|---------------|----------------------------|
| 1.               | HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR HRVATSKOG ZAGORJA, KRAPINA                                       | Projekt Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog zagorja za očuvanje digniteta Domovinskog rata i promicanje istine o Domovinskom ratu u Krapinsko-zagorskoj županiji i pograničnom dijelu susjedne Republike Slovenije | 20,40         | 10.000,00                  |
| 2.               | UDRUGA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KRAPINA                        | Plan i program rada za 2021. godinu  | 21,60         | 15.000,00                  |
| 3.               | UDRUGA RATNIH VETERANA 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR | 9. Likovna kolonija u spomen na tigra Željka Pavića „Kalca“ te tridesetu obljetnicu herojske pogibije u Erdutu   | 26,40         | 20.000,00                  |
| 4.               | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA BEDEKOVČINA, BEDEKOVČINA                | Program rada za 2021. godinu   | 29,60         | 25.000,00                  |
| 5.               | UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA, ZABOK                                | Wellnesom do boljeg zdravlja članova HVIDR-e Zabok   | 21,40         | 12.000,00                  |



|               |  |   |       |                   |
|---------------|--|---|-------|-------------------|
| 6.            | UDRUGA HRVATSKIH<br>BRANITELJA LIJEČENIH<br>OD POSTTRAUMATSKOG<br>STRESNOG POREMEĆAJA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, OROSLAVJE | Program rada za<br>2021. godinu                                 | 30,00 | 25.000,00         |
| 7.            | UDRUGA VETERANA 103.<br>BRIGADE HRVATSKE<br>VOJSKE, ZLATAR<br>BISTRICA   | Program rada udruge<br>za 2021. godinu                          | 31,00 | 26.000,00         |
| 8.            | UDRUGA BRANITELJA<br>DOMOVINSKOG RATA<br>„SVETI JURAJ“, GORNJA<br>STUBICA  | Informatičko<br>opismenjavanje<br>hrvatskih branitelja          | 23,20 | 20.000,00         |
| 9.            | UDRUGA VETERANA<br>SPECIJALNE POLICIJE<br>DOMOVINSKOG RATA<br>„BARUN“, STUBIČKE<br>TOPLICE   | Program rada udruge<br>za 2021. godinu                          | 33,60 | 27.000,00         |
| 10.           | UDRUGA BRANITELJA I<br>VETERANA VOJNE<br>POLICIJE IZ<br>DOMOVINSKOG RATA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, RADOBOJ                | Engleskim jezikom<br>do socijalnog<br>osnaživanja<br>branitelja | 21,60 | 15.000,00         |
| 11.           | ŽUPANIJSKA<br>PODRUŽNICA UDRUGE<br>HRVATSKIH<br>DRAGOVOLJACA<br>DOMOVINSKOG RATA,<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, ZABOK         | Program rada udruge<br>za 2021. godinu                          | 40,40 | 30.000,00         |
| 12.           | UDRUGA BRANITELJA<br>DOMOVINSKOG RATA<br>KUMROVEC - ZAGORSKA<br>SELA, KUMROVEC   | Obilježavanje 30.<br>godišnjice<br>Domovinskog rata             | 28,80 | 25.000,00         |
| <b>UKUPNO</b> |  |   |       | <b>250.000,00</b> |

**Tabela 4.**

Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga na području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva

| <b>Red. br.</b> | <b>Naziv udruge</b>   | <b>Naziv projekta</b>   | <b>Bodovi</b> | <b>Iznos potpore u HRK</b> |
|-----------------|---|---|---------------|----------------------------|
| 1.              | MATICA<br>UMIROVLJENIKA GRADA<br>ZABOKA   | Prevencija zdravlja,<br>skrb i briga o<br>osobama treće<br>životne dobi-<br>umirovljenicima | 20,7          | 5.000,00                   |
| 2.              | UDRUGA PETROŽE –<br>KRUŠLJEVO SELO,<br>OROSLAVJE  | „A kaj štrumfaš<br>3.0“   | 30,0          | 10.000,00                  |
| 3.              | KREATIVNA UDRUGA<br>„PIKNJICA“ SVETI KRIŽ<br>ZAČRETJE   | Tradicija u<br>modernom   | 20,3          | 5.000,00                   |
| 4.              | ZAJEDNICA UDRUGA<br>ANTIFAŠISTIČKIH<br>BORACA I ANTIFAŠISTA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, ZABOK    | Ljudska prava,<br>demokratizacija i<br>razvoj civilnog<br>društva                           | 20,3          | 5.000,00                   |
| 5.              | UDRUGA INVALIDA<br>DONJA STUBICA, DONJA<br>STUBICA  | Program rada<br>Udruge za 2021.<br>godinu   | 36,0          | 20.000,00                  |
| 6.              | HRVATSKI CRVENI KRIŽ,<br>GRADSKO DRUŠTVO<br>CRVENOG KRIŽA,<br>KLANJEC                                   | Školski kutak<br>Crvenog križa  | 31,3          | 10.000,00                  |
| 7.              | UDRUGA HRVATSKIH<br>BRANITELJA LIJEČENIH<br>OD POSTTRAUMATSKOG<br>STRESNOG POREMEĆAJA<br>KZZ, OROSLAVJE | „Prevencija suicida<br>i ostalih bolesti“   | 29,7          | 10.000,00                  |
| 8.              | EKOLOŠKA UDRUGA<br>„JAPICA“ KLANJEC   | Eko igraonice   | 23,0          | 5.000,00                   |
| 9.              | UDRUGA ŽENA<br>VRTNJAKOVEC  | Program rada<br>Udruge za 2021.<br>godinu   | 33,0          | 12.500,00                  |
| 10.             | GLJIVARSKO DRUŠTVO<br>„MEDENKA“ ZLATAR  | „Ljekovite gljive“  | 20,3          | 5.000,00                   |

|     |  |  |      |           |
|-----|--|--|------|-----------|
| 11. | MATHKAJ<br>MATEMATIČKO<br>DRUŠTVO KRAPINSKO-<br>ZAGORSKE ŽUPANIJE,<br>TUHELJ                       | „Matematikom za<br>bolje sutra- 6.<br>MathFest 2021. i 3.<br>MathTrek 2021.                                | 27,3 | 7.500,00  |
| 12. | UDRUGA UZGAJATELJA<br>MALIH ŽIVOTINJA<br>„ZAGORJE“ PREGRADA  | Uzgoj autohtonih i<br>dr. pasmina<br>životinja te<br>organiziranje i<br>posjeta izložbi<br>malih životinja | 20,3 | 5.000,00  |
| 13. | DRUŠTVO "NAŠA<br>DJECA", SVETI KRIŽ<br>ZAČRETJE  | 15. "Kinč moje<br>babice"  | 25,3 | 6.000,00  |
| 14. | DRUŠTVO OSOBA<br>OŠTEĆENA SLUHA,<br>KRAPINA  | U zdravom tijelu<br>zdrav duh  | 32,7 | 12.500,00 |
| 15. | UDRUGA „SPORT-LINE“,<br>VELIKO TRGOVIŠĆE   | „Čim više tim bolje<br>tim veselije“   | 22,3 | 5.000,00  |
| 16. | UDRUGA OSOBA S<br>INTELEKTUALNIM<br>TEŠKOĆAMA KRAPINA  | Klubovima i<br>radionicama do<br>veće socijalne<br>uključenosti  | 37,0 | 22.500,00 |
| 17. | NOGOMETNI KLUB<br>„RADOBOJ“, RADOBOJ   | Dječja škola<br>nogometa   | 23,0 | 5.000,00  |
| 18. | KULTURNO<br>UMJETNIČKO DRUŠTVO<br>„ZAGOREC“ RADOBOJ  | Mažoret plesom do<br>cilja   | 24,6 | 5.000,00  |
| 19. | DRUŠTVO INVALIDA<br>RADA KRAPINA   | Program rada<br>Udruge za 2021.<br>godinu  | 29,7 | 10.000,00 |
| 20. | UDRUGA SLIJEPIH<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, KRAPINA   | Slijepima je pomoć<br>najpotrebitija   | 35,7 | 20.000,00 |
| 21. | DRUŠTVO NAŠA DJECA<br>MAČE   | „Rastemo i učimo“  | 20,3 | 5.000,00  |
| 22. | PLANINARSKO DRUŠTVO<br>„STRAHINJČICA“<br>KRAPINA   | Planinarenjem do<br>zdravlja   | 30,0 | 10.000,00 |
| 23. | ZAJEDNICA KLUBOVA<br>LIJEČENIH<br>ALKOHOLIČARA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, DONJA<br>STUBICA | Program rada<br>Udruge za 2021.<br>godinu  | 27,7 | 7.500,00  |
| 24. | UDRUGA DISTROFIČARA<br>KRAPINA, GORNJE   | „Jednaki u<br>zajednici“   | 41,3 | 29.000,00 |

|     |  |   |      |           |
|-----|--|---|------|-----------|
|     | JESENJE  |   |      |           |
| 25. | STOLNOTENISKI KLUB „MLADOST“ MIHOVLJAN                       | S pingačem za zdravlje po Zagorju                                       | 25,3 | 7.500,00  |
| 26. | DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK | STEP 2  | 41,7 | 29.000,00 |
| 27. | DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ ZABOK                                   | Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!                   | 37,0 | 22.500,00 |
| 28. | HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PREGRADA | Psihosocijalna podrška i ortopedska pomagala u palijativnoj skrbi 2021. | 37,0 | 22.500,00 |
| 29. | UDRUGA INVALIDA BEDEKOVČINA                                  | I mi smo dio zajednice 2  | 40,0 | 27.000,00 |
| 30. | HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „BELECGRAD“ BELEC               | Po dragome kraju  | 30,0 | 10.000,00 |
| 31. | STANICA PLANINARSKIH VODIČA ZAGORJE, PREGRADA                | Sigurno u planine-2021  | 29,7 | 10.000,00 |
| 32. | HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „KUNAGORA“ PREGRADA             | Šetnjom do zdravlja- 2021   | 28,0 | 7.500,00  |
| 33. | KUĆNA POMOĆ, LOBOR   | „Organizirane dnevne aktivnosti za kvalitetno i sretno starenje“        | 31,7 | 10.000,00 |
| 34. | LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE-SUTLA, ZAGORSKA SELA          | #ajmoLAG: volontiranjem do društvene pravednosti                        | 35,0 | 17.500,00 |
| 35. | DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ OROSLAVJE                               | „Korak po korak za dječja prava“  | 25,0 | 5.000,00  |
| 36. | HUMSKA UDRUGA MLADIH, HUM NA SUTLI                           | Dječji program festivala Hoomstock                                      | 25,0 | 5.000,00  |
| 37. | UDRUGA FIZIOTERAPEUTA I RADNIH TERAPEUTA ZAGORJA, OROSLAVJE  | Program rada Centra „Ritam s konjem“ za osobe s teškoćama u razvoju     | 32,7 | 12.500,00 |

|     |   |  |      |           |
|-----|---|--|------|-----------|
| 38. | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR  | PRIJATELJ-PRIJATELJU   | 30,0 | 10.000,00 |
| 39. | DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ TUHELJ   | Veselo dijete  | 29,7 | 8.400,00  |
| 40. | NOGOMETNI KLUB „IVANČICA“ ZLATAR BISTRICA   | Dječji nogometni kamp „Ivančica“   | 21,7 | 5.000,00  |
| 41. | HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „CESARGRAD“ KLANJEC  | Mala planinarska škola Cesargrad   | 27,7 | 7.500,00  |
| 42. | "MOJI DANI" - UDRUGA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI, POMOĆI OVISNIKU I POVREMENOM UZIMATELJU OPOJNE DROGE I OBITELJIMA, ĐURMANEC | Ne moraš probati da znaš   | 30,0 | 10.000,00 |
| 43. | KONJIČKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE   | Program rada Udruge za 2021. godinu  | 20,0 | 5.000,00  |
| 44. | DRUŠTVO PSIHOLOGA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK  | Edukacija i senzibilizacija djece, roditelja i nastavnika u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije o problemu suicida mladih | 32,0 | 10.000,00 |
| 45. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „LIRA“ KRALJEVEC NA SUTLI   | GAME-Glazbena akademija za mlade, unapređenje kvalitete života mladih  | 27,0 | 7.500,00  |
| 46. | PUT MOGUĆNOSTI, DONJA STUBICA   | Aktivni i kreativni bez ograničenja 4.0  | 35,0 | 17.500,00 |
| 47. | MULTIMEDIJALNI CENTAR STUB-KLUB, DONJA STUBICA  | Program rada Udruge za 2021. godinu  | 35,3 | 20.000,00 |
| 48. | DRUŠTVO NAŠA DJECA DONJA STUBICA  | Dječje ljeto u Stubici   | 32,0 | 10.000,00 |
| 49. | HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „GRADINA“ KONJŠČINA  | Avantura za 5!   | 25,0 | 5.000,00  |
| 50. | UDRUGA ŽENA LOBOR   | Rekreacijom do zdravlja-Nordijsko  | 22,7 | 1.432,00  |

|               |  |   |      |                   |
|---------------|--|---|------|-------------------|
|               |  | hodaње  |      |                   |
| 51.           | MAŽORETKINJE<br>DUBROVČAN, VELIKO<br>TRGOVIŠĆE   | Program skrbi o<br>mladima te razvoj<br>civilnog društva      | 21,0 | 5.000,00          |
| 52.           | UDRUGA MLADIH<br>FENIKS, OROSLAVJE   | 15. O'ROCK FEST   | 30,3 | 10.000,00         |
| 53.           | MATICA<br>UMIROVLJENIKA<br>KRALJEVEC NA SUTLI  | 3. DOBA-<br>socijalna<br>integracija osoba 3.<br>životne dobi | 25,0 | 5.000,00          |
| 54.           | KULTURNO<br>UMJETNIČKO DRUŠTVO<br>BELEC  | Mala ljetna trzalica  | 30,0 | 10.000,00         |
| 55.           | UDRUGA SVETA ANA ZA<br>POMOĆ DJECI S<br>TEŠKOĆAMA U RAZVOJU<br>I OSOBAMA S<br>INVALIDITETOM<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, LOBOR | Korak naprijed  | 36,0 | 20.000,00         |
| 56.           | ŽUPANIJSKA<br>PODRUŽNICA UDRUGE<br>HRVATSKIH<br>DRAGOVOLJACA<br>DOMOVINSKOG RATA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, ZABOK            | Pokrenimo se, sutra<br>može biti kasno<br>2021.               | 32,0 | 10.000,00         |
| <b>UKUPNO</b> |  |   |      | <b>600.832,00</b> |

**Tabela 5.**

Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2021. god.

| <b>Red. br.</b> | <b>U D R U G A</b>  | <b>Program/projekt</b>   | <b>Odobreni Iznos HRK</b> |
|-----------------|---|--|---------------------------|
| 1.              | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, ZABOK               | Troškovi početka rada Udruge   | 5.000,00                  |
| 2.              | SAVEZ DRUŠTAVA „NAŠA DJECA“, ZAGREB   | Sufinanciranje kampanje „Neka rane postanu samo ožiljci“   | 5.000,00                  |
| 3.              | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR  | Troškovi popravka vozila prilagođenog za prijevoz teško pokretnih i nepokretnih osoba s invaliditetom  | 5.000,00                  |
| 4.              | UDRUGA ŽENA OBOLJELIH I LIJEČENIH OD RAKA NISMO SAME  | Uređenje prostora dodijeljenog udruzi na korištenje  | 5.000,000                 |
| 5.              | HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZLATAR, ZLATAR BISTRICA  | Aktivnosti Kluba liječenih alkoholičara  | 5.000,00                  |
| 6.              | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE | Organizacija natjecanja braniteljskih udruga s područja Krapinsko-zagorske županije i Sisačko-moslavačke županije povodom obilježavanja Dana grada Oroslavja i blagdana Velike Gospe | 3.000,00                  |
| 7.              | UDRUGA TRADICIJA I INOVATIVNOST KRAPINSKE TOPLICE   | Troškovi početka rada Udruge   | 5.000,00                  |
| 8.              | GLJIVARSKO DRUŠTVO „MAGLEN“ OROSLAVJE   | Organizacija „Međunarodnog festivala gljiva Oroslavje 2021“ u Stubičkim Toplicama  | 5.000,00                  |
| 9.              | UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE BARUN, OROSLAVJE  | Troškovi rada udruge nastalih uslijed epidemije COVID-19   | 5.000,00                  |
| 10.             | DRUŠTVO NAŠA DJECA KUMROVEC   | Organizacija 19. likovne kolonije Društava „Naša djeca“ KZZ-Kumrovec 2021.   | 3.000,00                  |
| 11.             | KUBURAŠKO DRUŠTVO „KUBURE MALE ERPENJE“   | Održavanje Društvenog domu Mala Erpenja  | 5.000,00                  |
| 12.             | UDRUGA DIJALIZIRANIH KRAPINA  | Troškovi početka rada Udruge   | 5.000,00                  |
| 13.             | KINOLOŠKI KLUB RADOBOJ  | Izvanredni troškovi rada udruge  | 4.000,00                  |

|               |  |  |                  |
|---------------|--|--|------------------|
| <b>14.</b>    | UDRUGA ZA BORBU PROTIV<br>RAKA DOJKE EUROPA DONNA<br>KRAPINA | Provođenje projekta Rano<br>otkrivanje raka dojke – besplatan<br>UZV za žene dobne skupine od 40<br>do 50 godina | 5.000,00         |
| <b>UKUPNO</b> |  |  | <b>65.000,00</b> |



**Tabela 6.**

Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava u 2021. godini

| <b>Red. br.</b> | <b>UDRUGA – projekt/program</b>  | <b>IZNOS/HRK</b>    |
|-----------------|--|---------------------|
| <b>1.</b>       | HRVATSKI CRVENI KRIŽ, DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, KRAPINA<br>- program rada u 2021. godini - zakonska dodjela sredstava  | 465.000,00          |
| <b>2.</b>       | MATICA UMIROVLJENIKA KRAPINSKO-ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, ZABOK<br>- program rada u 2021. godini  | 400.000,00          |
| <b>3.</b>       | UDRUGA SLIJEPIH KRAPINSKO- ZAGORSKE<br>ŽUPANIJE, KRAPINA<br>- sufinanciranje dijela troškova administrativne djelatnice u udruzi   | 54.000,00           |
| <b>4.</b>       | UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA,<br>KRAPINA<br>- sufinanciranje kupnje vozila za prijevoz osoba s invaliditetom<br>na području Krapinsko-zagorske županije   | 50.000,00           |
| <b>5.</b>       | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KRAPINSKO-<br>ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR<br>- sufinanciranje kupnje vozila za potrebe prijevoza osoba s<br>invaliditetom   | 50.000,00           |
| <b>6.</b>       | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA<br>DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE,<br>KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK<br>- pomoć za kupnju računala članovima udruge i članovima<br>njihovih obitelji sukladno projektu „Informatičko<br>opismenjavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji<br>te udruge civilnog društva“ | 5.000,00            |
| <b>7.</b>       | UDRUGA DISTROFIČARA KRAPINA<br>- kupnja uređaja – mehanički insuflator/eksuflator,<br>za potrebe članova udruge  | 35.437,50           |
| <b>8.</b>       | ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA<br>- sufinanciranje troškova opremanja stambenog prostora<br>namijenjenog u svrhu pružanja socijalne usluge<br>organiziranog stanovanja  | 7.997,50            |
| <b>9.</b>       | DESTINACIJSKO-PROMIDŽBENI KLUB „ZELENI<br>BREGI“, PREGRADA<br>- sufinanciranje troškova održavanje manifestacije „Advent<br>u Zagorju“   | 5.000,00            |
| <b>10.</b>      | CESI- Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Zagreb<br>- pomoć u realizaciji programa psihosocijalne pomoći žrtvama<br>nasilja   | 37.500,00           |
|                 | <b>UKUPNO</b>  | <b>1.109.935,00</b> |

Tabela 7.

Ostala odobrena financijska sredstva u 2021. godini

| <b>OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Red. br.</b>                                     | <b>UDRUGA – projekt/program</b>   | <b>IZNOS/HRK</b>  |
| 1.  | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK<br>- podmirenje troškova povodom obilježavanja 26. obljetnice VRO „BLJESAK“ i sjećanja na početke Domovinskog rata (1. i 15. svibnja 2021. godine)  | 5.000,00          |
| 2.  | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA JARMINA<br>- podmirenje troškova organizacije „Dan branitelja općine Jarmina (3. srpnja 2021. godine)   | 5.000,00          |
| 3.  | UDRUGA RATNIH VETERANA 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR<br>- podmirenje troškova usluge prijevoza članova udruge i troškovi izrade vijenca povodom obilježavanja 30. obljetnice pogibije prvog hrvatskog branitelja iz KZZ, Željka Pavića „Kalca“ – Erdut (25. srpnja 2021. godine)   | 6.300,00          |
| 4.  | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE<br>- podmirenje troškova usluge prijevoza članovima Udruge hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Krapinsko-zagorske županije i Županijske podružnice Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije i članova njihovih obitelji u Vukovar, povodom obilježavanja 30. godišnjice Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata, Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje | 9.100,00          |
| 5.  | UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA ZABOK<br>- podmirenje troškova usluge prijevoza članovima Udruge na obilježavanje 30. godišnjice oslobođenja grada Lipika   | 2.800,00          |
| 6.  | UDRUGA VETERANA 103. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE<br>- podmirenje troškova svečanosti obilježavanja 30. godina ustrojavanja 103. brigade Zbora narodne garde Hrvatske vojske   | 179.176,65        |
|   | <b>UKUPNO</b>   | <b>207.376,65</b> |

**Tabela 8.**

Odobrene financijske potpore udrugama po različitim osnovama u 2021. godini

| <b>Red. br.</b> | <b>TEMELJ DODJELE POTPORE</b>   | <b>ODOBRENO</b>     |
|-----------------|---|---------------------|
| <b>1.</b>       | Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program centra za mlade Krapinsko-zagorske županije   | <b>75.000,00</b>    |
| <b>2.</b>       | Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije | <b>250.000,00</b>   |
| <b>3.</b>       | Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva  | <b>600.832,00</b>   |
| <b>4.</b>       | Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava  | <b>65.000,00</b>    |
| <b>5.</b>       | Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela  | <b>1.109.935,00</b> |
| <b>6.</b>       | Ostala odobrena financijska sredstva  | <b>207.376,65</b>   |
|                 | <b>UKUPNO (1-6)</b>   | <b>2.308.143,65</b> |



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

KLASA: 320-01/22-01/64

URBROJ: 2140-02-22-2

Krapina, 8. lipnja 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 8. lipnja 2022. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 320-01/22-01/64

URBROJ: 2140-06-22-1

Krapina, 03. lipnja 2022.

**ŽUPAN**

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 31. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br. 99/18, 32/19 i 32/20) i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA**

**DONOŠENJE:** Župan, Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

**IZVJESTITELJICA:** mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing., pročelnica

**OBRAZLOŽENJE**

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br.74/14, 70/17 i 98/19), Krapinsko-zagorska županija svake godine iz svog Proračuna sufinancira programe i projekte poljoprivrednih udruga na svom području. Donošenjem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15 i 37/21), (u daljnjem tekstu: Uredba), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15 i 56A/21) (u daljnjem tekstu Pravilnik).

Temeljem članka 8. Uredbe i članka 8. Pravilnika župan u roku od 30 dana od dana donošenja Županijskog proračuna donosi Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje

projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije. Godišnji plan je donesen dana 11. siječnja 2021. godine te je sukladno zakonskoj obvezi objavljen na službenim stranicama Županije. Za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije osigurano je u Proračunu Krapinsko-zagorske županije 100.000,00 kuna.

Dana, 25. siječnja 2021. godine, objavljen je na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini te je o istom objavljena obavijest u „Zagorskom listu“. Nakon isteka roka za dostavu prijava ukupno je zaprimljeno 7 prijava, a sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, proveden je postupak administrativne provjere prijava i postupak ocjenjivanja istih.

Na temelju članka 29., stavka 6. Uredbe i članka 20., stavka 1. Pravilnika, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni natječaj izradilo je Prijedlog liste korisnika za dodjelu financijskih sredstava. Župan Krapinsko-zagorske županije donio je dana 28. travnja 2021. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini temeljem koje su s korisnicima potpisani ugovori o financiranju programa i projekata te je istima izvršena isplata financijske potpore.

Sukladno članku 6. stavku 3. Uredbe, financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja do iznosa od 5.000,00 kuna mogu se dodijeliti putem Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama. Temeljem prethodno navedenog, Zaključkom župana dodijeljena je jednokratna financijska potpora Udruzi za zaštitu i zbrinjavanje životinja „EGON“, Oroslavje, Mokrice 102, za troškove skrbi povećanog broja napuštenih životinja u iznosu od 2.000,00 kuna.

U prilogu Informacije nalaze se tablični podaci o Javnom natječaju za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini i o dodijeljenoj jednokratnoj financijskoj potpori Udruzi za zaštitu i zbrinjavanje životinja „EGON“.

Slijedom navedenog predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da predloženu Informaciju o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu razmotri prema tekstu u prilogu, te istu uputi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

**PROČELNICA**

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing

Prilog:

1. Prijedlog zaključka župana,
2. Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

**Tablica 1.** Dinamika raspisivanja Javnog natječaja

| <b>Red. br.</b> | <b>Javni natječaj / poziv</b>  | <b>Datum objave</b> | <b>Rok za prijavu</b> | <b>Broj zaprimljenih prijava</b> | <b>Broj odobrenih prijava</b> | <b>Iznos odobrenih sredstava (kn)</b> |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1.</b>       | Javni natječaj za financiranje programa i projekta poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini | 25. siječnja 2021.  | 24. veljače 2021.     | 7                                | 5                             | 60.401,25                             |

**Tablica 2.**

Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini

| <b>Red. br.</b> | <b>NAZIV UDRUGE</b>   | <b>NAZIV PROJEKTA</b>   | <b>OSTVARENI BODOVI</b> | <b>IZNOS POTPORE (u kn)</b> |
|-----------------|---|---|-------------------------|-----------------------------|
| 1               | Savez pčelarskih udruga KZŽ   | Stručna edukacija i usavršavanje  | 30,2                    | 15.000,00                   |
| 2               | Udruga VINO zagorje   | Predstavljanje i promocija vinara Zagorja i potencijala zagorskog kraja                     | 27,6                    | 15.000,00                   |
| 3.              | Udruga vinogradara, podrumara i ljubitelja dobrog vina "Sveti Martin" Jesenje | Jesejanska vinarijada 2021.   | 27,4                    | 13.976,25                   |
| 4.              | Udruga vinogradara i podrumara "Humska kapljica" Hum na Sutli                 | Stručna edukacija "Od rezidbe do butelje"   | 24,5                    | 11.925,00                   |
| 5.              | Stočarska udruga Pregrada   | Edukacija korisnika kroz predavanja o stočarskim i poljoprivrednim proizvodima i postupcima | 22,4                    | 4.500,00                    |
| <b>UKUPNO</b>   |   |   |                         | <b>60.401,25</b>            |



**Tablica 3.**

Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2021. godini

| Red. br. | UDRUGA  | Projekt/Program  | Odobreni iznos /kn |
|----------|---|--|--------------------|
|          | <b>39. sjednica, 29. lipnja 2021.</b>                                     |  |                    |
| 1.       | Udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja „EGON“, Mokrice 102, Oroslavje | Za troškove skrbi povećanog broja napuštenih životinja | 2.000,00           |

**Tablica 4.**

Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama u 2021. godini

| <b>Red. br.</b> | <b>JAVNI POZIV / NATJEČAJ</b>   | <b>REALIZIRANO</b> |
|-----------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>       | Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini | 60.401,25          |
| <b>2.</b>       | Jednokratna financijska udrugama u 2021. godini   | 2.000,00           |
|                 | <b>UKUPNO</b>   | <b>62.401,25</b>   |



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

KLASA: 230-01/22-01/45  
URBROJ: 2140-02-22-2  
Krapina, 8. lipnja 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove**

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 8. lipnja 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.
2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Marija Bedeniković, v.d. pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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

**UPRAVNI ODJEL  
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 230-01/22-01/45  
URBROJ: 2140-11-22-1  
Krapina, 7. lipnja 2022.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove – daje se

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19.), članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13.,13/18., 5/20., 10/21., 15/21.-pročišćeni tekst)

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

**IZVJESTITELJICA:** Marija Bedeniković, v.d. pročelnika

**OBRAZLOŽENJE:** Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14., 70/17. i 98/19.) Krapinsko-zagorska županija obavezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području. Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21. dalje u tekstu: Uredba), Županijska skupština donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15. i 56A/21., dalje u tekstu: Pravilnik).

Sukladno članku 6., stavku 3. Uredbe i članku 5. Pravilnika financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se, između ostalog kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode te kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijeком navedena kao provoditelj određene aktivnosti.

U takvim je slučajevima davatelj financijskih sredstava obvezan s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

U 2021. godini, iz područja nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.) i Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.), izravnim ugovaranjem udrugama su dodijeljena financijska sredstva kako je prikazano u tabeli.

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije 2020. godine aktivirano je, zbog pandemije koronavirusa, Nalogom o aktivaciji operativnih snaga društava Crvenog križa na području Krapinsko-zagorske županije. Ukupni troškovi vezani uz aktivaciju tijekom 2021. godine iznosili su 9.641,18 kuna.

| <b>Red. br.</b> | <b>UDRUGA – projekt/program</b>   | <b>IZNOS U KUNAMA</b> |                     |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije</b><br>- Plan rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu                   |                       | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>2.</b>       | <b>Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica</b><br>- Redovna aktivnost Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2021. godinu | 73.261,94             |                     |
|                 | - Nabava terenskog vozila putem leasinga  | 66.381,00             |                     |
|                 | <b>Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica - UKUPNO</b>   |                       | <b>139.642,94</b>   |
| <b>3.</b>       | <b>Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije</b><br>- Aktivnosti vezane za suzbijanje širenja koronavirusa  |                       | <b>9.641,18</b>     |
| <b>UKUPNO</b>   |   |                       | <b>1.149.284,12</b> |

Predlaže se županu da ovu Informaciju razmotri, te da je proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvatanje.

**v.d. PROČELNICE**  
Marija Bedeniković

Prilog:

- Prijedlog Zaključka župana



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

KLASA: 230-01/22-01/44

KLASA: 230-01/22-01/45

KLASA: 320-01/22-01/64

KLASA: 612-04/22-01/10

URBROJ: 2140-01-22-3

Krapina, \_\_\_\_\_ 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini u nadležnosti
  - a) Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
  - b) Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
  - c) Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
  - d) Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.
  
2. Informacije iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
4. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
5. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
6. za prilog Zapisniku,
7. za Zbirku isprava,
9. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Ž U P A N**

KLASA: 250-04/22-01/02

URBROJ: 2140-02-22-3

Krapina, 03. lipanj 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Godišnji financijski izvještaj i Izvještaj o radu  
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst). **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 03. lipnja 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2021. godinu i Izvještaja o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.
2. Akti iz točke 1. nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestitelja se zadužuje Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL  
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 250-04/22-01/02

URBROJ: 2140-11-22-2

Krapina, 3. lipnja 2022.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu i Izvješće o radu  
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj, 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,  
župan Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJ:** Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice  
Krapinsko-zagorske županije

**OBRAZLOŽENJE:** Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 125/19.) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano i da župan u skladu sa svojim nadležnostima osigurava organiziranost, opremanje i djelovanje vatrogastva na svom području. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županije u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Člankom 110. Zakona propisano je da se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju u proračunu županija, a člankom 111. Zakona utvrđena su mjerila za izdvajanje proračunskih sredstava. Krapinsko-zagorska županija sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije sukladno ugovoru koji se zaključuje na godišnjoj razini te ista dostavlja godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava, najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine. U 2021. godini, Krapinsko-zagorska županija,



za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije doznala je 1.000.000,00 kuna. Dana 26. svibnja 2022. godine, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, uz zapisnik sa redovne izvještajne Skupštine koja je održana dana 19. svibnja 2022. godine, dostavila je Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu i Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu. U skladu s navedenim, predlaže se županu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, u tekstu kao u prilogu i isto proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.

**v.d. PROČELNICE**  
Marija Bedeniković

Prilog:

1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
2. Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu
3. Prijedlog zaključka Župana
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



**IZVJEŠĆE O RADU  
VATROGASNE ZAJEDNICE  
KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2021. GODINU**



**KRAPINA, 2022.**

## UVOD

Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) zaštita od požara određena je kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a provode ju jedinice lokalne i regionalne samouprave, te pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost. Među mjere i radnje zaštite od požara između ostalog spadaju i mjere otklanjanja opasnosti od nastanka požara (preventivne mjere) te mjere ranog otkrivanja, obavješćivanja i sprječavanja širenja i učinkovitog gašenja požara, sigurnog spašavanja ljudi i životinja ugroženih požarom (operativne mjere). Ove mjere provode vatrogasni subjekti. Tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave dužna su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene zakonima i drugim propisima, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara. Županija donosi plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije. Planom zaštite od požara općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti..

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije kao krovna vatrogasna organizacija u županiji organizirana je i djeluje temeljem:

- Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/2019) u pogledu definiranja ustroja i provedbe vatrogasne djelatnosti za sve subjekte vatrogasne službe;
- Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) u pogledu ukazivanja na potrebu poduzimanja mjera za otklanjanje uzroka nastanka požara, u pogledu aktivnosti u cilju ranog otkrivanja nastalih požara i ostalih nesreća, u pogledu poticanja donošenja podzakonskih akata i ostalih propisa od važnosti za djelovanje vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica;
- Zakona o udrugama (NN br. 74/14, 70/17 i 98/19) u pogledu unutrašnjeg ustroja i djelovanja same Zajednice, kao i ostalih članica Zajednice kao udruge.
- Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14) kojim se uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava Zajednice
- Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21) kojim se propisuje način i oblik financijskih izvještaja
- Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 1/15, 25/17, 96/18 i 103/18) kojim se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom plan, način vođenja knjigovodstva
- Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 119/15.) kojim se propisuje metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna, izvršenja financijskog plana kao i provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola

Zajednica je dobrovoljna, stručna, humanitarna i neprofitna udruga od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju sa temeljnom zadaćom ostvarivanja zajedničkih ciljeva dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasnih zajednica gradova te vatrogasnih zajednica općina udruženih temeljem Zakona o vatrogastvu u udruhu.

Županijska vatrogasna zajednica je organizacija koja promiče interese vatrogastva u Krapinsko-zagorskoj županiji i aktivno sudjeluje u zaštiti od požara. Osnovana je 1993. godine i danas radi temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu kao asocijacija svih vatrogasnih subjekata na području Županije.

Treba odmah na početku ovog izvješća istaknuti da je 2021. godine bila još jedna specifična godina, godina u kojoj smo se svi zajedno borili sa svima izazovima – COVID-om 19. Epidemija COVID – 19 u svim segmentima života i rada uvjetovala je nova ponašanja, pa tako i u vatrogastvu. Godina započela sanacijom posljedica potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji, a koji je nanio značajne štete i našoj županiji. Sve vatrogasne organizacije nastojale su se prilagoditi novim uvjetima rada i djelovanja. Neke planirane aktivnosti nisu realizirane, a neke su realizirane djelomično. Zbog tih novih - izvanrednih okolnosti i ovo naše izvješće o radu za 2021.godinu je drugačije u odnosu na izvješća iz ranijih godina.

## I USTROJSTVO ZAJEDNICE



Krapinsko-zagorska županija, unutar koje djeluje ova Zajednica, zaprima 1.229 km<sup>2</sup> i broji oko 122.000 stanovnika, a teritorijalna podjela se sastoji od 7 gradova i 25 općina. Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojeno je i operativno djeluje 81 dobrovoljno vatrogasno društvo, od čega su tri u gospodarstvu. Do 31.12.2021. godine sukladno novom Zakonu o vatrogastvu ustrojeno je 15 vatrogasnih zajednica gradova i općina. U tri općine trebaju se sukladno članku 23. Zakona o vatrogastvu (NN 125/2019) formirati vatrogasne zajednice općina i to VZO Radoboj sa 3 DVD-a, VZO Stubičke Toplice sa 2 DVD-a i VZO Sveti Križ Začretje sa 2 DVD-a. Sa 31.12.2021. godine 60 dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženo u 15 vatrogasnih zajednica gradova i općina, a 14 dobrovoljno vatrogasno društvo djeluje samostalno i udruženo je direktno u VZKŽŽ-e.

U toku 2021. godine u vatrogasnim organizacijama provodile su se izborne aktivnosti. Sukladno novom Zakonu o vatrogastvu birana su nova rukovodstva DVD-a i VZG/VZO na mandat od 5 godina. Pred novoizabranim dužnosnicima novi su zadaci i izazovi. Vjerujemo da zajedničkim radom i suradnjom možemo još više unaprijediti našu vatrogasnu organizaciju.

Od 7 gradova i 25 općina na području Krapinsko-zagorske županije u svakoj općini – gradu ustrojeno je i djeluje najmanje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo. U Gradu Krapini smještena je javna vatrogasna postrojba sa 21 djelatnikom. U Gradu Zaboku smještena je Zagorska javna vatrogasna postrojba sa 51 djelatnikom od kojih je u Mariju Bistricu i Klanjcu dislocirano po 8 djelatnika.

## **II OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA PRIHODA**

### **1. Program: Stručna služba, upravljanje i administracija**

Predsjednik i tajnik svoje poslove u toku 2021. godine obavljali su volonterski.

Zapovjednik VZKZŽ je u toku 2021. bio zaposlenik VZKZŽ 3 sata dnevno, radni odnos reguliran je posebnim sporazumom sa JVP Krapina. Od 01.01.2022.godine Zapovjednik VZ KZŽ zaposlenik je VZ KZŽ na puno radno vrijeme.

Računovodstveno-administrativni referent zaposlen je na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom. VZKZŽ-e ima službene prostorije u unajmljenim prostorima grada Krapine. Tokom 2021. godine VZ KZŽ uselio je u drugi, veći prostor grada Krapine na istoj adresi na Trgu Ljudevita Gaja 12. Zahvaljujemo se Gradonačelniku i Gradu na suradnji kod pronalaženja rješenja za prostore koji zadovoljavaju potrebe Zajednice.

Zaposlenici čine stručnu službu Zajednice sa sljedećim poslovima:

- normativno-pravni poslovi i opći poslovi
- informacijsko-dokumentacijski poslovi
- operativni poslovi
- financijsko-materijalni poslovi
- ostali stručno-tehnički poslovi.

Stručna i organizirana služba argumentirana je zahtjevima koje traži masovna članska organizacija sa 96 organizacije sa preko 6.000 članova. U kombinaciji visoke stručnosti i podjele poslova na zajedničke, opće i operativne, stručna služba u suradnji s radnim tijelima, predstavlja krovnu vatrogasnu organizaciju u pravom smislu te riječi. Sadašnji novi prostor omogućuje normalan rad i u cijelosti zadovoljava potrebe Vatrogasne zajednice županije.

#### **1.1. Sjednice radnih tijela**

Rad i aktivnost ove Zajednice u izvještajnom razdoblju odvijao se na provođenju:

- Programa rada VZKZŽ-e za 2021. godinu,
- Operativnog programa aktivnosti Zapovjedništva VZKZŽ-e za 2021. godinu,
- Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini.

Rad i aktivnosti Zajednice usmjerene su na:

- organiziranje ustrojstva vatrogasnih postrojbi,
- opremanje propisanim minimumom vatrogasne opreme, vozilima i sredstvima za gašenje požara,
- provjeru spremnosti vatrogasnih postrojbi - dijelom
- organiziranje izvođenja pojedinačnih i skupnih taktičkih vježbi u DVD-ima - u manjem opsegu poradi COVID-19



- uređenje vatrogasnih vozila, spremišta i okoliša,
- održavanje teorijske i praktične nastave za osposobljavanje vatrogasaca za pojedina zvanja, specijalnosti i klase - dijelom
- kontrolu spaljivanja biljnog otpada i korova,
- provođenje programa informativno-promidžbenih aktivnosti u cilju upoznavanja pučanstva o opasnostima od nastanka požara i zaštite od požara.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština Zajednice koju sačinjavaju članovi izabrani na sjednicama skupština članica Zajednice. Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije sukladno Statutu vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije usvojenom na Skupštini održanoj 10.12.2020. godine broji do 103 člana. U 2021. godini Skupština Zajednice održala je dvije sjednice. Svoju izvještajnu-izbornu sjednicu održala je dana 17.lipnja 2021. u vatrogasnom domu DVD Donja Stubica. Na samoj sjednici Skupštine usvojeni su Izvješće o radu Zajednice u 2020. godini, kao i Financijska izvješća za 2020.godinu. U drugom dijelu Skupštine sukladno Statutu izabran je Predsjednik Zajednice, članovi Nadzornog odbora i Suda časti. Isto tako verificiran je mandat članova Predsjedništva VZ KZZ izabranih u članicama do dana održavanja izborne Skupštine. Zbog poznatih razloga vezanih uz COVID-19 Program rada, Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu doneseni su na elektronskoj sjednici Skupštine održanoj 21. prosinca. 2021. godine



Osim Skupštine, sjednice su tijekom 2021. godine u skladu s potrebama održala sljedeća radna tijela Zajednice ( starog i novog sastava):

- Predsjedništvo – 9 sjednica
- Kolegij Predsjedništva - 3 sjednice
- Zapovjedništvo - 1 sjednica
- Nadzorni odbor - 1 sjednica
- Odbor za financije - 2 sjednice
- Inventurna komisija - 1 sjednica

Na sjednicama Predsjedništva, Zapovjedništva i drugih radnih tijela Zajednice raspravljalo se o provođenju tekućih poslova, donosile odluke, zaključci i mjere za ostvarenje ciljeva i zadataka ove Zajednice.

Tokom godine Predsjednik VZ KZŽ je sukladno Statutu VZ KZŽ davao suglasnosti na Statute VZG/VZO i DVD-a u kojima nisu formirane Vatrogasne zajednice. Isto tako Zapovjednik VZ KZŽ davao je suglasnosti na prijedloge za imenovanje Zapovjednika VZG/VZO i DVD-a u kojima nisu formirane Vatrogasne zajednice. Veći dio vatrogasnih organizacija odradio je potrebne aktivnosti sukladno novom Zakonu o vatrogastvu. Nekoliko vatrogasnih organizacija unatoč požurnicama i zamolbama nikako da ispune svoje zakonske obveze.

Zajednička sjednica Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah u toku 2021.godine održana je sa manjim brojem učesnika zbog epidemije COVID-19. Domaćin je bila Gasilska Zveza Šmarje pri Jelšah. Bilo je i telefonskih kontakata i razmjene iskustva i mišljenja vezane uz trenutnu situaciju u obje države oko pandemije. U razdoblju od 20 godina napravljeno je mnogo na uspostavi dobre suradnje vatrogasaca iz dviju država. Sutla nikada nije bila granica koja razdvaja vatrogasce, naprotiv ona spaja vatrogasne organizacije i vatrogasce i gasilce. Raznolikost između dviju zemalja koje sudjeluju u Programu predstavlja prednost koju treba obostrano prepoznati jer više europske suradnje podrazumijeva i više novih ideja te održivih rješenja. Sigurno će se ova suradnja uspješno nastaviti čim se za to stvore uvjeti.

Održana su dva sastanka Koordinacije sjeverozapadne Hrvatske ( koju sačinjavaju Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije). Na sjednicama Koordinacije dogovaran je zajedničko zauzimanje stavova prije sjednica Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice.

Na sastancima Koordinacije obavljena je i rasprava o mogućim prijedlozima za radna tijela Hrvatske vatrogasne zajednice sukladno novom Zakonu o vatrogastvu. Treba napomenuti veliku suglasnost svih članova naše Koordinacije oko mogućih prijedloga.

Radom Koordinacije Sjeverozadane Hrvatske u narednom mandatnom razdoblju od 5 godina predsjedavati će naša vatrogasna zajednica.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije bila je domaćin zajedničkog sastanka Koordinacija kontinentalne Hrvatske( 14 koordinacija) koja je održana 09.prosinca 2021. godine u Marija Bistrici. Tema zajedničkog sastanka bila je prijedlog kandidata za zamjenika predsjednika HVZ-a i druga aktualna pitanja vezana uz rad vatrogasnih organizacija. Uz članove koordinacija sastanku je nazočio i Glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković

## **2. Program: Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva**

Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini županije (osposobljenost i liječničko uvjerenje) čini 1694 vatrogasnih operativnih članova i 3764 ostali članova. U evidenciji se vodi i 807 pripadnika vatrogasnog pomlatka i mladeži. Navedeni broj operativnih vatrogasaca u mogućnosti je odraditi i najsloženije aktivnosti na zaštiti od požara i drugih ugroza.

Nabava vatrogasne opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi regulirana je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95.) i sukladno planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave.



Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je u 2021. godini sufinancirala nabavu opreme za rad vatrogasnih postrojbi u iznosu od 43.000,00 kn, te uređenje vatrogasnih spremišta u iznosu od 85.000,00 kn. Odredbama Pravilnika utvrđeno je da će se nabava vatrogasnih vozila sufinancirati sa 7 % nabavne vrijednosti s time da je maksimalni iznos za kombi vozilo 15.000,00 kuna, a za navalno vozilo-cisternu maksimalan iznos je 50.000,00 kuna. Nabava vatrogasnih vozila sufinancirala se sa 60.704,00 kuna

Stanje vatrogasnih vozila na području Krapinsko-zagorske županije vidljivo je iz priložene tabele.

| Jedinica lokalne samouprave | Navalno 1+5 | Navalno 1+2 | AC        | NV/ALJ | ALJ 32   | HP       | Šumsko   | Trak. cist | Tehničko | Ostalo    | Uk vozila  |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|------------|
| <b>Ukupno županija</b>      | <b>47</b>   | <b>35</b>   | <b>34</b> |        | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>8</b> |            | <b>3</b> | <b>94</b> | <b>225</b> |

\* podaci iz aplikacije „Vatronet“

## 2.1. Podaci o broju intervencija u 2021. godini

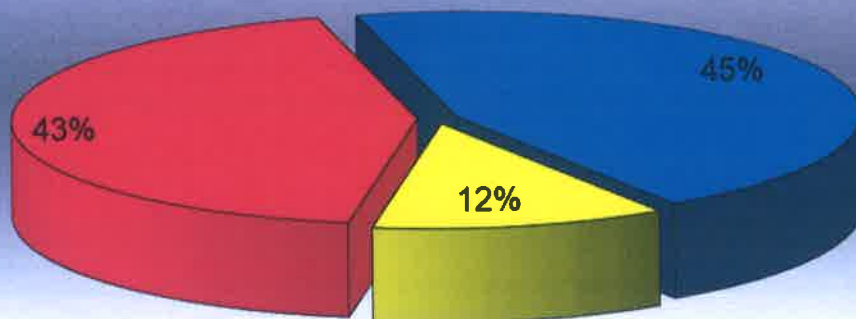


UKUPNI BROJ INTERVENCIJA U 2021.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>POŽARI</b>                | <b>254</b> |
| <b>TEHNIČKE INTERVENCIJE</b> | <b>264</b> |
| <b>OSTAO</b>                 | <b>69</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                | <b>587</b> |

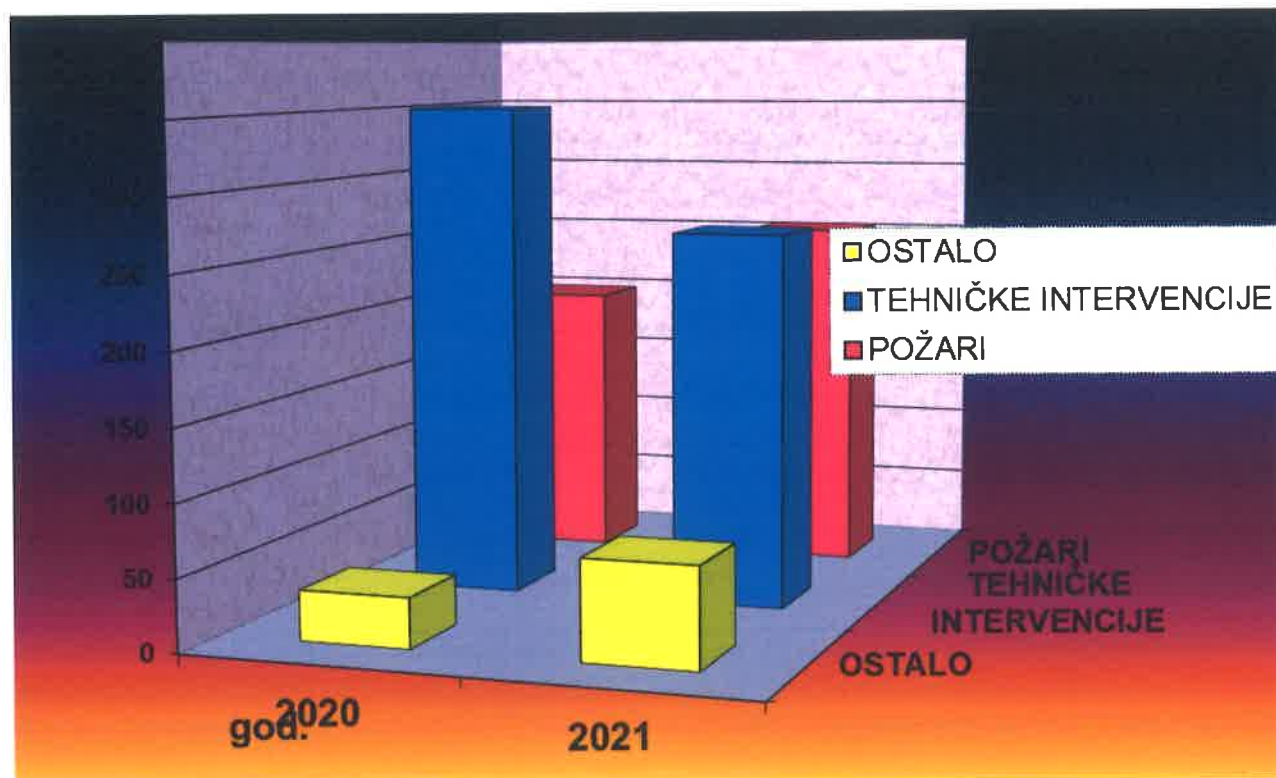
### UKUPNI BROJ INTERVENCIJA U 2021.

■ POŽARI ■ TEHNIČKE INTERVENCIJE ■ OSTALO



### USPOREDBA BROJA INTERVENCIJA

|                              | 2020 | 2021 |   | <u>PROMJENA</u>   |
|------------------------------|------|------|---|-------------------|
| <b>POŽARI</b>                | 199  | 254  | + | <b>27,64 (%)</b>  |
| <b>TEHNIČKE INTERVENCIJE</b> | 351  | 264  | - | <b>-24,79 (%)</b> |
| <b>OSTALO</b>                | 35   | 69   | + | <b>97,14 (%)</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                | 585  | 587  | + | <b>0,34 (%)</b>   |



## USPOREDBA INTERVENCIJA PO MJESECIMA

| 2020          | POŽARI     | TEHNIČKE INTERVENCIJE | OSTALO    |
|---------------|------------|-----------------------|-----------|
| SIJEČANJ      | 12         | 7                     | 0         |
| VELJAČA       | 21         | 39                    | 2         |
| OŽUJAK        | 31         | 28                    | 2         |
| TRAVANJ       | 47         | 9                     | 3         |
| SVIBANJ       | 8          | 13                    | 2         |
| LIPANJ        | 9          | 27                    | 5         |
| SRPANJ        | 16         | 51                    | 1         |
| KOLOVOZ       | 7          | 30                    | 4         |
| RUJAN         | 10         | 14                    | 1         |
| LISTOPAD      | 14         | 34                    | 5         |
| STUDENI       | 11         | 12                    | 0         |
| PROSINAC      | 13         | 87                    | 10        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>199</b> | <b>351</b>            | <b>35</b> |

| 2021          | POŽARI     | TEHNIČKE INTERVENCIJE | OSTALO    |
|---------------|------------|-----------------------|-----------|
| SIJEČANJ      | 16         | 60                    | 1         |
| VELJAČA       | 35         | 14                    | 6         |
| OŽUJAK        | 72         | 28                    | 4         |
| TRAVANJ       | 29         | 9                     | 5         |
| SVIBANJ       | 8          | 32                    | 5         |
| LIPANJ        | 13         | 26                    | 4         |
| SRPANJ        | 25         | 20                    | 5         |
| KOLOVOZ       | 16         | 17                    | 6         |
| RUJAN         | 17         | 14                    | 9         |
| LISTOPAD      | 6          | 12                    | 13        |
| STUDENI       | 3          | 11                    | 5         |
| PROSINAC      | 14         | 21                    | 6         |
| <b>UKUPNO</b> | <b>254</b> | <b>264</b>            | <b>69</b> |

**INTERVENCIJE PO OPĆINAMA**

| red. br. | općina/grad         | broj intervencija |
|----------|---------------------|-------------------|
| 1        | BEDEKOVČINA         | 16                |
| 2        | BUDINŠČINA          | 4                 |
| 3        | DESINIĆ             | 16                |
| 4        | DONJA STUBICA       | 13                |
| 5        | ĐURMANEC            | 14                |
| 6        | GORNJA STUBICA      | 14                |
| 7        | HRAŠČINA            | 5                 |
| 8        | HUM NA SUTLI        | 25                |
| 9        | JESENJE             | 5                 |
| 10       | KLANJEC             | 25                |
| 11       | KONJŠČINA           | 20                |
| 12       | KRALJEVEC NA SUTLI  | 2                 |
| 13       | KRAPINA             | 85                |
| 14       | KRAPINSKE TOPLICE   | 16                |
| 15       | KUMROVEC            | 7                 |
| 16       | LOBOR               | 7                 |
| 17       | MAČE                | 4                 |
| 18       | MARIJA BISTRICA     | 42                |
| 19       | MIHOVLJAN           | 4                 |
| 20       | NOVI GOLUBOVEC      | 4                 |
| 21       | OROSLAVJE           | 29                |
| 22       | PETROVSKO           | 12                |
| 23       | PREGRADA            | 25                |
| 24       | RADOBOJ             | 6                 |
| 25       | STUBIČKE TOPLICE    | 9                 |
| 26       | SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 41                |
| 27       | TUHELJ              | 8                 |
| 28       | VELIKO TRGOVIŠĆE    | 18                |
| 29       | ZABOK               | 62                |
| 30       | ZAGORSKA SELA       | 13                |
| 31       | ZLATAR              | 26                |
| 32       | ZLATAR BISTRICA     | 9                 |
| 37       | ZAGREB              | 1                 |
|          | <b>UKUPNO</b>       | <b>587</b>        |





## 2.2. Dislokacije

Temeljem zapovijedi za dislokaciju vatrogasci iz Krapinsko-zagorske županije upućeni su u mjesto Božava na Dugom otoku. Dislokacije je trajala od 24. lipnja do 21. rujna 2021. godine. U smjeni je bilo angažirano 3 vatrogasaca (2 profesionalna i 1 dobrovoljni). Ukupno je u 7 smjena bilo angažirano 20 vatrogasaca i to: 11 iz redova JVP grada Krapine, 3 iz redova ZJVP Zabok i 6 vatrogasaca iz DVD-a. Vozila angažirana tokom dislokacije bila su:

- novo navalno vozilo iz DVD-a Konjščina **ZG 8250-ID** i Defender ,terensko vozilo **KR 593 JR** iz **JVP Krapina**



## 2.3. Ostale aktivnosti operativnih postrojbi

U tijeku 2021. godine Dobrovoljna vatrogasna društva i dvije profesionalne vatrogasne postrojbe bile su angažirane na aktivnostima koje su imale elemente prirodne nepogode i radilo se saniranju posljedica potresa. Potres dana 29. prosinca 2020. godine čije je djelovanje zabilježeno na cijelom području Krapinsko-zagorske županije. Značajne štete zabilježene su u više gradova i općina županije (škole, sakralni objekti, privatne kuće).

Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljna vatrogasna društva bila su angažirana na sanaciji šteta na objektima. Vatrogasna društva odradila su značajne poslove. Izašli su na teren, sanirali su ona opasna mjesta, poseban problem su bili dimnjaci, koji su bili u dosta kritičnom stanju ili su popadali, i kao takvi predstavljali su veliku opasnost.



Na području naše županije zabilježeno je 130 intervencija koje su posljedice potresa. U navedenim aktivnostima bila su angažirane ZJVP Zabok, JVP grada Krapina i gotovo sva Dobrovoljna vatrogasna društva sa područja Krapinsko-zagorske županije.

Na području Sisačko-moslavačko županije na sanaciji posljedica potresa od 29.12.2020. do 24.01.2021. godine bile su angažirane značajne snage i tehnika

U navedenom razdoblju cijelo vrijeme bile su angažirane autoljestve i autoplatforme, jednom periodu 2 autoljestve i dvije autoplatforme. Uz navedena vozila na pogođenom području bila su povremeno angažirane autocisterne, zapovjedno vozilo i kombi vozila.



Na području Sisačko-moslavačke županije bilo angažirano ukupno 130 vatrogasaca sa područja Krapinsko-zagorske županije iz ZJVP Zabok, JVP Krapina i DVD-a: Krapina, Gornje Jesenje, Đurmanec, Oroslavje, Petrovsko, Sveti Križ Začretje, Donja Stubica, Straža, Klenovec, Prišlin-Hum, Zabok, Zlatar, Pregrada, Dobri Zdenci, Tugonica Podgrađe, Gornja Stubica, Šagudovec, Sveti Matej, Veliko Trgovišće, Sloga Plavić,



Vatrogasna zajednica Krapinsko zagorske županije je s Vatrogasnom zajednicom Varaždinske županije i Vatrogasnom zajednicom Međimurske županije nabavila potpuno opremljen stambeni kontejner za vatrogasca Josipa Karaga u mjestu Hrastovica kojemu je kuća u potpunosti uništena.

U prikupljanju i donaciji pomoći za potresom pogođenu Petrinju pridružila se i Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah, koja usko surađuje s Vatrogasnom zajednicom KZZ. Prikupljena je osobna zaštitna oprema i to 40 kompleta: čizme, kacige, odjela, rukavice i opasači, a sama primopredaja održana je u subotu 20. veljače 2021. godine

Temeljem zamolbe Auto kluba Delta Sport Zagreb a vezano za WRC Croatia Rally 2021 u mjestu Bliznec-Pila i Zagorska Sela-Kumrovec u mjesecu travnju izvršeno je osiguranje rallya na kojem je sudjelovalo 20 vatrogasaca sa 4 navalna vozila za tehničke intervencije s hidrauličnim alatom za tehničke intervencije.

U mjesecu svibnju temeljem zamolbe Auto kluba „Ina delta“ Zagreb za logističkom potporom brdske autoutrke „Zagreb Open-27.nagrada Stubičkih Toplica“ izvršeno je osiguranje utrke u kojem je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa 2 navalna vozila s opremom za tehničke intervencije.

Sukladno zamolbe općine Gornja Stubica i Zagrebačkog zrakoplovno-tehničkog saveza a vezano za obilježavanje manifestacije „24.susreti za Rudija“, u mjesecu rujnu izvršeno je osiguranje manifestacije u kojem je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 3 navalna vozila i 2 kompleta hidrauličnog alata za spašavanje.

Pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe i Javne vatrogasne postrojbe Krapina dobili su novu opremu kako bi mogli sigurnije i kvalitetnije obavljati svoj posao. Riječ je o ukupno 65 intervencijskih odijela, 2 kompleta specijalnih alata namijenjenih za tehničke intervencije te 65 vatrogasnih kaciga, 65 pari vatrogasnih čizma i 65 pari rukavica. Hrvatska vatrogasna zajednica je nabavila 24 odijela, a ostatak Krapinsko - zagorska županija, za što je izdvojila ukupno više od 500.000,00 kuna

Svečana primopredaja drugog kontingenta vatrogasnih vozila nabavljenih u okviru projekta “Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH” održana je u četvrtak 25. ožujka 2021. godine u Policijskoj akademiji u Zagrebu.

Vozila nabavljena sredstvima iz EU fondova

Projekt “Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH” je realiziran u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Projekt koji vodi Ministarstvo unutarnjih poslova se financira 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a njegov je cilj povećanje spremnosti, funkcionalnosti i kapaciteta vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Autocisternu podvozja VOLVO FL dobio je DVD Krapina.

Šumsko vozilo podvozja Mercedes-Benz ATEGO dobio je DVD Đurmanec

Kratko navalno vozilo Mercedes-Benz ATEGO za DVD Zlatar

Navalno vozilo Mercedes-Benz ATEGO za DVD Konjščina

Iz zajedničkog programa HVZ i sredstvima iz općekorisnih funkcija šuma za potrebe VZ KZZ dobiveno je vozilo Pick up Ford Renger koji će se koristiti kao zapovjedno vozilo VZ KZZ. Vatrogasno vozilo nabavljeno je temeljem Ugovora o provedbi aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica za 2019. godinu zaključenog između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske vatrogasne zajednice te Programa opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica za 2019. godinu.

### **3.Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja**

#### **3.1 Osposobljavanja i seminari**

U izvještajnom razdoblju održano je 5 tečajeva za osposobljavanje kroz teorijsku nastavu i praktične vježbe za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca u sjedištima vatrogasnih zajednica općina i gradova u koje su bili uključeni i DVD-i koji su udruženi u te zajednice kao i ostala susjedna DVD-a.

Za svaki tečaj po prijavi organizatora - domaćina za održavanje teorijske nastave i praktičnih vježbi za osposobljavanje za pojedino zvanje VZKZZ-e izdala je rješenje pod kojim se uvjetima može održati nastava, odredila voditelja tečaja, stručne predavače, imenovala članove ispitne komisije za provođenje ispita. Svim kandidatima koji su uspješno položili ispit, VZKZZ-e izdala je uvjerenje o osposobljenosti za pojedino zvanje u dobrovoljnom vatrogastvu.

Tijekom 2021. godine u organizaciji Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije provedena su osposobljavanja za zvanja i specijalnosti u vatrogastvu. Ukupno je osposobljeno 206 pripadnika vatrogasnih postrojbi.

| <b>Zvanje u vatrogastvu</b> | <b>Broj osoba</b> |
|-----------------------------|-------------------|
| Vatrogasac                  | 128               |
| Vatrogasac I. klase         | 26                |
| Vatrogasni časnik I klase   | 52                |





Seminari sa polaganje stručnog ispita za vatrogasce sa posebnim ovlastima i odgovornostima.

Člankom 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/19) utvrđeni su uvjeti koje moraju imati Zapovjednici i zamjenici zapovjednika i to:

\* Područni, gradski ili općinski vatrogasni zapovjednik i njihov zamjenik koji dobrovoljno obavljaju te poslove moraju imati najmanje srednju stručnu spremu, zvanje vatrogasnog časnika te najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Pored navedenih uvjeta moraju imati položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

\* Zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva i njegov zamjenik moraju imati najmanje zvanje vatrogasnog časnika ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera i najmanje tri godine iskustva u radu vatrogasne postrojbe. Pored navedenih uvjeta moraju imati položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

\* Zapovjednici vatrogasnih postrojbi ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovi zamjenici moraju imati najmanje zvanje vatrogasca ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera. Pored navedenih uvjeta moraju imati položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Da bi se kandidati lakše pripremili za polaganje stručnog ispita izrađena je skripta koja obrađuje 5 tematskih cjelina i to:

- Vatrogasna tehnika, uređaji i oprema
- Vatrogasna taktika
- Teorija procesa gorenja i gašenja
- Ustrojstvo vatrogastva i mjere zaštite od požara
- Kazneno pravne sankcije

U skripti su obrađene osnove iz svakog od predmeta.

Skripta se dostavlja vatrogasnim organizacijama putem e-maila i zahtjeva DVD-a, VZ0/VZG

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije organizirala je jednodnevne seminare na kojemu su kandidati mogli postavljati konkretna pitanja iz predmeta obrađenih u skripti.

Tokom 2021. godine održano je 8 pripremnih seminara.

Sve ostale obavijesti vezane uz polaganje stručnih ispita objavljivali smo na službenim stranicama Vatrogasne zajednice krapinsko-zagorske županije.

## 3.2 Vježbe i natjecanja

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije i vatrogasne organizacije nisu tijekom 2021. godine organizirale vatrogasna natjecanja. Zbog epidemije Covid-19 odgođeno je državna vatrogasna natjecanja za vatrogasnu mladež i odrasle koja su se trebala održati u Čakovcu.

Tako da je tokom 2021. godine održano Državno vatrogasno natjecanje za odrasle u Varaždinu.

Mjesto održavanja natjecanja : Nogometno igralište NK Sloboda Varaždin

Datum održavanja natjecanja: nedjelja 26.rujan 2021. od 7:00 do 17:00 sati

Broj ekipa koje su sudjelovale na natjecanja:

Žene „A“ - 41 ekipa ( 3 iz naše županije :Bedekovčina 5 mjesto:Veliko Trgovišće 16 mjesto : Prišlin-Hum 26 mjesto)

Žene „B“ - 41 ekipe ( 3 iz naše županije:Bedekovčina 4 mjesto:Zlatar 11 mjesto: Brezova 15 mjesto))

Muški „A“ - 49 ekipa ( 3 iz naše županije: Bedkovčina 10 mjesto:Vatrogasac Strmec 23 mjesto: Zlatar 40 mjesto)

Muški „B“ - 51 ekipa ( 3 iz naše županije: Brezova 7 mjesto:Oroslavje 13 mjesto:Veliko Trgovišće 18 mjesto)

PVP Muški „B“ – 9 ekipa( iz naše županije 1 ekipa ZJVP Zabok 7 mjesto)

UKUPNO 13 ekipa iz naše Županije

vatrogasni sudaci iz VZ KZZŽ : 7 sudaca

Troškovi državnog natjecanja 39.000,00 kuna



Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je u 2021. godini unatoč epidemiji Covid-19 organiziralo Kup vatrogasno natjecanje »Kup Zagorja«

Natjecanje za Kup Zagorja bilo je organizirano kao pripremno natjecanje za ekipe iz Krapinsko-zagorske županije koje su nastupile na državnom vatrogasnom natjecanju u Varaždinu. Mogle su se prijaviti i druge ekipe.





Mjesto održavanja natjecanja : Nogometno igralište NK Mladost Zabok

Datum održavanja natjecanja: subota 11.rujan 2021. u 14:00 sati

Broj ekipa koje su sudjelovale na natjecanja:

Žene „A“ - 4 ekipe ( 1 van naše županije)

Žene „B“ - 4 ekipe ( 1 van naše županije)

Muški „A“ - 7 ekipa ( 1 van naše županije)

Muški „B“ - 5 ekipa ( 1 van naše županije)

PVP Muški „B“ – 1 ekipa

UKUPNO 21 ekipa

Organizacijski odbor i vatrogasni sudaci: 23

Troškovi natjecanja: 14.974,74 kuna

Planira se da ovo natjecanje postane tradicionalno natjecanja

Na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini predviđena je bila najmanje jedna vježba vatrogasnih postrojbi s područja svake jedinice lokalne samouprave. Zbog poznatih okolnosti vezanih uz Covid-19 većina planiranih vježbi nije održana. Vježbe koje su održane bile su sa manjim brojem učesnika i uz pridržavanje epidemioloških mjera. Isto tako 2021. godine nije održana zajednička vatrogasna vježba Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije sa Gasilskom zvezom Šmarje pri Jelšah. Domaćin vježbe ove godine je trebala biti naša vatrogasna zajednica.



## 4. Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima

### 4.1. Kamp vatrogasne mladeži

U 2021. godine unatoč COVIDU - 19 Kamp vatrogasne mladeži u Fažani bio je organiziran – i to u 11 smjena. Na ljetovanje u Kamp vatrogasne mladeži u Fažanu uputili smo u 2021. godini 114 pripadnika mladeži i voditelja u 8 smjena.



### Izvješće o Kampu Fažana za 2021. godinu

| Broj smjene | NAZIVI DVD-a koji sudjeluju u Kampu | broj pripadnika mladeži | Broj voditelja | Ukupno |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|
| 1.          | ĐURMANEC                            | 10                      | 2              | 12     |
| 2.          |                                     |                         |                |        |
| 3.          |                                     |                         |                |        |
| 4.          | BEDEKOVČINA                         | 22                      | 5              | 27     |
| 5.          | TUGONICA-PODGRAĐE                   | 12                      | 2              | 14     |
| 6.          | SLOGA PLAVIĆ                        |                         |                |        |
| 7.          | SLOGA PLAVIĆ                        | 18                      | 3              | 21     |
| 8.          | KRAPINSKE TOPLICE                   | 13                      | 2              | 15     |

|        |            |    |   |     |
|--------|------------|----|---|-----|
| 9      | ŠPIČKOVINA | 9  | 2 | 11  |
| 10     | TUHELJ     | 11 | 2 | 13  |
| 11     |            |    |   |     |
| UKUPNO |            |    |   | 113 |



Ocjena rada s mladeži poslije kampa je bolja, te ćemo nastojati i dalje slati maksimalan broj mladeži u kamp, uz napomenu da će prioritet imati oni DVD-i koji do sada nisu koristili usluge kampa. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije sufinancirala je režijske troškove boravka vatrogasne mladeži u Kampu Fažana u 2021. godini sa 200,00 kuna po sudioniku. Sredstva su se uplatila na račun DVD-a čija je mladež boravila u Kampu vatrogasne mladeži Fažana u 2021 godini. Ukupno je uplaćeno 22.600,00 kuna U jednoj smjeni dužnost Zapovjednika kampa obavljao je Željko Odak.

U skladu sa Odlukom Predsjedništva Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije sa sjednice održane dana 18. listopada 2021. godine, pokrenut je postupak jednostavne nabave stambenog kontejnera dimenzija 6500 x 4900x H 2590 sa sanitarnim čvorom i opremljen sa ukupno 16 ležaja( 8 ležaja na kat) za potrebe smještaja vatrogasne mladeži u Kampu Fažana, sukladno tehničkim karakteristikama i informativnom skicom. Nakon provedene javne nabave sklopljen je ugovor o izradi i postavljanju stambenog kontejnera u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani. Rok za izradu i postavu kontejnera u Fažani je 1. travanj 2022. godine.

## 5. Program: Promidžba, informiranje i manifestacije

Veliku ulogu u jačanju preventivne svijesti imaju i sredstva javnog priopćavanja koja prate rad vatrogasnih organizacija. Stoga je izuzetno značajno intenziviranje suradnje Vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije sa svim medijima koji djeluju na području Krapinsko zagorske županije. Sve vatrogasne organizacije tokom 2021. godine odgovarajuću pažnju posvetile su informativno promidžbenom djelovanju. Tokom 20201. godine putem lokalnih medija građanstvo je informirano o opasnostima od izbijanja požara na otvorenom prostoru vezano uz spaljivanje biljnog i drugog otpada. Izvršena je distribucija zajedničkog promidžbenog materijala HVZ( „ Spriječimo požare” – letak; „Kako spriječiti nesreću” – brošura; „Kako



postupiti u slučaju nesreće” – brošura; Vatrogasna bojanka, Prigodan raspored sati) na kojima se ukazuje na postupke i radnje za sprečavanje požara i drugih nepogoda.

VZKZŽ-e se pretplatila na 24 primjeraka Vatrogasnog vjesnika za potrebe Predsjedništva, Zapovjedništva i radnih tijela VZKZŽ. Sve važnije aktivnosti i informacije objavljujane su na web stranicama VZ KZŽ.

## 5.1. Odlikovanja i priznanja

U izvještajnom razdoblju 2021. godine na temelju prijedloga DVD-a i ovjere vatrogasne zajednice općine i gradova i Vatrogasne zajednice Županije, predloženo je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dodjeljivanje odlikovanja u njihovoj nadležnosti i dodjeljivanje odlikovanja u svojoj nadležnosti zaslužnim vatrogascima. Određenih problema bilo je oko odobravanja spomenica za 50 i 60 godina, kao i spomenica »vatrogasni veteran« čija autorizacija je u domeni HVZ-e. U pojedinim slučajevima od predaje zahtjeva pa do odobrenja prošlo je više mjeseci.

### PREGLED ODOBRENIH ODLIKOVANJA I SPOMENICA 2021. GODINE

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Spomenica za 30 godina       | 29  |
| Spomenica za 40 godina       | 59  |
| Spomenica za 50 godina       | 20  |
| Spomenica za 60 godina       | 2   |
| Spomenica za 70 godina       | 2   |
| Srebrna vatrogasna medalja   | 63  |
| Srebrna vatrogasna plamenica | 20  |
| Zlatna vatrogasna medalja    | 18  |
| Zlatna vatrogasna plamenica  | 5   |
| Spomenica vatrogasni veteran | 43  |
| UKUPNO                       | 261 |

## 5.2. Mjesec zaštite od požara i dan vatrogastva

Tijekom „Mjeseca zaštite od požara“ svibanj 2021., obilježavanja „Dana vatrogastva“ 4. svibnja i štovanja Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca, provodile su se aktivnosti prema posebnom programu u pojedinim DVD-a, vatrogasnih zajednica gradova i općina pod posebnim epidemiološkim mjerama.

U nedjelju 6.lipnja 2021. u Mariji Bistrici je održano tradicionalno 22. hodočašće vatrogasaca u Nacionalno Svetište Majke Božje Bistričke koje je održano uz poštivanje svih preporučenih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje se odnose na broj okupljenih osoba na jednom mjestu, socijalno distanciranje, pojačano i redovito dezinficiranje kao i provođenje svih ostalih mjera i preporučenih uputa

Poradi situacije vezano uz mjere korona virus, COVID – 19, VZ KZŽ organizirala je samo okrijepu – piće za vatrogaskinje ,vatrogasce, pripadnike vatrogasne mladeži iz VZ KZŽ kod vatrogasnog doma u Marija Bistrici. Na hodočašću je sudjelovalo 500-tinjak sudionika.



### 5.3. Obilježavanje obljetnica i drugih manifestacija

Obilježavanje obljetnica osnutka dobrovoljnih vatrogasnih društava tradicionalno se održava svake godine, u 2021. godini pod posebnim uvjetima i mjerama.

U tijeku 2021. godine obljetnice su obilježili

| Naziv DVD-a       | Obljetnica |
|-------------------|------------|
| Gornja Stubica    | 130        |
| Donja Stubica     | 130        |
| Desinić           | 90         |
| Tugonica-Podgrađe | 75         |
| Stubička Slatina  | 75         |
| Gornja Šemnica    | 70         |
| Kumrovec          | 70         |

|                  |    |
|------------------|----|
| Strmec Stubički  | 70 |
| Dobri Zdenci     | 70 |
| Druškovec        | 70 |
| Veliko Trgovišće | 70 |
| Sloga Plavić     | 70 |
| Škaričevo        | 40 |

U proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu osigurana su dodatna financijska sredstva za obilježavanje obljetnica vatrogasnih organizacija 2021. godini. Temeljem tako namjenski osiguranih sredstava za obilježavanje obljetnica vatrogasnih organizacija u 2020. godini, sredstava su bila raspoređena na način da je svako društvo koje je obilježilo godišnjicu dobilo:

- do 100 godina                      8.000,00 kuna
- više od 100 godina              12.000,00 kuna

Za obilježavanje obljetnica uplaćeno je 112.000,00 kuna

U nedjelju 3.rujna 2021. u Mariji Bistrici je održano tradicionalno 29. hodočašće Hrvatske vojske,policije i branitelja u Nacionalno Svetište Majke Božje Bistričke

Uz pripadnike Hrvatske vojske i policije, kao i hrvatske branitelje, na hodočašću su po prvi puta sudjelovali i vatrogasci – 70-tak predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ), najviše iz VZKZZ, kao i predstavnici Civilne zaštite, ratni vojni invalidi i stradalnici domovinskog rata.





## Zaključak

Ovo su dakle naši rezultati, rezultati rada naših vatrogasaca, djece, mladeži, naših veterana i svih onih koji su svojim aktivnostima doprinijeli boljitku rada VZ KZZ. Još jedna teška godina je iza nas u kojoj je bilo nepredviđenih događanja i koju ćemo svi dobro zapamtiti po još jednoj godini rada i djelovanja u epidemiji COVID-19. Slobodno možemo reći da smo odradili prioritete koje smo zacrtali u svojem Planu rada za 2021. godinu. U vrlo otežanim uvjetima nastojali smo održati i obavljati poslove vezane uz redovan rad Zajednice i to nije bilo upitno. Međutim, ne bismo to uspjeli realizirati da nije bilo svih Vas koji ste dali svoj doprinos i svoje slobodno vrijeme pa se zahvaljujemo članovima svih tijela zajednice i odbora na razumijevanju i zajedničkom vođenju zajednice i ostvarivanju njezinih ciljeva. Posebno se zahvaljujemo svim dobrovoljnim i profesionalnim vatrogascima na dobroj međusobnoj suradnji.

Moramo istaknuti dobru suradnju sa Krapinsko-zagorskom županijom koja nas financijski prati, a posebna zahvala županu Željku Kolaru na dodatnim sredstvima za sufinanciranje naših programa. Zahvaljujemo svima koji su nas podržavali i pomagali nam u radu i sa nama sudjelovali u plemenitom i humanom radu.

Ujedno pozivam sve nazočne da svojom raspravom dopune ovo izvješće.

XXXXX

*Uz tradicionalni vatrogasni pozdrav:*  
**„VATRU GASI – BRATA SPASI“ ; „POMOZ BOG“**

Klasa:025-03/22-01/01  
Urbroj: 2140-47-22-1  
Krapina, 19.svibnja 2022.



**Predsjednik VZKZZ**  
**Stjepan Skuliber**

Na osnovi članka 25. stavka 1.podstavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2021.godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021.godinu i prijedloga Predsjedništva VZKZZ utvrđenog na sjednici održanoj dana 27.travnja 2022.godine na sjednici održanoj dana 19.svibnja 2022.godine, usvojila je

## GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021.GODINU

### Članak 1.

Godišnje financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021.godinu sastoji se od ostvarenja prihoda i rashoda ,plana novčanih tijekova i obrazloženja.

### Članak 2.

Prihodi i rashodi ostvareni su :

#### PRIHODI:

| Broj konta |    |     | Vrsta prihoda/rashoda                   | Plan<br>2021.       | Ostvarenje<br>2021. | Indeks<br>6/5. |
|------------|----|-----|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3   | 4                                       | 5                   | 6                   | 7              |
| 3          |    |     | <b>PRIHODI</b>                          |                     |                     |                |
|            | 33 |     | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>    | <b>1.135.202,00</b> | <b>1.124.172,81</b> | <b>99,03</b>   |
|            |    | 331 | <i>Prihodi po posebnim propisima</i>    | <i>1.135.202,00</i> | <i>1.124.172,81</i> | <i>99,03</i>   |
|            | 34 |     | <b>Prihodi od imovine</b>               | <b>50,00</b>        | <b>26,75</b>        | <b>53,50</b>   |
|            |    | 341 | <i>Prihodi od financijske imovine</i>   | <i>50,00</i>        | <i>26,75</i>        | <i>53,50</i>   |
|            | 35 |     | <b>Prihodi od donacija</b>              | <b>15.091,00</b>    | <b>15.090,07</b>    | <b>99,99</b>   |
|            |    | 351 | <i>Prihodi od donacija iz proračuna</i> | <i>15.091,00</i>    | <i>15.090,07</i>    | <i>99,99</i>   |
|            |    |     | <b>UKUPNO PRIHODI:</b>                  | <b>1.150.343,00</b> | <b>1.139.289,63</b> | <b>99,04</b>   |

## RASHODI:

|   |     |   |                     |                     |               |
|---|-----|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4 |     | <b>RASHODI</b>  |                     |                     |               |
|   | 41  | <b>Rashodi za radnike</b>   | <b>201.100,00</b>   | <b>200.421,78</b>   | <b>99,66</b>  |
|   | 411 | <i>Plaće</i>  | <i>159.000,00</i>   | <i>158.394,57</i>   | <i>99,62</i>  |
|   | 412 | <i>Ostali rashodi za radnike</i>  | <i>10.000,00</i>    | <i>10.000,00</i>    | <i>100,00</i> |
|   | 413 | <i>Doprinosi na plaće</i>   | <i>32.100,00</i>    | <i>32.027,21</i>    | <i>99,77</i>  |
|   | 42  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>430.665,00</b>   | <b>390.861,61</b>   | <b>90,76</b>  |
|   | 421 | <i>Naknade troškova radnicima</i>   | <i>2.000,00</i>     | <i>1.728,00</i>     | <i>86,40</i>  |
|   | 422 | <i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i> | <i>114.650,00</i>   | <i>108.879,43</i>   | <i>94,97</i>  |
|   | 424 | <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>  | <i>34.560,00</i>    | <i>27.967,58</i>    | <i>80,92</i>  |
|   | 425 | <i>Rashodi za usluge</i>  | <i>116.341,00</i>   | <i>104.286,53</i>   | <i>89,64</i>  |
|   | 426 | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>  | <i>99.534,00</i>    | <i>86.380,40</i>    | <i>86,78</i>  |
|   | 429 | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>   | <i>63.580,00</i>    | <i>61.619,67</i>    | <i>96,92</i>  |
|   | 43  | <b>Rashodi amortizacije</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>104.867,04</b>   | <b>87,39</b>  |
|   | 431 | <i>Amortizacija</i>   | <i>120.000,00</i>   | <i>104.867,04</i>   | <i>87,39</i>  |
|   | 44  | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>4.550,00</b>     | <b>4.098,92</b>     | <b>90,09</b>  |
|   | 443 | <i>Ostali financijski rashodi</i>   | <i>4.550,00</i>     | <i>4.098,92</i>     | <i>90,09</i>  |
|   | 45  | <b>Donacije</b>   | <b>452.850,00</b>   | <b>405.354,00</b>   | <b>89,51</b>  |
|   | 451 | <i>Tekuće donacije</i>  | <i>198.600,00</i>   | <i>189.000,00</i>   | <i>95,17</i>  |
|   | 452 | <i>Kapitalne donacije</i>   | <i>254.250,00</i>   | <i>216.354,00</i>   | <i>85,09</i>  |
|   | 46  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>13.287,00</b>    | <b>12.286,37</b>    | <b>92,47</b>  |
|   | 462 | <i>Ostali nespomenuti rashodi</i>   | <i>13.287,00</i>    | <i>12.286,37</i>    | <i>92,47</i>  |
|   | 47  | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>                        | <b>11.670,00</b>    | <b>11.670,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   | 471 | <i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>                        | <i>11.670,00</i>    | <i>11.670,00</i>    | <i>100,00</i> |
|   |     | <b>UKUPNO RASHODI:</b>  | <b>1.234.122,00</b> | <b>1.129.559,72</b> | <b>91,53</b>  |

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>UKUPNO PRIHODI:</b>                                  | <b>1.150.343,00</b> | <b>1.139.289,63</b> | <b>99,04</b>  |
| <b>UKUPNO RASHODI:</b>                                  | <b>1.234.122,00</b> | <b>1.129.559,72</b> | <b>91,53</b>  |
| <b>MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE:</b>                    | <b>83.779,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE:</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>9.729,91</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRIJAŠNJIH GODINA:</b>    | <b>284.804,00</b>   | <b>284.803,93</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU:</b> | <b>201.025,00</b>   | <b>294.533,84</b>   | <b>146,52</b> |

### Članak 3.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima ostvareni su:

#### PRIHODI:

| Broj konta |            |      | Vrsta prihoda   | Plan<br>2021.       | Ostvarenje<br>2021. | Indeks<br>6/5. |
|------------|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |            |      |   |                     |                     |                |
| <b>3</b>   |            |      | <b>PRIHODI</b>  |                     |                     |                |
| <b>33</b>  |            |      | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                        | <b>1.135.202,00</b> | <b>1.124.172,81</b> | <b>99,03</b>   |
|            | <b>331</b> |      | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                        | <b>1.135.202,00</b> | <b>1.124.172,81</b> | <b>99,03</b>   |
|            |            | 3311 | Prihodi iz proračuna Županije                               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 100,00         |
|            |            | 3311 | Prihodi iz državnog proračuna-HVZ dislokacija               | 24.702,00           | 24.701,73           | 100,00         |
|            |            | 3311 | Prihodi iz državnog proračuna-HVZ zajednički troškovi       | 500,00              | 143,00              | 28,60          |
|            |            | 3312 | Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja        | 95.000,00           | 92.128,08           | 96,98          |
|            |            | 3312 | Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja | 15.000,00           | 7.200,00            | 48,00          |
| <b>34</b>  |            |      | <b>Prihodi od imovine</b>                                   | <b>50,00</b>        | <b>26,75</b>        | <b>53,50</b>   |
|            | <b>341</b> |      | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                       | <b>50,00</b>        | <b>26,75</b>        | <b>53,50</b>   |
|            |            | 3413 | Prihodi od kamata poslovne banke                            | 50,00               | 26,75               | 53,50          |
| <b>35</b>  |            |      | <b>Prihodi od donacija</b>                                  | <b>15.091,00</b>    | <b>15.090,07</b>    | <b>99,99</b>   |
|            | <b>351</b> |      | <b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>                     | <b>15.091,00</b>    | <b>15.090,07</b>    | <b>99,99</b>   |
|            |            | 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna-HVZ oprema        | 15.091,00           | 15.090,07           | 99,99          |
|            |            |      | <b>UKUPNO PRIHODI:</b>                                      | <b>1.150.343,00</b> | <b>1.139.289,63</b> | <b>99,04</b>   |

#### RASHODI:

| Broj konta       |  |  | Vrsta rashoda                                       | Plan<br>2021.     | Ostvarenje<br>2021. | Indeks<br>6/5. |
|------------------|--|--|---|-------------------|---------------------|----------------|
|                  |  |  |   |                   |                     |                |
| <b>Program</b>   |  |  | <b>Stručna služba, upravljanje i administracija</b> | <b>710.235,00</b> | <b>661.395,36</b>   | <b>93,12</b>   |
| <b>Aktivnost</b> |  |  | <b>Stručna služba, upravljanje i administracija</b> | <b>680.515,00</b> | <b>636.037,89</b>   | <b>93,46</b>   |
| <b>Izvor</b>     |  |  | <b>Prihodi iz proračuna županije</b>                | <b>680.515,00</b> | <b>636.037,89</b>   | <b>93,46</b>   |
| <b>4</b>         |  |  | <b>Rashodi</b>                                      | <b>680.515,00</b> | <b>636.037,89</b>   | <b>93,46</b>   |
| <b>41</b>        |  |  | <b>Rashodi za radnike</b>                           | <b>201.100,00</b> | <b>200.421,78</b>   | <b>99,66</b>   |

|           |     |      |   |                   |                   |              |
|-----------|-----|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|           | 411 |      | Plaće   | 159.000,00        | 158.394,57        | 99,62        |
|           |     | 4111 | Plaće za redovni rad  | 159.000,00        | 158.394,57        | 99,62        |
|           | 412 |      | Ostali rashodi za radnike   | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00       |
|           |     | 4121 | Ostali rashodi za radnike   | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00       |
|           | 413 |      | Doprinosi na plaće  | 32.100,00         | 32.027,21         | 99,77        |
|           |     | 4131 | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 26.200,00         | 26.135,13         | 99,75        |
|           |     | 4133 | Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac                         | 5.900,00          | 5.892,08          | 99,87        |
| <b>42</b> |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>313.928,00</b> | <b>286.713,78</b> | <b>91,33</b> |
|           | 421 |      | Naknade troškova radnicima  | 1.000,00          | 928,00            | 92,80        |
|           |     | 4211 | Službena putovanja  | 1.000,00          | 928,00            | 92,80        |
|           | 422 |      | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 105.700,00        | 100.914,87        | 95,47        |
|           |     | 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti  | 80.700,00         | 80.624,88         | 99,91        |
|           |     | 4221 | Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.       | 25.000,00         | 20.289,99         | 81,16        |
|           | 425 |      | Rashodi za usluge   | 95.028,00         | 86.530,21         | 91,06        |
|           |     | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 15.000,00         | 14.204,90         | 94,70        |
|           |     | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                      | 22.000,00         | 18.973,51         | 86,24        |
|           |     | 4253 | Usluge promidžbe i informiranja   | 4.278,00          | 4.278,00          | 100,00       |
|           |     | 4254 | Komunalne usluge  | 1.200,00          | 892,90            | 74,41        |
|           |     | 4255 | Zakupnine i najamnine   | 11.500,00         | 10.875,80         | 94,57        |
|           |     | 4257 | Intelektualne i osobne usluge   | 8.250,00          | 8.211,81          | 99,54        |
|           |     | 4258 | Računalne usluge  | 9.800,00          | 9.227,50          | 94,16        |
|           |     | 4259 | Ostale usluge   | 23.000,00         | 19.865,79         | 86,37        |
|           | 426 |      | Rashodi za materijal i energiju   | 90.000,00         | 76.847,79         | 85,39        |
|           |     | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  | 45.000,00         | 39.848,42         | 88,55        |
|           |     | 4263 | Energija  | 35.000,00         | 34.475,12         | 98,50        |
|           |     | 4264 | Sitan inventar i autogume   | 10.000,00         | 2.524,25          | 25,24        |
|           | 429 |      | Ostali nespomenuti materijalni rashodi  | 22.200,00         | 21.492,91         | 96,81        |
|           |     | 4291 | Premija osiguranja  | 12.700,00         | 11.117,38         | 87,54        |
|           |     | 4292 | Reprezentacija  | 9.000,00          | 10.375,53         | 115,28       |
|           |     | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>43</b> |     |      | <b>Rashodi amortizacije</b>   | <b>120.000,00</b> | <b>104.867,04</b> | <b>87,39</b> |
|           | 431 |      | Amortizacija  | 120.000,00        | 104.867,04        | 87,39        |
|           |     | 4311 | Amortizacija  | 120.000,00        | 104.867,04        | 87,39        |
| <b>44</b> |     |      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>4.550,00</b>   | <b>4.098,92</b>   | <b>90,09</b> |
|           | 443 |      | Ostali financijski rashodi  | 4.550,00          | 4.098,92          | 90,09        |
|           |     | 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                       | 4.500,00          | 4.098,92          | 91,09        |

|                  |     |      |  |                   |                   |               |
|------------------|-----|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|                  |     | 4433 | Zatezne kamate   | 50,00             | 0,00              | 0,00          |
| <b>45</b>        |     |      | <b>Donacije</b>  | <b>27.650,00</b>  | <b>27.650,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                  | 452 |      | <i>Kapitalne donacije</i>  | 27.650,00         | 27.650,00         | 100,00        |
|                  |     | 4521 | Ostale kapitalne donacije  | 27.650,00         | 27.650,00         | 100,00        |
| <b>46</b>        |     |      | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>13.287,00</b>  | <b>12.286,37</b>  | <b>92,47</b>  |
|                  | 462 |      | <i>Ostali nespomenuti rashodi</i>                                | 13.287,00         | 12.286,37         | 92,47         |
|                  |     | 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja                                | 12.287,00         | 12.286,37         | 99,99         |
|                  |     | 4624 | Ostali nespomenuti rashodi                                       | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZŽ</b>   | <b>11.400,00</b>  | <b>9.843,82</b>   | <b>86,35</b>  |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>                             | <b>11.400,00</b>  | <b>9.843,82</b>   | <b>86,35</b>  |
| <b>4</b>         |     |      | <b>Rashodi</b>   | <b>11.400,00</b>  | <b>9.843,82</b>   | <b>86,35</b>  |
| <b>42</b>        |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>11.400,00</b>  | <b>9.843,82</b>   | <b>86,35</b>  |
|                  | 425 |      | <i>Rashodi za usluge</i>   | 11.400,00         | 9.843,82          | 86,35         |
|                  |     | 4257 | Intelektualne i osobne usluge                                    | 11.400,00         | 9.843,82          | 86,35         |
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Održavanje godišnjih skupština VZKZŽ</b>                      | <b>18.320,00</b>  | <b>15.513,65</b>  | <b>84,68</b>  |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>                             | <b>18.320,00</b>  | <b>15.513,65</b>  | <b>84,68</b>  |
| <b>4</b>         |     |      | <b>Rashodi</b>   | <b>18.320,00</b>  | <b>15.513,65</b>  | <b>84,68</b>  |
| <b>42</b>        |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>18.320,00</b>  | <b>15.513,65</b>  | <b>84,68</b>  |
|                  | 425 |      | <i>Rashodi za usluge</i>   | 4.000,00          | 2.000,00          | 50,00         |
|                  |     | 4255 | Zakupnine i najamnine  | 4.000,00          | 2.000,00          | 50,00         |
|                  | 429 |      | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>                    | 14.320,00         | 13.513,65         | 94,37         |
|                  |     | 4292 | Reprezentacija   | 14.000,00         | 13.193,65         | 94,24         |
|                  |     | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                           | 320,00            | 320,00            | 100,00        |
| <b>Program</b>   |     |      | <b>Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva</b> | <b>261.302,00</b> | <b>223.405,73</b> | <b>85,50</b>  |
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Program Vlade RH-dislokacija</b>                              | <b>24.702,00</b>  | <b>24.701,73</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi iz državnog proračuna-HVZ</b>                         | <b>24.702,00</b>  | <b>24.701,73</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>4</b>         |     |      | <b>Rashodi</b>   | <b>24.702,00</b>  | <b>24.701,73</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>42</b>        |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>24.702,00</b>  | <b>24.701,73</b>  | <b>100,00</b> |
|                  | 424 |      | <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>               | 18.000,00         | 18.000,00         | 100,00        |
|                  |     | 4242 | Naknade troškova službenih putovanja                             | 18.000,00         | 18.000,00         | 100,00        |
|                  | 426 |      | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>                           | 6.702,00          | 6.701,73          | 100,00        |
|                  |     | 4263 | Energija   | 6.702,00          | 6.701,73          | 100,00        |
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Opremanje vatrogasnih postrojbi</b>                           | <b>141.600,00</b> | <b>103.704,00</b> | <b>73,24</b>  |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna županije</b>                             | <b>65.600,00</b>  | <b>60.704,00</b>  | <b>92,54</b>  |
| <b>4</b>         |     |      | <b>Rashodi</b>   | <b>141.600,00</b> | <b>103.704,00</b> | <b>73,24</b>  |
| <b>45</b>        |     |      | <b>Donacije</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>60.704,00</b>  | <b>92,54</b>  |

|           |     |      |   |                  |                  |               |
|-----------|-----|------|---|------------------|------------------|---------------|
|           | 452 |      | <i>Kapitalne donacije</i>   | 65.600,00        | 60.704,00        | 92,54         |
|           |     | 4521 | Kapitalne donacije  | 65.600,00        | 60.704,00        | 92,54         |
| Izvor     |     |      | <b>Prihodi od premije osiguranja</b>  | <b>76.000,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>56,58</b>  |
| 45        |     |      | <b>Donacije</b>   | <b>76.000,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>56,58</b>  |
|           | 452 |      | <i>Kapitalne donacije</i>   | 76.000,00        | 43.000,00        | 56,58         |
|           |     | 4521 | Kapitalne donacije  | 76.000,00        | 43.000,00        | 56,58         |
| Aktivnost |     |      | <b>Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta</b>                                       | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Izvor     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>  | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4         |     |      | <b>Rashodi</b>  | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 45        |     |      | <b>Donacije</b>   | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|           | 452 |      | <i>Kapitalne donacije</i>   | 85.000,00        | 85.000,00        | 100,00        |
|           |     | 4521 | Kapitalne donacije  | 85.000,00        | 85.000,00        | 100,00        |
| Aktivnost |     |      | <b>Upravljanje vatrogasnim intervencijama-sustav UVI</b>                              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Izvor     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4         |     |      | <b>Rashodi</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 45        |     |      | <b>Donacije</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|           | 451 |      | <i>Tekuće donacije</i>  | 10.000,00        | 10.000,00        | 100,00        |
|           |     | 4511 | Tekuće donacije   | 10.000,00        | 10.000,00        | 100,00        |
| Program   |     |      | <b>Osposobljavanje i usavršavanje,vježbe i natjecanja</b>                             | <b>97.087,00</b> | <b>79.762,75</b> | <b>82,16</b>  |
| Aktivnost |     |      | <b>Državno vatrogasno natjecanje</b>  | <b>48.110,00</b> | <b>48.098,77</b> | <b>99,98</b>  |
| Izvor     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>  | <b>48.110,00</b> | <b>48.098,77</b> | <b>99,98</b>  |
| 4         |     |      | <b>Rashodi</b>  | <b>48.110,00</b> | <b>48.098,77</b> | <b>99,98</b>  |
| 42        |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>9.110,00</b>  | <b>9.098,77</b>  | <b>99,88</b>  |
|           | 422 |      | <i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima,povjerenstvima i slično</i> | 300,00           | 298,60           | 99,53         |
|           |     | 4222 | Naknada troškova službenih putovanja  | 300,00           | 298,60           | 99,53         |
|           | 429 |      | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>   | 8.810,00         | 8.800,17         | 99,89         |
|           |     | 4292 | Reprezentacija  | 8.810,00         | 8.800,17         | 99,89         |
| 45        |     |      | <b>Donacije</b>   | <b>39.000,00</b> | <b>39.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|           | 451 |      | <i>Tekuće donacije</i>  | 39.000,00        | 39.000,00        | 100,00        |
|           |     | 4511 | Tekuće donacije   | 39.000,00        | 39.000,00        | 100,00        |
| Aktivnost |     |      | <b>Organizacija vatrogasnih natjecanja VZG,VZO, DVD-a</b>                             | <b>14.977,00</b> | <b>14.974,74</b> | <b>99,98</b>  |
| Izvor     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>  | <b>14.977,00</b> | <b>14.974,74</b> | <b>99,98</b>  |
| 4         |     |      | <b>Rashodi</b>  | <b>14.977,00</b> | <b>14.974,74</b> | <b>99,98</b>  |
| 42        |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>8.307,00</b>  | <b>8.304,74</b>  | <b>99,97</b>  |
|           | 424 |      | <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>                                    | 6.910,00         | 6.908,40         | 99,98         |
|           |     | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti  | 6.910,00         | 6.908,40         | 99,98         |

|                  |     |      |  |                  |                  |               |
|------------------|-----|------|--|------------------|------------------|---------------|
|                  | 426 |      | <i>Rashodi za materijal i uslugu</i>   | 1.397,00         | 1.396,34         | 99,95         |
|                  |     | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 1.397,00         | 1.396,34         | 99,95         |
| <b>47</b>        |     |      | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>               | <b>6.670,00</b>  | <b>6.670,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                  | 471 |      | <i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>               | 6.670,00         | 6.670,00         | 100,00        |
|                  |     | 4711 | Tekući rashodi   | 6.670,00         | 6.670,00         | 100,00        |
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Osposobljavanje i usavršavanje vatrog. kadrova za zvanja i specijalnosti</b>        | <b>34.000,00</b> | <b>16.689,24</b> | <b>49,09</b>  |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi od premije osiguranja</b>   | <b>19.000,00</b> | <b>11.289,24</b> | <b>59,42</b>  |
| <b>4</b>         |     |      | <b>Rashodi</b>   | <b>34.000,00</b> | <b>16.689,24</b> | <b>49,09</b>  |
| <b>42</b>        |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>14.000,00</b> | <b>6.289,24</b>  | <b>44,92</b>  |
|                  | 421 |      | <i>Naknade troškova radnicima</i>  | 1.000,00         | 800,00           | 80,00         |
|                  |     | 4211 | Službena putovanja   | 1.000,00         | 800,00           | 80,00         |
|                  | 422 |      | <i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i> | 5.000,00         | 4.054,09         | 81,08         |
|                  |     | 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 5.000,00         | 4.054,09         | 81,08         |
|                  | 424 |      | <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>                                     | 8.000,00         | 1.435,15         | 17,94         |
|                  |     | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 8.000,00         | 1.435,15         | 17,94         |
| <b>47</b>        |     |      | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>               | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                  | 471 |      | <i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>               | 5.000,00         | 5.000,00         | 100,00        |
|                  |     | 4711 | Tekući rashodi   | 5.000,00         | 5.000,00         | 100,00        |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>5.400,00</b>  | <b>36,00</b>  |
| <b>45</b>        |     |      | <b>Donacije</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>5.400,00</b>  | <b>36,00</b>  |
|                  | 451 |      | <i>Tekuće donacije</i>   | 15.000,00        | 5.400,00         | 36,00         |
|                  |     | 4511 | Tekuće donacije  | 15.000,00        | 5.400,00         | 36,00         |
| <b>Program</b>   |     |      | <b>Skrb o pomlađivanju i rad s mladima</b>   | <b>29.898,00</b> | <b>29.832,94</b> | <b>99,78</b>  |
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani</b>                       | <b>5.014,00</b>  | <b>4.974,91</b>  | <b>99,22</b>  |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>   | <b>5.014,00</b>  | <b>4.974,91</b>  | <b>99,22</b>  |
| <b>4</b>         |     |      | <b>Rashodi</b>   | <b>5.014,00</b>  | <b>4.974,91</b>  | <b>99,22</b>  |
| <b>42</b>        |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>5.014,00</b>  | <b>4.974,91</b>  | <b>99,22</b>  |
|                  | 422 |      | <i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i> | 3.650,00         | 3.611,87         | 98,96         |
|                  |     | 4222 | Naknade troškova službenih putovanja   | 3.650,00         | 3.611,87         | 98,96         |
|                  | 425 |      | <i>Rashodi za usluge</i>   | 563,00           | 562,50           | 99,91         |
|                  |     | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta                                     | 563,00           | 562,50           | 99,91         |
|                  | 426 |      | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>   | 801,00           | 800,54           | 99,94         |
|                  |     | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 531,00           | 530,60           | 99,92         |
|                  |     | 4264 | Sitan inventar   | 270,00           | 269,94           | 99,98         |
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Ljetovanje vatrogasne mladeži</b>   | <b>22.600,00</b> | <b>22.600,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>   | <b>22.600,00</b> | <b>22.600,00</b> | <b>100,00</b> |



|                  |     |      |  |                   |                   |               |
|------------------|-----|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4                |     |      | <b>Rashodi</b>   | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 45               |     |      | <b>Donacije</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                  | 451 |      | <i>Tekuće donacije</i>   | 22.600,00         | 22.600,00         | 100,00        |
|                  |     | 4511 | <i>Tekuće donacije</i>   | 22.600,00         | 22.600,00         | 100,00        |
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZŽ</b> | <b>2.284,00</b>   | <b>2.258,03</b>   | <b>98,86</b>  |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>                                   | <b>2.284,00</b>   | <b>2.258,03</b>   | <b>98,86</b>  |
| 4                |     |      | <b>Rashodi</b>   | <b>2.284,00</b>   | <b>2.258,03</b>   | <b>98,86</b>  |
| 42               |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.284,00</b>   | <b>2.258,03</b>   | <b>98,86</b>  |
|                  | 424 |      | <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>                     | 1.650,00          | 1.624,03          | 98,43         |
|                  |     | 4242 | <i>Naknade troškova službenih putovanja</i>                            | 1.650,00          | 1.624,03          | 98,43         |
|                  | 426 |      | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>                                 | 634,00            | 634,00            | 100,00        |
|                  |     | 4263 | <i>Energija</i>  | 634,00            | 634,00            | 100,00        |
| <b>Program</b>   |     |      | <b>Promidžba, informiranje i manifestacije</b>                         | <b>135.600,00</b> | <b>135.162,94</b> | <b>99,68</b>  |
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a</b>                       | <b>113.350,00</b> | <b>113.350,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>                                   | <b>113.350,00</b> | <b>113.350,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4                |     |      | <b>Rashodi</b>   | <b>113.350,00</b> | <b>113.350,00</b> | <b>100,00</b> |
| 42               |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.350,00</b>   | <b>1.350,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                  | 425 |      | <i>Rashodi za usluge</i>   | 1.350,00          | 1.350,00          | 100,00        |
|                  |     | 4259 | <i>Ostale nespomenute usluge</i>                                       | 1.350,00          | 1.350,00          | 100,00        |
| 45               |     |      | <b>Donacije</b>  | <b>112.000,00</b> | <b>112.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                  | 451 |      | <i>Tekuće donacije</i>   | 112.000,00        | 112.000,00        | 100,00        |
|                  |     | 4511 | <i>Tekuće donacije</i>   | 112.000,00        | 112.000,00        | 100,00        |
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZŽ i HVZ-a</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>7.750,50</b>   | <b>96,88</b>  |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>                                   | <b>8.000,00</b>   | <b>7.750,50</b>   | <b>96,88</b>  |
| 4                |     |      | <b>Rashodi</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>7.750,50</b>   | <b>96,88</b>  |
| 42               |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>7.750,50</b>   | <b>96,88</b>  |
|                  | 429 |      | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>                          | 8.000,00          | 7.750,50          | 96,88         |
|                  |     | 4292 | <i>Reprezentacija</i>  | 8.000,00          | 7.750,50          | 96,88         |
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu</b>                | <b>9.250,00</b>   | <b>9.249,94</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna županije</b>                                   | <b>9.250,00</b>   | <b>9.249,94</b>   | <b>100,00</b> |
| 4                |     |      | <b>Rashodi</b>   | <b>9.250,00</b>   | <b>9.249,94</b>   | <b>100,00</b> |
| 42               |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>9.250,00</b>   | <b>9.249,94</b>   | <b>100,00</b> |
|                  | 425 |      | <i>Rashodi za usluge</i>   | 4.000,00          | 4.000,00          | 100,00        |
|                  |     | 4255 | <i>Zakupnine i najamnine</i>   | 4.000,00          | 4.000,00          | 100,00        |
|                  | 429 |      | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>                          | 5.250,00          | 5.249,94          | 100,00        |
|                  |     | 4292 | <i>Reprezentacija</i>  | 5.250,00          | 5.249,94          | 100,00        |

|                  |     |      |   |                     |                     |              |
|------------------|-----|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Aktivnost</b> |     |      | <b>Suradnja VZKŽŽ i GZ Šmarje pri Jelšah</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>4.812,50</b>     | <b>96,25</b> |
| <b>Izvor</b>     |     |      | <b>Prihodi iz proračuna Županije</b>          | <b>5.000,00</b>     | <b>4.812,50</b>     | <b>96,25</b> |
| <b>4</b>         |     |      | <b>Rashodi</b>                                | <b>5.000,00</b>     | <b>4.812,50</b>     | <b>96,25</b> |
| <b>42</b>        |     |      | <b>Materijalni rashodi</b>                    | <b>5.000,00</b>     | <b>4.812,50</b>     | <b>96,25</b> |
|                  | 429 |      | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i> | <i>5.000,00</i>     | <i>4.812,50</i>     | <i>96,25</i> |
|                  |     | 4292 | Reprezentacija                                | 5.000,00            | 4.812,50            | 96,25        |
|                  |     |      | <b>UKUPNO RASHODI:</b>                        | <b>1.234.122,00</b> | <b>1.129.559,72</b> | <b>91,53</b> |

#### Članak 4.

Plan novčanih tijekova sastoji se od:

| Red.br.   | Naziv  | Plan 2021.          | Ostvarenje 2021.    | Indeks        |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Novac u banci i blagajni na dan 01.siječnja</b> | <b>119.958,00</b>   | <b>119.957,71</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>2.</b> | <b>Novčani primici</b>                             | <b>1.135.252,00</b> | <b>1.124.199,56</b> | <b>99,03</b>  |
| 2.1.      | Primici po posebnim propisima                      | 1.135.202,00        | 1.124.172,81        | 99,03         |
| 2.2.      | Primici od imovine                                 | 50,00               | 26,75               | 53,50         |
| <b>3.</b> | <b>Novčani izdaci</b>                              | <b>1.200.922,00</b> | <b>1.113.636,16</b> | <b>92,73</b>  |
| 3.1.      | Izdaci redovne djelatnosti                         | 1.117.222,00        | 1.029.937,16        | 92,19         |
| 3.2.      | Izdaci za nabavu nefinancijske imovine             | 83.700,00           | 83.699,00           | 100,00        |
| <b>4.</b> | <b>Novac u banci i blagajni na dan 31.prosinca</b> | <b>54.288,00</b>    | <b>130.521,11</b>   | <b>240,42</b> |

#### Članak 5.

Obrazloženje uz Godišnje financijsko izvješće za 2021.godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog ostvarenja.

Klasa: 400-04/22-01/01  
 Urbroj: 2140-47-22-5  
 Krapina, 19.svibnja 2022.



**PREDSJEDNIK**  
 Stjepan Skuliber

## OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021.GODINU

**PREDMET:** Godišnje financijsko izvješće za 2021.godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 28.,29. i 30. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.) i članak 25.stavak 5. Statuta VZKZZ Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2020.godine.

### NADLEŽNOST ZA

**DONOŠENJE:** Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

**PREDLAGATELJ:** Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

**IZVJESTITELJ:** Predsjednik VZKZZ

### OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 35. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2020. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje ostvarenje Financijskog plana te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana 27.travnja 2022.godine utvrdilo je ostvarenje Financijskog plana za 2021.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je neprofitna organizacija i kao takva vodi neprofitno knjigovodstvo sukladno propisima o računovodstvu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br.1/15.,25/17. i 96/18), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br.31/15., 67/17. i 115/18.) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15). Zajednica svoje poslovanje obavlja preko 2(dva) žiro računa otvorena u Zagrebačkoj banci Zagreb za sredstva namjenjena za financiranje redovne djelatnosti i u Privrednoj banci Zagreb za namjenska sredstva namijenjena za financiranje nabavke vatrogasne opreme i osposobljavanja vatrogasaca.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021.godinu prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima.

### I OPĆI DIO

U 2021.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.139.289,63 kn što je 99,04% godišnjeg plana odnosno manji su za 11.053,37 kn ili 0,96%.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose 1.129.559,72 kn što je 91,53% godišnjeg plana odnosno manji su za 104.562,28 kn ili 8,47%.

### II POSEBNI DIO

#### PRIHODI

U 2021.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.139.289,63 kn i to od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 1.124.172,81 kn, prihoda od imovine u iznosu od 26,75 kn i prihoda od donacija u iznosu od 15.090,07 kn.

U nastavku slijedi prikaz prihoda po vrstama i izvorima i to:

**1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.124.172,81 kn čine:**

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 1.000.000,00 kn

Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 110. i 111. Zakona o vatrogastvu.

-Prihodi iz državnog proračuna-HVZ: 24.844,73 kn

Prihodi temeljem Programa aktivnosti Vlade RH zaštite od požara od interesa za RH (redovne dislokacije) i za refundaciju troškova goriva za službena vozila VZKZZ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZZ

- Prihodi od osiguravajućih društva: 92.128,08 kn

Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 112. Zakona o vatrogastvu a ostvareni su od slijedećih osiguravajućih društva:

| Red.br. | Osiguravajuće društvo      | Iznos/KN  |
|---------|----------------------------|-----------|
| 1.      | Croatia osiguranje d.d.    | 54.447,74 |
| 2.      | Wiener osiguranje d.d.     | 5.817,23  |
| 3.      | Generali osiguranje d.d.   | 11.833,63 |
| 4.      | Triglav osiguranje d.d.    | 4.728,39  |
| 5.      | Grawe Hrvatska d.d.        | 4.838,12  |
| 6.      | Uniqa osiguranje d.d.      | 1.170,03  |
| 7.      | Adriatic osiguranje d.d.   | 1.385,66  |
| 8.      | Euroherc osiguranje d.d.   | 1.693,54  |
| 9.      | Allianz osiguranje d.d.    | 4.551,84  |
| 10.     | Hok osiguranje d.d.        | 634,43    |
| 11.     | Merkur osiguranje d.d.     | 682,01    |
| 12.     | Sava osiguranje d.d.       | 340,92    |
| 13.     | Vereinigte osiguranje d.d. | 4,54      |

- Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice: 7.200,00 kn

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2021.godinu o sufinanciranju troškova osposobljavanja i Odluke o raspodjeli sredstava prema mjerilima iz sredstava premije osiguranja od požara uplaćenih od strane osiguravajućih društva na račun Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 112 Zakona o vatrogastvu

**2. Prihodi od imovine u iznosu od 26,75 kn čine:**

- Prihodi od financijske imovine: 26,75 kn

Prihodi od kamata poslovnih banaka i to od Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke Zagreb.

**3. Prihodi od donacija u iznosu od 15.090,07 kn čine:**

- Prihodi od donacija iz državnog proračuna-proračuna HVZ-a vezano za doniranu opremu

**RASHODI**

U 2021.godini ukupno su ostvareni rashodi u iznosu od 1.129.559,72 kn i to rashodi za radnike u iznosu od 200.421,78 kn; materijalni rashodi u iznosu od 390.861,61 kn; rashodi amortizacije u iznosu od 104.867,04 kn; financijski rashodi u iznosu od 4.098,92 kn; donacije u iznosu od 405.354,00 kn; ostali rashodi u iznosu od 12.286,37 kn i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 11.670,00 kn.

U nastavku slijedi prikaz rashoda po programima, izvorima i aktivnostima i to:

**Program: Stručna služba, upravljanje i administracija: 661.395,36 kn**

**Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije: 661.395,36 kn**

**Aktivnost: Stručna služba, upravljanje i administracija: 636.037,89 kn**

- Rashodi poslovanja za administraciju i upravljanje čine:

-rashodi za radnike u iznosu od 201.349,78 kn za plaće za zaposlenike i doprinose na plaću te ostala materijalna prava(županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent );

-materijalne rashode u iznosu od 285.785,78 kn za naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja),rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora

Zajednice, intelektualne usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila, RTV pretplata, računalne usluge), rashodi za materijal i energiju (uredski potrošni materijal, rezervni dijelovi za opremu, materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora, stručna literatura, električna energija, plin, gorivo za službena vozila, sitni inventar za potrebe Zajednice i auto gume, ostali materijalni rashodi (reprezentacija, premija osiguranja službenih vozila);

- rashode amortizacije u iznosu od 104.867,04 kn (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija);
- financijski rashodi u iznosu od 4.098,92 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i kamate prema dobavljačima);
- ostale kapitalne donacije u iznosu od 27.650,00 kn (nabava kontejnera za smještaj na ugroženom području pogođenom potresom na Baniji u suradnji sa Varaždinskom, Koprivničko-križevačkom i Međimurskom zajednicom);
- ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 12.286,37 kn čine rashodi za ostala porezna davanja (porez na promet nekretnina za dodjelene nekretnine od strane HVZ-a).

**Aktivnost:** Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 9.873,82 kn

- Rashodi za stručne skupove i seminare čine:
- materijalni rashodi u iznosu od 9.843,82 kn (naknada troškova po ugovoru o djelu predavačima vezano za održavanje seminara i osposobljavanja za prijavljene kandidate za polaganje stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima)

**Aktivnost:** Održavanje godišnjih skupština VZKZZ: 15.513,65 kn

- Rashodi za održavanje godišnjih skupština VZKZZ čine:
- materijalni rashodi i to najam prostora za održavanje skupštine u mjesecu srpnju 2021. godine i troškove domjenka prilikom održavanja skupština.

**Program: Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva: 223.405,73 kn**

**Izvor prihoda: Prihod iz državnog proračuna-HVZ: 24.701,73 kn; Prihod iz proračuna Županije: 155.704,00 kn i Prihodi od premije osiguranja: 43.000,00 kn**

**Aktivnost:** Program Vlade RH-dislokacija: 24.701,73 kn

- Rashodi za sudjelovanje vatrogasaca sukladno Programu Vlade RH za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i Zapovjedi Državnog vatrogasnog zapovjednika na redovnim dislokacijama čine:
- materijalni rashodi (službena putovanja-dnevnice u iznosu od 18.000,00, troškovi goriva za vatrogasna vozila koja su sudjelovali na dislokacijama u iznosu od 6.701,73 kn).

**Aktivnost:** Opremanje vatrogasnih postrojbi: 103.704,00 kn

- Rashodi za nabavu vatrogasne opreme i sredstva namjenjenih za vatrogasne intervencije čine rashodi za kapitalne donacije DVD-ima (pomoć za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu i ostalu opremu i to za vatrogasna vozila)

**Aktivnost:** Uređenje/ izgradnja vatrogasnih spremišta: 85.000,00 kn

- Rashodi za uređenje/izgradnju vatrogasnih spremišta čine kapitalne donacije u iznosu od 85.000,00 kn (pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ za uređenje, izgradnju i legalizaciju vatrogasnih domova).

**Aktivnost:** Upravljanje vatrogasnim intervencijama-UVI: 10.000,00 kn

- Rashodi za upravljanje vatrogasnim intervencijama čine rashodi za tekuće donacije i to ZJVP Zabok a temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova provođenja sustava „upravljanja vatrogasnim intervencijama” sklopljenog između HVZ-a-DUZS-a-VZKZZ i ZJVP o obvezi sufinanciranja održavanja sustava.

**Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja: 79.762,75 kn**

**Izvor prihoda: Prihodi iz proračuna Županije: 63.073,51 kn; Prihodi od premije osiguranja: 11.289,24 kn; Prihod od HVZ-a: 5.400,00 kn**

**Aktivnost:** Državno vatrogasno natjecanje: 48.098,77 kn

- Rashodi za sudjelovanje na Državnom vatrogasnom natjecanju za odrasle čine:
- materijalni rashodi (dnevnice za službeno putovanje u iznosu od 298,60 kn i prehrana za učesnike natjecanja u iznosu od 8.800,17 kn)
- tekuće donacije u iznosu od 39.000,00 kn (pomoć ekipama koje su sudjelovanje na natjecanju za pripremu, troškove opreme i prijevoza ekipa u Varaždin).

**Aktivnost:** Organizacija vatrogasnih natjecanja VZG, VZO i DVD: 14.974,74 kn

Rashodi za organizaciju vatrogasnih natjecanja čine:

- materijalni rashodi u iznosu od 8.304,74 kn (naknade sucima za suđenje na vatrogasnom natjecanju odraslih u organizaciji VZKZZ „ Kup Zagorja” i troškovi prehrane za sudačko i organizacijsko osoblje);

-tekući rashodi u iznosu od 6.670,00 kn (refundacija troškova DVD-ima suorganizatorima natjecanja)

**Aktivnost:** Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za zvanja i specijalnosti:16.689,24 kn

-Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova čine:

-materijalni rashodi u iznosu od 11.289,24 kn ( naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na osposobljavanjima temeljem Rješenja VZKZZ i temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja u nadležnosti VZKZZ ) i tekuće donacije DVD-ima u iznosu od 5.400,00 kn (sufinanciranje troškova osposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja HVZ-a i iznosa sufinanciranja po kandidatu te Odluke predsjedništva VZKZZ).

**Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima: 29.832,94 kn**

**Izvor prihoda: Prihodi Županije: 29.832,94 kn**

**Aktivnost:** Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 4.974,91 kn

- Rashodi za organizaciju Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine:

- materijalni rashodi u iznosu od 4.974,91 kn (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu, materijal za održavanje i čišćenje objekta za provođenje ljetovanja vatrogasne mladeži, sitni inventar za potrebe bungalova);

**Aktivnost:** Ljetovanje vatrogasne mladeži:22.600,00 kn

- Rashodi za ljetovanje vatrogasne mladeži čine tekuće donacije ( pomoć DVD-ima temeljem odluke Predsjedništva za ljetovanje vatrogasne mladeži u razdoblju srpanj-rujan u Kampu a sukladno utvrđenim i propisanim pravilima HVZ-a).

**Aktivnost:** Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 2.258,03 kn

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni rashodi u iznosu od 2.258,03 kn ( dnevnice za odlazak voditelja u Kamp Fažana na seminar u organizaciji HVZ-a i troškove goriva za prijevoz voditelja kombi vozilom DVD-a Bedekovčina).

**Program: Promidžba, informiranje i manifestacije:135.162,94 kn**

**Izvor prihoda: Prihodi Županije: 135.162,94**

**Aktivnost:** Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a : 113.350,00 kn

-Rashodi vezani za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine:materijalni rashodi u iznosu pd 1.350,00 kn (izrada plaketa ) i tekuće donacije u iznosu od 112.000,00 kn (pomoć DVD-ima za organizaciju i obilježavanjem temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

**Aktivnost:** Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bisticu: 9.249,94 kn

-Rashodi za organizaciju i sudjelovanje na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici (mjesec svibanj 2021.) u organizaciji HVZ-a, VZO Marija Bistrica i VZKZZ Krapina.

**Aktivnost:** Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZZ i HVZ: 7.750,80 kn

-rashodi za susrete vatrogasnih organizacija čine materijalni rashodi vezani za održavanje sjednice Koordinacije sjeverozapadne Hrvatske i HVZ-a.

**Aktivnost:** Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah: 4.812,50 kn

-Rashodi za organizaciju susreta čine materijalni rashodi vezani za organizaciju tradicionalne zajedničke sjednice VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah.

### III REZULTAT POSLOVANJA

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu nepeofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i člankom 49. i 50. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br. 1/15.) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja u izvještajnom poslovanju.

U 2021.godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 1.139.289,63 kn i to :prihodi za redovnu djelatnost u iznosu od 1.039.960,87 kn i prihodi za posebne namjene u iznosu od 99.328,76 kn dok su ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 1.129.559,72 kn i to :rashodi redovne djelatnosti u iznosu od 1.068.763,48 kn i rashodi za posebne namjene u iznosu od 60.796,24 kn.



Za 2021. godinu ukupno je ostvaren višak prihoda u iznosu od 9.729,91 kn i to manjak prihoda nad rashodima redovne djelatnosti u iznosu od 28.802,61 kn i višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 38.532,52 kn.

Ukupni preneseni višak prihoda iz 2020. godine iznosi 284.803,93 kn i to višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 231.339,44 kn i višak prihoda posebne namjene u iznosu od 53.464,09 kn te je konačni rezultat poslovanja odnosno višak prihoda za 2021. godinu u iznosu od 294.533,84 kn koji se prenosi u 2022. godinu i koristit će se za pokriće troškova poslovanja u 2022. godini.

Višak prihoda sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 294.533,84 kn i dijelimo ga na: višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 202.536,83 kn i višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 91.997,01 kn.

#### **IV STANJE IMOVINE, NOVČANIH SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA**

Na dan 31. prosinca 2021. godine vrijednost nefinancijske imovine iznosi 400.736,88 kn; stanje novčanih sredstava na žiro računa i blagajni iznosi 130.521,11 kn (redovna sredstva 38.154,65 kn; posebna sredstva 92.366,46 kn); potraživanja u iznosu od 1.434,78 kn (potraživanja od kupaca 1.373,96 kn i potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 60,82 kn); obveza u iznosu od 219.134,57 kn (obveze prema dobavljačima 2.873,56 kn; obveze za predujmove i jamčevine 5.000,00 kn i odgođeno priznavanje prihoda 211.261,01 kn) i vlastitih izvora u iznosu od 313.558,20 kn (višak prihoda za prijenos u 2022. godinu u iznosu od 294.533,84 kn i vlastitih izvora opreme 19.024,36 kn)

Tijekom 2021. godine nabavljena je dugotrajna nefinancijska imovina u iznosu od 3.699,00 kn (komunikacijska oprema za potrebe rada ureda Zajednice), donirana oprema od strane HVZ-a u iznosu od 266.351,08 kn (vatrogasno terensko vozilo)

#### **V ZADUŽIVANJE I OTPLATA**

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije tijekom 2021. godine nije imala potreba za podizanjem dugoročnih i kratkoročnih kredita kao ni drugih ugovornih odnosa (sporovi na sudu, dani krediti, hipoteke i sl.).

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15., 67/17. i 115/18.) financijski izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine sastavljen je i predan na propisanim obrascima PR-RAS-NPF i BIL-NPF, Fini Krapina dana 19. siječnja 2022. godine.

 **PREDSJEDNIK**  
**Stjepan Skuliber**



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

KLASA: 250-04/22-01/02

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj . godine donijela je

**ZAKLJUČAK**

- I.** Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu i Izvještaj o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.
- II.** Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i čine sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,  
n/p predsjednika Stjepana Skulibera,  
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Inspektor za vatrogastvo Samostalne službe za inspekcijske  
poslove, Područna jedinica Krapina, n/p g. Slavka Hanžića,  
Krapina, Ivana Rendića 7,
5. Za prilog zapisniku,
6. Za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.





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

KLASA: 400-01/22-01/15  
URBROJ: 2140-02-22-2  
Krapina, 17. lipanj 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  
Krapinsko - zagorske županije za 2021. godinu**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 17. lipnja 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2021. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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



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

Klasa: 400-01/22-01/15  
Urbroj: 2140-07-22-1  
Krapina, 04. svibnja 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 144/21), članci 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJ:** Nevenka Puljko, v.d.pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 144/21) propisano je da upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Također, člankom 89. istog Zakona, člankom 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) propisano je da župan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži slijedeće:

- a. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- b. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- c. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- d. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- e. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- f. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Nadalje, u skladu s člankom 60. Zakona o proračunu, župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu prilažu Zaključci o I., II. i III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Također, u skladu s člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu daje se i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

Slijedom svega prethodno iznijetog, predlaže se Županu da Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d. PROČELNIKA

Nevenka Puljko

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/22-01/15  
URBROJ:2140-01-22-  
Krapina,27.lipnja 2022.

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) skupština Krapinsko - zagorske županije na 00. sjednici održanoj 27. lipnja 2022. donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU**

a) OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2021. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od

| Račun / opis  | Izvršenje 2020.       | Izvorni plan 2021.      | Tekući plan 2021.       | Izvršenje 2021.       | Indeks 4/1      | Indeks 4/3     |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
|   | 1                     | 2                       | 3                       | 4                     | 5               | 6              |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                       |                         |                         |                       |                 |                |
| 6 Prihodi poslovanja  | 785.278.084,95        | 1.064.642.970,24        | 1.064.642.970,24        | 933.532.271,63        | 118,88%         | 87,69%         |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 170.915,17            | 323.962,00              | 323.962,00              | 391.504,57            | 229,06%         | 120,85%        |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>   | <b>785.449.000,12</b> | <b>1.064.966.932,24</b> | <b>1.064.966.932,24</b> | <b>933.923.776,20</b> | <b>118,90%</b>  | <b>87,70%</b>  |
| 3 Rashodi poslovanja  | 755.024.770,72        | 959.327.514,31          | 959.702.633,86          | 923.889.426,55        | 122,37%         | 96,27%         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 98.713.368,32         | 115.561.031,05          | 115.823.284,70          | 39.231.159,92         | 39,74%          | 33,87%         |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>   | <b>853.738.139,04</b> | <b>1.074.888.545,36</b> | <b>1.075.525.918,56</b> | <b>963.120.586,47</b> | <b>112,81%</b>  | <b>89,55%</b>  |
| <b>VIŠAK / MANJAK</b>   | <b>-68.289.138,92</b> | <b>-9.921.613,12</b>    | <b>-10.558.986,32</b>   | <b>-29.196.810,27</b> | <b>42,75%</b>   | <b>276,51%</b> |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>  |                       |                         |                         |                       |                 |                |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 32.785.951,16         | 20.794.313,00           | 20.794.313,00           | 17.378.987,41         | 53,01%          | 83,58%         |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 31.344.214,65         | 26.069.077,00           | 25.431.703,80           | 24.983.822,47         | 79,71%          | 98,24%         |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE</b>   | <b>1.441.736,51</b>   | <b>-5.274.764,00</b>    | <b>-4.637.390,80</b>    | <b>-7.604.835,06</b>  | <b>-527,48%</b> | <b>163,99%</b> |
| <b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |                 |                |
| <b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>            | <b>20.568.913,63</b>  | <b>15.196.377,12</b>    | <b>15.196.377,12</b>    | <b>12.046.430,86</b>  | <b>58,57%</b>   | <b>79,27%</b>  |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENI U PRETHODNIM GODINAMA</b> |                       |                         |                         |                       |                 |                |
| <b>REZULTAT GODINE</b>  | <b>-46.278.488,78</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-24.755.214,47</b> | <b>53,49%</b>   | <b>0,00%</b>   |

### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  | Račun / opis | Izvršenje 2020.       | Izvorni plan 2021.      | Tekući plan 2021.       | Izvršenje 2021.       | Indeks 4/1     | Indeks 4/3     |
|---|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|   |              | 1                     | 2                       | 3                       | 4                     | 5              | 6              |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>   |              | <b>785.278.084,95</b> | <b>1.064.642.970,24</b> | <b>1.064.642.970,24</b> | <b>933.532.271,63</b> | <b>118,88%</b> | <b>87,69%</b>  |
| <b>61 Prihodi od poreza</b>   |              | <b>74.030.271,11</b>  | <b>76.285.000,00</b>    | <b>76.285.000,00</b>    | <b>74.729.939,54</b>  | <b>100,95%</b> | <b>97,96%</b>  |
| <b>611 Porez i prirez na dohodak</b>  |              | <b>67.121.658,26</b>  | <b>68.950.000,00</b>    | <b>68.950.000,00</b>    | <b>67.398.824,34</b>  | <b>100,41%</b> | <b>97,75%</b>  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  |              | 68.841.097,06         |                         |                         | 64.797.138,94         | 94,13%         | 0,00%          |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti   |              | 1.655.852,76          |                         |                         | 6.056.562,98          | 365,77%        | 0,00%          |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava  |              | 1.693.485,02          |                         |                         | 7.493.580,70          | 442,49%        | 0,00%          |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi  |              | -5.039.808,97         |                         |                         | -10.948.458,28        | 217,24%        | 0,00%          |
| 6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije                                |              | -28.967,61            |                         |                         | 0,00%                 | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>613 Porezi na imovinu</b>  |              | <b>66.459,28</b>      | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b>       | <b>309.460,29</b>     | <b>465,64%</b> | <b>154,73%</b> |
| 6132 Porez na nasljedstava i darove   |              | 66.459,28             |                         |                         | 309.460,29            | 465,64%        | 0,00%          |
| <b>614 Porezi na robu i usluge</b>  |              | <b>6.842.153,57</b>   | <b>7.135.000,00</b>     | <b>7.135.000,00</b>     | <b>7.021.654,91</b>   | <b>102,62%</b> | <b>98,41%</b>  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti   |              | 6.806.353,57          |                         |                         | 7.002.754,91          | 102,89%        | 0,00%          |
| 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću                                 |              |                       |                         |                         | 18.900,00             | 0,00%          | 0,00%          |
| 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću   |              | 35.800,00             |                         |                         | 0,00%                 | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                      |              | <b>364.751.906,46</b> | <b>537.271.728,99</b>   | <b>537.271.728,99</b>   | <b>459.377.727,17</b> | <b>125,94%</b> | <b>85,50%</b>  |
| <b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>                                 |              | <b>2.194.554,02</b>   | <b>7.615.792,19</b>     | <b>7.615.792,19</b>     | <b>2.846.001,37</b>   | <b>129,68%</b> | <b>37,37%</b>  |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija  |              | 503.269,84            |                         |                         | 880.651,90            | 174,99%        | 0,00%          |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU   |              | 1.691.284,18          |                         |                         | 1.965.349,47          | 116,20%        | 0,00%          |
| <b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>   |              | <b>36.659.114,74</b>  | <b>46.949.935,42</b>    | <b>46.949.935,42</b>    | <b>43.599.653,42</b>  | <b>118,93%</b> | <b>92,86%</b>  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  |              | 30.837.093,57         |                         |                         | 37.410.799,02         | 121,32%        | 0,00%          |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna   |              | 5.822.021,17          |                         |                         | 6.188.854,40          | 106,30%        | 0,00%          |
| <b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>  |              | <b>5.442.875,20</b>   | <b>28.413.988,78</b>    | <b>28.413.988,78</b>    | <b>9.152.806,55</b>   | <b>168,16%</b> | <b>32,21%</b>  |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika   |              | 1.516.262,39          |                         |                         | 6.314.892,09          | 416,48%        | 0,00%          |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika  |              | 3.926.612,81          |                         |                         | 2.837.914,46          | 72,27%         | 0,00%          |
| <b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>  |              | <b>49.210.893,05</b>  | <b>64.112.811,00</b>    | <b>64.112.811,00</b>    | <b>63.995.795,19</b>  | <b>130,04%</b> | <b>99,82%</b>  |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije   |              | 49.210.893,05         |                         |                         | 63.995.795,19         | 130,04%        | 0,00%          |
| <b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>                             |              | <b>229.829.677,43</b> | <b>309.259.712,56</b>   | <b>309.259.712,56</b>   | <b>309.359.802,74</b> | <b>134,60%</b> | <b>100,03%</b> |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                            |              | 213.378.339,85        |                         |                         | 300.958.450,10        | 141,04%        | 0,00%          |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                         |              | 16.451.337,58         |                         |                         | 8.401.352,64          | 51,07%         | 0,00%          |
| <b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>   |              | <b>41.044.570,42</b>  | <b>80.262.138,34</b>    | <b>80.262.138,34</b>    | <b>29.263.035,56</b>  | <b>71,30%</b>  | <b>36,46%</b>  |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |              | 12.229.713,55         |                         |                         | 14.728.260,65         | 120,43%        | 0,00%          |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                               |              | 28.814.856,87         |                         |                         | 14.534.774,91         | 50,44%         | 0,00%          |
| <b>639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>  |              | <b>370.221,60</b>     | <b>657.350,70</b>       | <b>657.350,70</b>       | <b>1.160.632,34</b>   | <b>313,50%</b> | <b>176,56%</b> |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                       |              |                       |                         |                         | 81.398,70             | 0,00%          | 0,00%          |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava       |              | 150.221,60            |                         |                         | 624.233,64            | 415,54%        | 0,00%          |
| 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava    |              | 220.000,00            |                         |                         | 455.000,00            | 206,82%        | 0,00%          |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>  |              | <b>3.146.681,94</b>   | <b>3.995.634,61</b>     | <b>3.995.634,61</b>     | <b>2.219.713,99</b>   | <b>70,54%</b>  | <b>55,55%</b>  |
| <b>641 Prihodi od financijske imovine</b>   |              | <b>1.881.739,60</b>   | <b>2.625.064,61</b>     | <b>2.625.064,61</b>     | <b>1.176.307,29</b>   | <b>62,51%</b>  | <b>44,81%</b>  |
| 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima   |              |                       |                         |                         | 12,88                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   |              | 117.059,05            |                         |                         | 72.676,98             | 62,09%         | 0,00%          |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata   |              | 201.781,09            |                         |                         | 18.150,45             | 9,00%          | 0,00%          |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                      |              |                       |                         |                         | 31,10                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine  |              | 1.562.899,46          |                         |                         | 1.085.435,88          | 69,45%         | 0,00%          |
| <b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>   |              | <b>1.247.059,11</b>   | <b>1.343.570,00</b>     | <b>1.343.570,00</b>     | <b>1.025.819,54</b>   | <b>82,26%</b>  | <b>76,35%</b>  |
| 6421 Naknade za koncesije   |              | 250.020,13            |                         |                         | 25.223,23             | 10,09%         | 0,00%          |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   |              | 371.032,07            |                         |                         | 325.627,69            | 87,76%         | 0,00%          |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine  |              | 240.287,43            |                         |                         | 376.880,98            | 156,85%        | 0,00%          |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine  |              | 385.719,48            |                         |                         | 298.087,64            | 77,28%         | 0,00%          |
| <b>643 Prihodi od kamata na dane zajmove</b>  |              | <b>855,23</b>         | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>        | <b>559,16</b>         | <b>65,38%</b>  | <b>5,59%</b>   |
| 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora             |              | 855,23                |                         |                         | 559,16                | 65,38%         | 0,00%          |
| <b>644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima</b>                                   |              | <b>17.028,00</b>      | <b>17.000,00</b>        | <b>17.000,00</b>        | <b>17.028,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>100,16%</b> |
| 6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran |              | 17.028,00             |                         |                         | 17.028,00             | 100,00%        | 0,00%          |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>     |              | <b>42.608.818,08</b>  | <b>58.000.223,28</b>    | <b>58.000.223,28</b>    | <b>51.857.901,97</b>  | <b>121,71%</b> | <b>89,41%</b>  |

|  |                       |                       |                       |                       |                |                |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>   | <b>1.327.394,08</b>   | <b>1.490.365,26</b>   | <b>1.490.365,26</b>   | <b>1.652.142,21</b>   | <b>124,47%</b> | <b>110,85%</b> |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade  | 852.115,43            |                       |                       | 1.242.294,38          | 145,79%        | 0,00%          |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade  | 475.278,65            |                       |                       | 409.847,83            | 86,23%         | 0,00%          |
| <b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>   | <b>41.281.424,00</b>  | <b>56.509.858,02</b>  | <b>56.509.858,02</b>  | <b>50.205.759,76</b>  | <b>121,62%</b> | <b>88,84%</b>  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 41.276.549,00         |                       |                       | 50.187.059,76         | 121,59%        | 0,00%          |
| 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom                      | 4.875,00              |                       |                       | 18.700,00             | 383,59%        | 0,00%          |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                     | <b>38.703.849,15</b>  | <b>55.512.140,76</b>  | <b>55.512.140,76</b>  | <b>48.218.710,80</b>  | <b>124,58%</b> | <b>86,86%</b>  |
| <b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>  | <b>34.675.485,92</b>  | <b>50.935.652,77</b>  | <b>50.935.652,77</b>  | <b>44.246.530,41</b>  | <b>127,60%</b> | <b>86,87%</b>  |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe   | 480.647,76            |                       |                       | 596.424,87            | 124,09%        | 0,00%          |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga  | 34.194.838,16         |                       |                       | 43.650.105,54         | 127,65%        | 0,00%          |
| <b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                                      | <b>4.028.363,23</b>   | <b>4.576.487,99</b>   | <b>4.576.487,99</b>   | <b>3.972.180,39</b>   | <b>98,61%</b>  | <b>86,80%</b>  |
| 6631 Tekuće donacije   | 3.103.576,97          |                       |                       | 3.054.583,21          | 98,42%         | 0,00%          |
| 6632 Kapitalne donacije  | 924.786,26            |                       |                       | 906.797,18            | 98,05%         | 0,00%          |
| 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestirani |                       |                       |                       | 10.800,00             | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                             | <b>260.994.574,14</b> | <b>331.793.250,00</b> | <b>331.793.250,00</b> | <b>294.937.637,52</b> | <b>113,01%</b> | <b>88,89%</b>  |
| <b>673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>   | <b>260.994.574,14</b> | <b>331.793.250,00</b> | <b>331.793.250,00</b> | <b>294.937.637,52</b> | <b>113,01%</b> | <b>88,89%</b>  |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza   | 260.994.574,14        |                       |                       | 294.937.637,52        | 113,01%        | 0,00%          |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>1.041.984,07</b>   | <b>1.784.992,60</b>   | <b>1.784.992,60</b>   | <b>2.190.640,64</b>   | <b>210,24%</b> | <b>122,73%</b> |
| <b>683 Ostali prihodi</b>  | <b>1.041.984,07</b>   | <b>1.784.992,60</b>   | <b>1.784.992,60</b>   | <b>2.190.640,64</b>   | <b>210,24%</b> | <b>122,73%</b> |
| 6831 Ostali prihodi  | 1.041.984,07          |                       |                       | 2.190.640,64          | 210,24%        | 0,00%          |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>170.915,17</b>     | <b>323.962,00</b>     | <b>323.962,00</b>     | <b>391.504,57</b>     | <b>229,06%</b> | <b>120,85%</b> |
| <b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>                                   | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 7111 Zemljište   | 40.000,00             |                       |                       | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>130.915,17</b>     | <b>323.962,00</b>     | <b>323.962,00</b>     | <b>391.504,57</b>     | <b>299,05%</b> | <b>120,85%</b> |
| <b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>  | <b>128.714,18</b>     | <b>293.452,00</b>     | <b>293.452,00</b>     | <b>378.783,57</b>     | <b>294,28%</b> | <b>129,08%</b> |
| 7211 Stambeni objekti  | 23.418,08             |                       |                       | 14.361,35             | 61,33%         | 0,00%          |
| 7212 Poslovni objekti  | 105.296,10            |                       |                       | 364.422,22            | 346,09%        | 0,00%          |
| <b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>   |                       | <b>3.610,00</b>       | <b>3.610,00</b>       | <b>4.180,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>115,79%</b> |
| 7221 Uredska oprema i namještaj  |                       |                       |                       | 2.470,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 7227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                       |                       |                       | 1.710,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>  | <b>2.200,99</b>       | <b>26.900,00</b>      | <b>26.900,00</b>      | <b>8.541,00</b>       | <b>388,05%</b> | <b>31,75%</b>  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   | 2.200,99              |                       |                       | 8.541,00              | 388,05%        | 0,00%          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>755.024.770,72</b> | <b>959.327.514,31</b> | <b>959.702.633,86</b> | <b>923.889.426,55</b> | <b>122,37%</b> | <b>96,27%</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>519.280.286,55</b> | <b>640.026.736,41</b> | <b>639.114.156,41</b> | <b>635.560.275,26</b> | <b>122,39%</b> | <b>99,44%</b>  |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>   | <b>429.954.351,72</b> | <b>528.424.988,63</b> | <b>527.858.078,63</b> | <b>522.196.510,10</b> | <b>121,45%</b> | <b>98,93%</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 412.186.655,00        |                       |                       | 499.794.063,37        | 121,25%        | 0,00%          |
| 3112 Plaće u naravi  | 6.875,00              |                       |                       | 15.000,00             | 218,18%        | 0,00%          |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad   | 4.752.046,28          |                       |                       | 6.642.134,57          | 139,77%        | 0,00%          |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada  | 13.008.775,44         |                       |                       | 15.745.312,16         | 121,04%        | 0,00%          |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>22.166.191,51</b>  | <b>26.616.936,13</b>  | <b>26.388.266,13</b>  | <b>25.645.638,97</b>  | <b>115,70%</b> | <b>97,19%</b>  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 22.166.191,51         |                       |                       | 25.645.638,97         | 115,70%        | 0,00%          |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>  | <b>67.159.743,32</b>  | <b>84.984.811,65</b>  | <b>84.867.811,65</b>  | <b>87.718.126,19</b>  | <b>130,61%</b> | <b>103,36%</b> |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  | 3.180.904,97          |                       |                       | 9.403.184,29          | 295,61%        | 0,00%          |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   | 63.965.390,40         |                       |                       | 78.268.280,20         | 122,36%        | 0,00%          |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 13.447,95             |                       |                       | 46.661,70             | 346,98%        | 0,00%          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>178.470.824,64</b> | <b>231.251.800,80</b> | <b>231.277.895,56</b> | <b>222.353.685,32</b> | <b>124,59%</b> | <b>96,14%</b>  |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>21.003.569,46</b>  | <b>29.440.921,47</b>  | <b>29.363.042,35</b>  | <b>26.430.949,67</b>  | <b>125,84%</b> | <b>90,01%</b>  |
| 3211 Službena putovanja  | 1.066.744,27          |                       |                       | 1.694.593,95          | 158,86%        | 0,00%          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 18.229.843,95         |                       |                       | 22.873.257,69         | 125,47%        | 0,00%          |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 1.650.967,12          |                       |                       | 1.778.639,23          | 107,73%        | 0,00%          |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima   | 56.014,12             |                       |                       | 84.458,80             | 150,78%        | 0,00%          |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>81.883.633,52</b>  | <b>97.899.037,54</b>  | <b>98.922.231,00</b>  | <b>103.250.549,63</b> | <b>126,09%</b> | <b>104,38%</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 8.889.614,01          |                       |                       | 9.798.635,42          | 110,23%        | 0,00%          |
| 3222 Materijal i sirovine  | 47.260.270,52         |                       |                       | 69.173.406,58         | 146,37%        | 0,00%          |
| 3223 Energija  | 20.689.613,23         |                       |                       | 19.972.082,74         | 96,53%         | 0,00%          |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   | 2.283.778,32          |                       |                       | 2.336.899,96          | 102,33%        | 0,00%          |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 1.900.671,94          |                       |                       | 1.363.476,22          | 71,74%         | 0,00%          |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća   | 859.685,50            |                       |                       | 606.048,71            | 70,50%         | 0,00%          |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>60.903.702,91</b>  | <b>82.540.986,11</b>  | <b>82.574.931,23</b>  | <b>75.252.170,45</b>  | <b>123,56%</b> | <b>91,13%</b>  |

|   |                      |                      |                      |                      |                |                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 13.264.127,33        |                      |                      | 16.886.850,26        | 127,31%        | 0,00%          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 16.707.210,06        |                      |                      | 17.657.258,05        | 105,69%        | 0,00%          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 1.510.132,65         |                      |                      | 1.566.925,53         | 103,76%        | 0,00%          |
| 3234 Komunalne usluge   | 6.512.715,43         |                      |                      | 8.302.846,67         | 127,49%        | 0,00%          |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 2.288.046,70         |                      |                      | 3.332.667,57         | 145,66%        | 0,00%          |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 5.250.945,80         |                      |                      | 7.543.153,87         | 143,65%        | 0,00%          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 5.832.313,54         |                      |                      | 9.198.454,22         | 157,72%        | 0,00%          |
| 3238 Računalne usluge   | 1.983.713,22         |                      |                      | 2.425.232,59         | 122,26%        | 0,00%          |
| 3239 Ostale usluge  | 7.554.498,18         |                      |                      | 8.338.781,69         | 110,38%        | 0,00%          |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>   | <b>838.372,87</b>    | <b>462.466,67</b>    | <b>462.466,67</b>    | <b>622.773,24</b>    | <b>74,28%</b>  | <b>134,66%</b> |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 838.372,87           |                      |                      | 622.773,24           | 74,28%         | 0,00%          |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>13.841.545,88</b> | <b>20.908.389,01</b> | <b>19.955.224,31</b> | <b>16.797.242,33</b> | <b>121,35%</b> | <b>84,17%</b>  |
| 3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                     | 1.322.698,40         |                      |                      | 1.300.969,05         | 98,36%         | 0,00%          |
| 3292 Premije osiguranja   | 1.760.913,59         |                      |                      | 1.832.469,31         | 104,06%        | 0,00%          |
| 3293 Reprezentacija   | 193.330,87           |                      |                      | 241.123,50           | 124,72%        | 0,00%          |
| 3294 Članarine i norme  | 322.490,04           |                      |                      | 313.103,61           | 97,09%         | 0,00%          |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 847.233,68           |                      |                      | 998.451,18           | 117,85%        | 0,00%          |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka   | 8.250,00             |                      |                      | 793.632,11           | 9619,78%       | 0,00%          |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 9.386.629,30         |                      |                      | 11.317.493,57        | 120,57%        | 0,00%          |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   | <b>2.182.156,84</b>  | <b>2.998.558,77</b>  | <b>3.084.275,33</b>  | <b>2.972.206,26</b>  | <b>136,20%</b> | <b>96,37%</b>  |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>703.222,79</b>    | <b>924.200,00</b>    | <b>985.295,78</b>    | <b>872.400,64</b>    | <b>124,06%</b> | <b>88,54%</b>  |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 358.835,87           |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%          |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 344.386,92           |                      |                      | 872.400,64           | 253,32%        | 0,00%          |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>   | <b>1.478.934,05</b>  | <b>2.074.358,77</b>  | <b>2.098.979,55</b>  | <b>2.099.805,62</b>  | <b>141,98%</b> | <b>100,04%</b> |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 634.876,46           |                      |                      | 743.398,88           | 117,09%        | 0,00%          |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule   | 2.435,04             |                      |                      | 2.195,80             | 90,18%         | 0,00%          |
| 3433 Zatezne kamate   | 634.456,42           |                      |                      | 1.227.808,73         | 193,52%        | 0,00%          |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 207.166,13           |                      |                      | 126.402,21           | 61,01%         | 0,00%          |
| <b>35 Subvencije</b>  | <b>6.842.509,78</b>  | <b>10.024.350,85</b> | <b>10.026.350,85</b> | <b>7.055.476,46</b>  | <b>103,11%</b> | <b>70,37%</b>  |
| <b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>   | <b>841.801,39</b>    | <b>841.500,00</b>    | <b>843.500,00</b>    | <b>813.399,64</b>    | <b>96,63%</b>  | <b>96,43%</b>  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 841.801,39           |                      |                      | 813.399,64           | 96,63%         | 0,00%          |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>                | <b>5.617.751,52</b>  | <b>8.900.912,08</b>  | <b>8.900.912,08</b>  | <b>5.960.138,07</b>  | <b>106,09%</b> | <b>66,96%</b>  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   | 5.617.751,52         |                      |                      | 5.960.138,07         | 106,09%        | 0,00%          |
| <b>353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava</b>           | <b>382.956,87</b>    | <b>281.938,77</b>    | <b>281.938,77</b>    | <b>281.938,75</b>    | <b>73,62%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                | 382.956,87           |                      |                      | 281.938,75           | 73,62%         | 0,00%          |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>11.094.876,18</b> | <b>17.601.369,48</b> | <b>18.259.857,71</b> | <b>13.483.472,89</b> | <b>121,53%</b> | <b>73,84%</b>  |
| <b>361 Pomoći inozemnim vladama</b>   | <b>489.062,30</b>    | <b>3.195.546,66</b>  | <b>3.195.546,66</b>  | <b>997.459,20</b>    | <b>203,95%</b> | <b>31,21%</b>  |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama  | 489.062,30           |                      |                      | 997.459,20           | 203,95%        | 0,00%          |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>  | <b>7.622.713,57</b>  | <b>8.524.700,00</b>  | <b>9.183.188,23</b>  | <b>7.580.385,96</b>  | <b>99,44%</b>  | <b>82,55%</b>  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   | 2.636.221,29         |                      |                      | 2.372.886,08         | 90,01%         | 0,00%          |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna  | 4.986.492,28         |                      |                      | 5.207.499,88         | 104,43%        | 0,00%          |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>   | <b>2.431.704,70</b>  | <b>2.473.500,00</b>  | <b>2.473.500,00</b>  | <b>2.471.825,17</b>  | <b>101,65%</b> | <b>99,93%</b>  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 2.424.703,90         |                      |                      | 2.431.500,00         | 100,28%        | 0,00%          |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 7.000,80             |                      |                      | 40.325,17            | 576,01%        | 0,00%          |
| <b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>   | <b>190.888,56</b>    | <b>1.515.399,11</b>  | <b>1.515.399,11</b>  | <b>684.911,60</b>    | <b>358,80%</b> | <b>45,20%</b>  |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 190.888,56           |                      |                      | 684.911,60           | 358,80%        | 0,00%          |
| <b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>  | <b>360.507,05</b>    | <b>1.892.223,71</b>  | <b>1.892.223,71</b>  | <b>1.748.890,96</b>  | <b>485,12%</b> | <b>92,43%</b>  |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava             | 360.507,05           |                      |                      | 1.355.270,37         | 375,93%        | 0,00%          |
| 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava          |                      |                      |                      | 393.620,59           | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                 | <b>19.392.366,94</b> | <b>26.667.743,00</b> | <b>27.057.843,00</b> | <b>25.069.410,51</b> | <b>129,27%</b> | <b>92,65%</b>  |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>  | <b>19.392.366,94</b> | <b>26.667.743,00</b> | <b>27.057.843,00</b> | <b>25.069.410,51</b> | <b>129,27%</b> | <b>92,65%</b>  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 2.321.730,62         |                      |                      | 2.783.481,38         | 119,89%        | 0,00%          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   | 17.070.636,32        |                      |                      | 22.285.929,13        | 130,55%        | 0,00%          |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>17.761.749,79</b> | <b>30.756.955,00</b> | <b>30.882.255,00</b> | <b>17.394.899,85</b> | <b>97,93%</b>  | <b>56,33%</b>  |
| <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>14.331.809,59</b> | <b>16.637.845,00</b> | <b>16.799.145,00</b> | <b>16.504.896,86</b> | <b>115,16%</b> | <b>98,25%</b>  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | 13.966.689,48        |                      |                      | 15.364.079,27        | 110,01%        | 0,00%          |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava  | 365.120,11           |                      |                      | 1.140.817,59         | 312,45%        | 0,00%          |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>   | <b>1.107.971,34</b>  | <b>10.637.000,00</b> | <b>10.601.000,00</b> | <b>502.124,25</b>    | <b>45,32%</b>  | <b>4,74%</b>   |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  | 1.107.971,34         |                      |                      | 502.124,25           | 45,32%         | 0,00%          |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>  | <b>1.820.858,11</b>  | <b>2.103.000,00</b>  | <b>2.103.000,00</b>  | <b>103.936,86</b>    | <b>5,71%</b>   | <b>4,94%</b>   |

|   |                      |                       |                       |                      |                |               |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | 1.810.858,11         |                       |                       | 103.936,86           | 5,74%          | 0,00%         |
| 3835 Ostale kazne   | 10.000,00            |                       |                       |                      | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>385 Izvanredni rashodi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>602.000,00</b>     | <b>602.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>   | <b>501.110,75</b>    | <b>777.110,00</b>     | <b>777.110,00</b>     | <b>283.941,88</b>    | <b>56,66%</b>  | <b>36,54%</b> |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 501.110,75           |                       |                       | 283.941,88           | 56,66%         | 0,00%         |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>98.713.368,32</b> | <b>115.561.031,05</b> | <b>115.823.284,70</b> | <b>39.231.159,92</b> | <b>39,74%</b>  | <b>33,87%</b> |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>640.587,75</b>    | <b>907.525,00</b>     | <b>946.275,00</b>     | <b>594.916,94</b>    | <b>92,87%</b>  | <b>62,87%</b> |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>   | <b>397.189,75</b>    | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     |                      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 4111 Zemljište  | 397.189,75           |                       |                       |                      | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>  | <b>243.398,00</b>    | <b>707.525,00</b>     | <b>746.275,00</b>     | <b>594.916,94</b>    | <b>244,42%</b> | <b>79,72%</b> |
| 4123 Licence  | 23.398,00            |                       |                       | 14.916,94            | 63,75%         | 0,00%         |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina   | 220.000,00           |                       |                       | 580.000,00           | 263,64%        | 0,00%         |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>54.915.394,90</b> | <b>68.053.836,81</b>  | <b>68.259.187,46</b>  | <b>31.232.297,07</b> | <b>56,87%</b>  | <b>45,76%</b> |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>34.112.978,08</b> | <b>30.594.994,32</b>  | <b>30.507.513,32</b>  | <b>11.425.634,39</b> | <b>33,49%</b>  | <b>37,45%</b> |
| 4211 Stambeni objekti   |                      |                       |                       | 177.125,00           | 0,00%          | 0,00%         |
| 4212 Poslovni objekti   | 31.835.538,86        |                       |                       | 10.863.963,06        | 34,13%         | 0,00%         |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | 2.277.439,22         |                       |                       | 384.546,33           | 16,89%         | 0,00%         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>15.512.007,21</b> | <b>31.350.139,04</b>  | <b>31.642.892,61</b>  | <b>14.845.941,12</b> | <b>95,71%</b>  | <b>46,92%</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   | 2.208.735,38         |                       |                       | 3.057.941,29         | 138,45%        | 0,00%         |
| 4222 Komunikacijska oprema  | 104.122,46           |                       |                       | 327.345,89           | 314,39%        | 0,00%         |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu   | 218.714,05           |                       |                       | 437.273,49           | 199,93%        | 0,00%         |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema   | 7.235.267,96         |                       |                       | 7.881.242,52         | 108,93%        | 0,00%         |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi  | 40.986,42            |                       |                       | 51.881,73            | 126,58%        | 0,00%         |
| 4226 Sportska i glazbena oprema   | 34.310,41            |                       |                       | 17.409,65            | 50,74%         | 0,00%         |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   | 5.669.870,53         |                       |                       | 3.072.846,55         | 54,20%         | 0,00%         |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>  | <b>1.948.559,90</b>  | <b>2.848.275,00</b>   | <b>2.848.275,00</b>   | <b>2.720.275,00</b>  | <b>139,60%</b> | <b>95,51%</b> |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | 1.948.559,90         |                       |                       | 2.720.275,00         | 139,60%        | 0,00%         |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>2.170.714,72</b>  | <b>2.440.289,45</b>   | <b>2.440.617,53</b>   | <b>1.659.469,81</b>  | <b>76,45%</b>  | <b>67,99%</b> |
| 4241 Knjige   | 2.170.714,72         |                       |                       | 1.624.094,81         | 74,82%         | 0,00%         |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)  |                      |                       |                       | 35.375,00            | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>1.171.134,99</b>  | <b>820.139,00</b>     | <b>819.889,00</b>     | <b>580.976,75</b>    | <b>49,61%</b>  | <b>70,86%</b> |
| 4262 Ulaganja u računalne programe  | 1.168.047,49         |                       |                       | 580.976,75           | 49,74%         | 0,00%         |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela   | 3.087,50             |                       |                       |                      | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>43.157.385,67</b> | <b>46.599.669,24</b>  | <b>46.617.822,24</b>  | <b>7.403.945,91</b>  | <b>17,16%</b>  | <b>15,88%</b> |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>38.248.965,60</b> | <b>46.282.794,24</b>  | <b>46.300.947,24</b>  | <b>7.101.988,67</b>  | <b>18,57%</b>  | <b>15,34%</b> |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 38.248.965,60        |                       |                       | 7.101.988,67         | 18,57%         | 0,00%         |
| <b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>   | <b>69.885,10</b>     | <b>236.875,00</b>     | <b>236.875,00</b>     | <b>236.094,74</b>    | <b>337,83%</b> | <b>99,67%</b> |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 69.885,10            |                       |                       | 236.094,74           | 337,83%        | 0,00%         |
| <b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>   | <b>4.838.534,97</b>  | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      | <b>65.862,50</b>     | <b>1,36%</b>   | <b>82,33%</b> |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 4.838.534,97         |                       |                       | 65.862,50            | 1,36%          | 0,00%         |



**Prihodi i rashodi prema izvorima**  
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

| Račun / opis<br>PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | Izvršenje 2020.       | Izvorni plan 2021.      | Tekući plan 2021.       | Izvršenje 2021.       | Indeks 4/1      | Indeks 4/3     |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
|   | 1                     | 2                       | 3                       | 4                     | 5               | 6              |
| <b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>                                      | <b>785.449.000,12</b> | <b>1.064.966.932,24</b> | <b>1.064.966.932,24</b> | <b>933.923.776,20</b> | <b>118,90%</b>  | <b>87,70%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        | <b>136.146.541,56</b> | <b>154.969.768,86</b>   | <b>154.969.768,86</b>   | <b>151.328.222,35</b> | <b>111,15%</b>  | <b>97,65%</b>  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 71.992.170,31         | 75.856.957,86           | 75.856.957,86           | 73.708.894,13         | 102,38%         | 97,17%         |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                   | 64.154.371,25         | 64.112.811,00           | 64.112.811,00           | 63.995.795,19         | 99,75%          | 99,82%         |
| Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES                 |                       | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           | 13.623.533,03         | 0,00%           | 90,82%         |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>                                      | <b>4.047.811,60</b>   | <b>4.457.487,99</b>     | <b>4.457.487,99</b>     | <b>3.843.734,08</b>   | <b>94,96%</b>   | <b>86,23%</b>  |
| Izvor 2.1. DONACIJE   | 4.047.811,60          | 4.457.487,99            | 4.457.487,99            | 3.843.734,08          | 94,96%          | 86,23%         |
| Izvor 2.1.1. DONACIJA PK                                      | 3.929.775,06          | 4.347.487,99            | 4.347.487,99            | 3.734.026,20          | 95,02%          | 85,89%         |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                              | <b>38.750.084,63</b>  | <b>55.129.490,25</b>    | <b>55.129.490,25</b>    | <b>48.932.651,68</b>  | <b>126,28%</b>  | <b>88,76%</b>  |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                   | 38.750.084,63         | 55.129.490,25           | 55.129.490,25           | 48.932.651,68         | 126,28%         | 88,76%         |
| Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK                              | 38.575.117,79         | 53.415.880,25           | 53.415.880,25           | 47.219.505,70         | 122,41%         | 88,40%         |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>                               | <b>25.639.617,52</b>  | <b>39.414.609,87</b>    | <b>39.414.609,87</b>    | <b>33.374.526,80</b>  | <b>130,17%</b>  | <b>84,68%</b>  |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE                                    | 25.639.617,52         | 39.414.609,87           | 39.414.609,87           | 33.374.526,80         | 130,17%         | 84,68%         |
| Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK                               | 25.562.517,12         | 39.092.909,87           | 39.092.909,87           | 33.109.204,67         | 129,52%         | 84,69%         |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>580.555.695,87</b> | <b>810.482.824,57</b>   | <b>810.482.824,57</b>   | <b>695.897.143,02</b> | <b>119,87%</b>  | <b>85,86%</b>  |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO                                       | 254.147.149,09        | 345.614.548,87          | 345.614.548,87          | 339.064.443,57        | 133,41%         | 98,10%         |
| Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK                                  | 227.109.519,52        | 312.966.790,87          | 312.966.790,87          | 309.143.701,42        | 136,12%         | 98,78%         |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU  | 2.194.554,02          | 22.815.452,19           | 22.815.452,19           | 2.841.951,37          | 129,50%         | 12,46%         |
| Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK                                    | 1.691.284,18          | 4.021.879,00            | 4.021.879,00            | 1.961.299,47          | 115,97%         | 48,77%         |
| Izvor 5.4. JLS  | 6.141.148,00          | 8.755.943,21            | 8.755.943,21            | 9.149.484,43          | 148,99%         | 104,49%        |
| Izvor 5.4.1. JLS PK   | 5.032.063,42          | 4.431.443,21            | 4.431.443,21            | 5.237.868,40          | 104,09%         | 118,20%        |
| Izvor 5.6. HZZO   | 273.817.556,14        | 363.412.140,00          | 363.412.140,00          | 308.701.342,52        | 112,74%         | 84,95%         |
| Izvor 5.6.1. HZZO PK  | 273.817.556,14        | 363.412.140,00          | 363.412.140,00          | 308.701.342,52        | 112,74%         | 84,95%         |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                           | 40.218.028,79         | 66.062.951,28           | 66.062.951,28           | 30.470.063,88         | 75,76%          | 46,12%         |
| Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK                      | 8.353.023,58          | 44.179.050,47           | 44.179.050,47           | 16.359.896,18         | 195,86%         | 37,03%         |
| Izvor 5.8. HZZZ   | 170.647,02            | 1.821.789,02            | 1.821.789,02            | 2.831.942,79          | 1659,53%        | 155,45%        |
| Izvor 5.8.1. HZZZ PK  | 170.647,02            | 1.821.789,02            | 1.821.789,02            | 2.831.942,79          | 1659,53%        | 155,45%        |
| Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE                          | 3.866.612,81          | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 2.837.914,46          | 73,40%          | 141,90%        |
| <b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>                                   | <b>5.943,31</b>       | <b>96.398,70</b>        | <b>96.398,70</b>        | <b>96.680,54</b>      | <b>1626,71%</b> | <b>100,29%</b> |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE  | 5.943,31              | 96.398,70               | 96.398,70               | 96.680,54             | 1626,71%        | 100,29%        |
| Izvor 6.1.1. REFUNDACIJE PK                                   |                       | 81.398,70               | 81.398,70               | 81.398,70             | 0,00%           | 100,00%        |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>        | <b>303.305,63</b>     | <b>416.352,00</b>       | <b>416.352,00</b>       | <b>450.817,73</b>     | <b>148,63%</b>  | <b>108,28%</b> |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 303.305,63            | 416.352,00              | 416.352,00              | 450.817,73            | 148,63%         | 108,28%        |
| Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK      | 303.305,63            | 416.352,00              | 416.352,00              | 450.817,73            | 148,63%         | 108,28%        |
| <b>SVEUKUPNI RASHODI</b>                                      | <b>853.738.139,04</b> | <b>1.074.888.545,36</b> | <b>1.075.525.918,56</b> | <b>963.120.586,47</b> | <b>112,81%</b>  | <b>89,55%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        | <b>140.907.956,79</b> | <b>174.101.610,26</b>   | <b>174.738.983,46</b>   | <b>138.558.881,53</b> | <b>98,33%</b>   | <b>79,29%</b>  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 84.484.563,71         | 92.456.275,26           | 92.456.275,26           | 77.690.932,05         | 91,96%          | 84,03%         |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                   | 56.423.393,08         | 56.645.335,00           | 57.282.708,20           | 57.164.929,29         | 101,31%         | 99,79%         |
| Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES                 |                       | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           | 3.433.566,25          | 0,00%           | 22,89%         |
| Izvor 1.5. BZ-POTRES  |                       | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           | 269.453,94            | 0,00%           | 2,69%          |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>                                      | <b>5.592.215,02</b>   | <b>4.714.358,49</b>     | <b>4.714.358,49</b>     | <b>3.981.586,52</b>   | <b>71,20%</b>   | <b>84,46%</b>  |
| Izvor 2.1. DONACIJE   | 5.592.215,02          | 4.714.358,49            | 4.714.358,49            | 3.981.586,52          | 71,20%          | 84,46%         |
| Izvor 2.1.1. DONACIJA PK                                      | 5.478.778,48          | 4.604.358,49            | 4.604.358,49            | 3.882.378,64          | 70,86%          | 84,32%         |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                              | <b>52.415.239,13</b>  | <b>58.631.596,32</b>    | <b>58.631.596,32</b>    | <b>51.021.704,53</b>  | <b>97,34%</b>   | <b>87,02%</b>  |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                   | 52.415.239,13         | 58.631.596,32           | 58.631.596,32           | 51.021.704,53         | 97,34%          | 87,02%         |
| Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK                              | 52.415.239,13         | 58.631.596,32           | 58.631.596,32           | 51.021.704,53         | 97,34%          | 87,02%         |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>                               | <b>27.456.920,63</b>  | <b>40.975.086,40</b>    | <b>40.975.086,40</b>    | <b>33.815.735,94</b>  | <b>123,16%</b>  | <b>82,53%</b>  |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE                                    | 27.456.920,63         | 40.975.086,40           | 40.975.086,40           | 33.815.735,94         | 123,16%         | 82,53%         |
| Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK                               | 27.456.920,63         | 40.975.086,40           | 40.975.086,40           | 33.815.735,94         | 123,16%         | 82,53%         |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>619.604.827,24</b> | <b>793.700.378,61</b>   | <b>793.700.378,61</b>   | <b>734.367.955,37</b> | <b>118,52%</b>  | <b>92,52%</b>  |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO                                       | 250.292.153,46        | 336.566.659,16          | 336.566.659,16          | 328.755.970,56        | 131,35%         | 97,68%         |
| Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK                                  | 223.081.099,02        | 310.226.801,16          | 310.226.801,16          | 308.660.980,41        | 138,36%         | 99,50%         |

|   |                |                |                |                |         |         |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU                                  | 2.032.964,85   | 21.574.828,19  | 21.574.828,19  | 2.503.173,64   | 123,13% | 11,60%  |
| Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK                               | 1.207.019,90   | 3.619.810,00   | 3.619.810,00   | 1.706.199,27   | 141,36% | 47,14%  |
| Izvor 5.4. JLS  | 5.498.391,39   | 8.633.227,72   | 8.633.227,72   | 8.768.809,49   | 159,48% | 101,57% |
| Izvor 5.4.1 JLS PK                                      | 4.803.973,80   | 4.531.227,72   | 4.531.227,72   | 5.096.210,53   | 106,08% | 112,47% |
| Izvor 5.6. HZZO   | 323.061.066,09 | 360.649.251,89 | 360.649.251,89 | 367.762.672,90 | 113,84% | 101,97% |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK                                     | 323.061.066,09 | 360.649.251,89 | 360.649.251,89 | 367.762.672,90 | 113,84% | 101,97% |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                     | 34.512.124,16  | 62.432.157,41  | 62.432.157,41  | 22.404.112,37  | 64,92%  | 35,89%  |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK                 | 6.359.543,62   | 46.015.616,60  | 46.015.616,60  | 15.585.313,82  | 245,07% | 33,87%  |
| Izvor 5.8. HZZZ   | 341.514,48     | 1.844.254,24   | 1.844.254,24   | 1.335.301,95   | 390,99% | 72,40%  |
| Izvor 5.8.1 HZZZ PK                                     | 341.514,48     | 1.844.254,24   | 1.844.254,24   | 1.335.301,95   | 390,99% | 72,40%  |
| Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE                    | 3.866.612,81   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.837.914,46   | 73,40%  | 141,90% |
| Izvor 6. REFUNDACIJE                                    | 34,89          | 81.398,70      | 81.398,70      | 0,00           | 0,00%   | 0,00%   |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE                                  | 34,89          | 81.398,70      | 81.398,70      | 0,00           | 0,00%   | 0,00%   |
| Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK                              | 34,89          | 81.398,70      | 81.398,70      | 0,00           | 0,00%   | 0,00%   |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE         | 316.524,95     | 644.116,58     | 644.116,58     | 261.866,58     | 82,73%  | 40,66%  |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE     | 316.524,95     | 644.116,58     | 644.116,58     | 261.866,58     | 82,73%  | 40,66%  |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | 316.524,95     | 644.116,58     | 644.116,58     | 261.866,58     | 82,73%  | 40,66%  |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA               | 7.444.420,39   | 2.040.000,00   | 2.040.000,00   | 1.112.856,00   | 14,95%  | 54,55%  |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA             | 7.444.420,39   | 2.040.000,00   | 2.040.000,00   | 1.112.856,00   | 14,95%  | 54,55%  |
| Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK         | 7.444.420,39   | 2.040.000,00   | 2.040.000,00   | 1.112.856,00   | 14,95%  | 54,55%  |

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

| Račun/Opis   | Izvršenje 2020<br>1 | Izvorni plan 2021<br>2 | Tekući plan 2021<br>3 | Izvršenje 2021<br>4 | Indeks 4/1<br>5 | Indeks 4/3<br>6 |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI                         | 853.738.139,04      | 1.074.888.545,36       | 1.075.525.918,56      | 963.120.586,47      | 112,81%         | 89,55%          |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge                      | 30.631.134,23       | 36.791.000,00          | 35.758.004,00         | 33.764.801,13       | 110,23%         | 94,43%          |
| Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan  | 747.488,93          | 933.000,00             | 937.000,00            | 897.801,70          | 120,11%         | 95,82%          |
| Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge                           | 29.883.645,30       | 35.858.000,00          | 34.821.004,00         | 32.866.999,43       | 109,98%         | 94,39%          |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost                  | 2.974.562,50        | 2.068.000,00           | 2.068.000,00          | 1.907.464,78        | 64,13%          | 92,24%          |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite           | 2.974.562,50        | 2.068.000,00           | 2.068.000,00          | 1.907.464,78        | 64,13%          | 92,24%          |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi                      | 60.859.737,55       | 26.481.936,77          | 26.481.936,77         | 19.646.116,38       | 32,28%          | 74,19%          |
| Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv   | 2.067.567,87        | 2.707.570,08           | 2.707.570,08          | 2.401.965,30        | 116,17%         | 88,71%          |
| Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevina   | 109.664,32          | 69.000,00              | 69.000,00             | 53.672,93           | 48,94%          | 77,79%          |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet                                | 613.556,44          | 1.592.000,00           | 1.592.000,00          | 645.804,77          | 105,26%         | 40,57%          |
| Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije                          | 250.000,00          | 250.000,00             | 250.000,00            | 246.875,00          | 98,75%          | 98,75%          |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije                     | 1.509.513,58        | 1.891.279,50           | 1.891.279,50          | 1.858.089,30        | 123,09%         | 98,25%          |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj    | 56.559.435,34       | 19.972.087,19          | 19.972.087,19         | 14.439.709,08       | 25,53%          | 72,30%          |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša                        | 4.517.188,13        | 5.673.927,38           | 5.716.920,38          | 4.021.766,57        | 89,03%          | 70,35%          |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom                  | 232.782,21          | 1.063.610,00           | 1.065.610,00          | 238.419,02          | 102,42%         | 22,37%          |
| Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika   | 4.244.405,92        | 4.535.317,38           | 4.576.310,38          | 3.758.347,55        | 88,55%          | 82,13%          |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji | 40.000,00           | 75.000,00              | 75.000,00             | 25.000,00           | 62,50%          | 33,33%          |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj    | 6.766.089,80        | 15.574.167,42          | 15.654.230,42         | 6.155.611,73        | 90,98%          | 39,32%          |
| Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom                         | 475.298,65          | 650.000,00             | 650.000,00            | 543.527,92          | 114,36%         | 83,62%          |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr   | 6.290.791,15        | 14.924.167,42          | 15.004.230,42         | 5.612.083,81        | 89,21%          | 37,40%          |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo                              | 428.317.854,39      | 528.388.008,70         | 528.401.448,70        | 507.645.396,01      | 118,52%         | 96,07%          |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu  | 428.317.854,39      | 528.388.008,70         | 528.401.448,70        | 507.645.396,01      | 118,52%         | 96,07%          |
| Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"       | 6.445.208,24        | 7.390.725,00           | 7.457.275,00          | 6.581.204,75        | 102,11%         | 88,25%          |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta            | 1.154.214,03        | 1.430.000,00           | 1.475.300,00          | 1.452.168,95        | 125,81%         | 98,43%          |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture                        | 3.476.263,05        | 2.719.000,00           | 2.739.250,00          | 2.347.302,25        | 67,52%          | 85,69%          |
| Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja         | 126.990,61          | 640.000,00             | 608.000,00            | 443.083,69          | 348,91%         | 72,88%          |
| Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel | 1.687.740,55        | 2.601.725,00           | 2.634.725,00          | 2.338.649,86        | 138,57%         | 88,76%          |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje                            | 308.075.755,59      | 446.398.004,28         | 447.860.827,48        | 378.185.267,03      | 122,76%         | 84,44%          |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje     | 203.135.549,18      | 242.194.231,72         | 242.866.249,94        | 236.246.570,64      | 116,30%         | 97,27%          |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje            | 76.773.843,75       | 125.382.522,56         | 125.347.877,54        | 100.330.546,81      | 130,68%         | 80,04%          |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdj   | 28.166.362,66       | 78.821.250,00          | 79.646.700,00         | 41.608.149,58       | 147,72%         | 52,24%          |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita                      | 5.150.608,61        | 6.122.775,81           | 6.127.275,81          | 5.212.958,09        | 101,21%         | 85,08%          |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis | 5.150.608,61        | 6.122.775,81           | 6.127.275,81          | 5.212.958,09        | 101,21%         | 85,08%          |

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**  
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

| Račun/Opis   | Izvršenje 2021       |                      |                      |                      | Indeks 4/1    |   | Indeks 4/3    |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|---------------|--|
|  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5             | 6 | 7             |  |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>   |                      |                      |                      |                      |               |   |               |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 32.785.951,16        | 20.794.313,00        | 20.794.313,00        | 17.378.987,41        | 53,01%        |   | 83,58%        |  |
| 81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita  | 715.313,70           | 2.180.000,00         | 2.180.000,00         | 3.926.127,16         | 548,87%       |   | 180,10%       |  |
| 812 Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima          | 11.800,00            | 0,00                 | 0,00                 |                      |               |   |               |  |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                | 11.800,00            |                      |                      |                      |               |   |               |  |
| 815 Primici (povrti) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog  | 379.939,40           | 2.140.000,00         | 2.140.000,00         | 3.884.702,54         | 1022,45%      |   | 181,53%       |  |
| 8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                          | 379.939,40           |                      |                      | 3.884.702,54         | 1022,45%      |   | 181,53%       |  |
| 816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 323.574,30           | 40.000,00            | 40.000,00            | 41.424,62            | 12,80%        |   | 103,56%       |  |
| 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima  | 323.574,30           |                      |                      | 41.424,62            | 12,80%        |   | 103,56%       |  |
| 84 Primici od zaduživanja  | 32.070.637,46        | 18.614.313,00        | 18.614.313,00        | 13.452.860,25        | 41,95%        |   | 72,27%        |  |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora     | 24.800.900,52        | 5.114.313,00         | 5.114.313,00         | 350.000,00           | 1,41%         |   | 6,84%         |  |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                            | 24.800.900,52        |                      |                      | 350.000,00           | 1,41%         |   | 6,84%         |  |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti  | 7.269.736,94         | 13.500.000,00        | 13.500.000,00        | 13.102.860,25        | 180,24%       |   | 97,06%        |  |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna   | 7.269.736,94         |                      |                      | 13.102.860,25        | 180,24%       |   | 97,06%        |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 31.344.214,65        | 26.069.077,00        | 25.431.703,80        | 24.983.822,47        | 79,71%        |   | 98,24%        |  |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite   | 8.150,47             | 50.000,00            | 50.000,00            | 10.491,50            | 128,72%       |   | 20,98%        |  |
| 515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora           | 8.150,47             | 50.000,00            | 50.000,00            | 10.491,50            | 128,72%       |   | 20,98%        |  |
| 5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                  | 8.150,47             |                      |                      | 10.491,50            | 128,72%       |   | 20,98%        |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 31.336.064,18        | 26.019.077,00        | 25.381.703,80        | 24.973.330,97        | 79,70%        |   | 98,39%        |  |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 7.584.129,32         | 5.886.363,00         | 5.886.363,00         | 5.882.845,58         | 77,57%        |   | 99,94%        |  |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru                       | 7.584.129,32         |                      |                      | 5.882.845,58         | 77,57%        |   | 99,94%        |  |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                          | 6.432.536,00         | 3.510.000,00         | 3.510.000,00         | 3.504.187,00         | 54,48%        |   | 99,83%        |  |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                         | 6.432.536,00         |                      |                      | 3.504.187,00         | 54,48%        |   | 99,83%        |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan  | 17.291.662,86        | 10.583.714,00        | 9.946.340,80         | 9.931.034,87         | 57,43%        |   | 99,85%        |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora          | 17.291.662,86        |                      |                      | 9.931.034,87         | 57,43%        |   | 99,85%        |  |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora           | 27.736,00            | 29.000,00            | 29.000,00            | 27.505,00            | 99,17%        |   | 94,84%        |  |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora            | 27.736,00            |                      |                      | 27.505,00            | 99,17%        |   | 94,84%        |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  |                      | 6.010.000,00         | 6.010.000,00         | 5.627.758,52         | 93,64%        |   | 93,64%        |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna   |                      | 6.010.000,00         | 6.010.000,00         | 5.627.758,52         | 93,64%        |   | 93,64%        |  |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>   | <b>22.010.650,14</b> | <b>9.921.613,12</b>  | <b>10.558.986,32</b> | <b>4.441.595,80</b>  | <b>20,18%</b> |   | <b>42,06%</b> |  |
| 9 Vlastiti izvori  | 20.568.913,63        | 15.196.377,12        | 15.196.377,12        | 12.046.430,86        | 58,57%        |   | 79,27%        |  |
| 92 Rezultat poslovanja   | 20.568.913,63        | 15.196.377,12        | 15.196.377,12        | 12.046.430,86        | 58,57%        |   | 79,27%        |  |
| 922 Višak/manjak prihoda   | 20.568.913,63        | 15.196.377,12        | 15.196.377,12        | 12.046.430,86        | 58,57%        |   | 79,27%        |  |
| 9221 Višak prihoda   | 21.318.680,82        |                      |                      | 13.715.952,72        | 64,34%        |   | 75,51%        |  |
| 9222 Manjak prihoda  | 749.767,19           |                      |                      | 1.669.521,86         | 222,67%       |   | 56,25%        |  |
| <b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>   | <b>20.568.913,63</b> | <b>15.196.377,12</b> | <b>15.196.377,12</b> | <b>12.046.430,86</b> | <b>58,57%</b> |   | <b>79,27%</b> |  |

**Račun financiranja prema izvorima**  
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

| Račun / opis<br>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA  | Izvršenje 2020.<br>1 | Izvorni plan 2021.<br>2 | Tekući plan 2021.<br>3 | Izvršenje 2021.<br>4 | Indeks 4/1<br>5 | Indeks 4/3<br>6 |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>UKUPNI PRIMICI</b>                              | <b>32.785.951,16</b> | <b>20.794.313,00</b>    | <b>20.794.313,00</b>   | <b>17.378.987,41</b> | <b>53,01%</b>   | <b>83,58%</b>   |
| <b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   | <b>24.381.356,78</b> | <b>18.440.000,00</b>    | <b>18.440.000,00</b>   | <b>13.194.736,99</b> | <b>54,12%</b>   | <b>71,55%</b>   |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                        | 24.381.356,78        | 8.440.000,00            | 8.440.000,00           | 3.194.736,99         | 13,10%          | 37,85%          |
| 1.5. BZ-POTRES                                     |                      | 10.000.000,00           | 10.000.000,00          | 10.000.000,00        |                 | 100,00%         |
| <b>8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>         | <b>8.404.594,38</b>  | <b>2.354.313,00</b>     | <b>2.354.313,00</b>    | <b>4.184.250,42</b>  | <b>49,79%</b>   | <b>177,73%</b>  |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA              | 8.404.594,38         | 2.354.313,00            | 2.354.313,00           | 4.184.250,42         | 49,79%          | 177,73%         |
| 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK         | 8.404.594,38         | 2.354.313,00            | 2.354.313,00           | 4.184.250,42         | 49,79%          | 177,73%         |
| <b>UKUPNI IZDACI</b>                               | <b>31.344.214,65</b> | <b>26.069.077,00</b>    | <b>25.431.703,80</b>   | <b>24.983.822,47</b> | <b>79,71%</b>   | <b>98,24%</b>   |
| <b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   | <b>24.618.443,42</b> | <b>22.377.476,00</b>    | <b>21.740.102,80</b>   | <b>21.339.037,73</b> | <b>86,68%</b>   | <b>98,16%</b>   |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                        | 16.883.055,55        | 14.910.000,00           | 14.910.000,00          | 14.509.504,13        | 85,94%          | 97,31%          |
| 1.3. DECENTRALIZACIJA                              | 7.735.387,87         | 7.467.476,00            | 6.830.102,80           | 6.829.533,60         | 88,29%          | 99,99%          |
| <b>3. VLASTITI PRIHODI</b>                         | <b>35.886,47</b>     | <b>79.000,00</b>        | <b>79.000,00</b>       | <b>37.996,50</b>     | <b>105,88%</b>  | <b>48,10%</b>   |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI                              | 35.886,47            | 79.000,00               | 79.000,00              | 37.996,50            | 105,88%         | 48,10%          |
| 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK                         | 35.886,47            | 79.000,00               | 79.000,00              | 37.996,50            | 105,88%         | 48,10%          |
| <b>5. POMOĆI</b>                                   | <b>6.432.536,00</b>  | <b>3.510.000,00</b>     | <b>3.510.000,00</b>    | <b>3.504.187,00</b>  | <b>54,48%</b>   | <b>99,83%</b>   |
| 5.2. MINISTARSTVO                                  | 6.432.536,00         | 3.510.000,00            | 3.510.000,00           | 3.504.187,00         | 54,48%          | 99,83%          |
| 5.2.1. MINISTARSTVO PK                             | 6.432.536,00         | 3.510.000,00            | 3.510.000,00           | 3.504.187,00         | 54,48%          | 99,83%          |
| <b>8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>         | <b>257.348,76</b>    | <b>102.601,00</b>       | <b>102.601,00</b>      | <b>102.601,24</b>    | <b>39,87%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA              | 257.348,76           | 102.601,00              | 102.601,00             | 102.601,24           | 39,87%          | 100,00%         |
| 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK         | 257.348,76           | 102.601,00              | 102.601,00             | 102.601,24           | 39,87%          | 100,00%         |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                           | <b>1.441.736,51</b>  | <b>-5.274.764,00</b>    | <b>-4.637.390,80</b>   | <b>-7.604.835,06</b> |                 |                 |
| <b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>   | <b>22.068.448,01</b> | <b>21.132.043,62</b>    | <b>21.132.043,62</b>   | <b>15.385.474,58</b> | <b>69,72%</b>   | <b>72,81%</b>   |
| <b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   | <b>6.074.707,40</b>  | <b>6.074.707,40</b>     | <b>6.074.707,40</b>    | <b>6.074.707,40</b>  |                 | <b>100,00%</b>  |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                        |                      | 6.074.707,40            | 6.074.707,40           | 6.074.707,40         |                 | 100,00%         |
| <b>2. DONACIJE</b>                                 | <b>976.666,71</b>    | <b>256.870,50</b>       | <b>256.870,50</b>      | <b>174.152,17</b>    | <b>17,83%</b>   | <b>67,80%</b>   |
| 2.1. DONACIJE                                      | 976.666,71           | 256.870,50              | 256.870,50             | 174.152,17           | 17,83%          | 67,80%          |
| 2.1.1. DONACIJA PK                                 | 976.666,71           | 256.870,50              | 256.870,50             | 174.152,17           | 17,83%          | 67,80%          |
| <b>3. VLASTITI PRIHODI</b>                         | <b>12.094.952,43</b> | <b>5.317.533,07</b>     | <b>5.317.533,07</b>    | <b>1.126.962,56</b>  | <b>9,32%</b>    | <b>21,19%</b>   |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI                              | 12.094.952,43        | 5.317.533,07            | 5.317.533,07           | 1.126.962,56         | 9,32%           | 21,19%          |
| 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK                         | 12.094.952,43        | 5.317.533,07            | 5.317.533,07           | 1.126.962,56         | 9,32%           | 21,19%          |
| <b>4. POSEBNE NAMJENE</b>                          | <b>2.806.100,25</b>  | <b>2.014.232,53</b>     | <b>2.014.232,53</b>    | <b>1.034.669,49</b>  | <b>36,87%</b>   | <b>51,37%</b>   |
| 4.3. POSEBNE NAMJENE                               | 2.806.100,25         | 2.014.232,53            | 2.014.232,53           | 1.034.669,49         | 36,87%          | 51,37%          |
| 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK                          | 2.806.100,25         | 2.014.232,53            | 2.014.232,53           | 1.034.669,49         | 36,87%          | 51,37%          |
| <b>5. POMOĆI</b>                                   | <b>5.350.295,00</b>  | <b>7.240.935,54</b>     | <b>7.240.935,54</b>    | <b>6.729.962,57</b>  | <b>125,79%</b>  | <b>92,94%</b>   |
| 5.2. MINISTARSTVO                                  | 2.285.532,47         | 938.837,59              | 938.837,59             | 708.348,14           | 30,99%          | 75,45%          |
| 5.2.1. MINISTARSTVO PK                             | 2.285.532,47         | 938.837,59              | 938.837,59             | 708.348,14           | 30,99%          | 75,45%          |
| 5.3. PROJEKTI EU                                   |                      | 135.555,00              | 135.555,00             | 135.555,90           |                 | 100,00%         |
| 5.3.1. PROJEKT EU PK                               |                      | 135.555,00              | 135.555,00             | 135.555,90           |                 | 100,00%         |
| 5.4. JLS   | 61.280,58            | 167.777,49              | 167.777,49             | 193.621,59           | 315,96%         | 115,40%         |
| 5.4.1. JLS PK                                      | 61.280,58            | 167.777,49              | 167.777,49             | 193.621,59           | 315,96%         | 115,40%         |
| 5.6. HZZO  |                      | 2.762.888,11            | 2.762.888,11           | 1.525.477,61         |                 | 55,21%          |
| 5.6.1. HZZO PK                                     |                      | 2.762.888,11            | 2.762.888,11           | 1.525.477,61         |                 | 55,21%          |
| 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                      | 2.813.005,98         | 3.213.412,13            | 3.213.412,13           | 4.154.520,15         | 147,69%         | 129,29%         |
| 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK                 | 2.813.005,98         | 3.213.412,13            | 3.213.412,13           | 4.154.520,15         | 147,69%         | 129,29%         |
| 5.8. HZZZ  | 190.475,97           | 22.465,22               | 22.465,22              | 12.439,18            | 6,53%           | 55,37%          |
| 5.8.1. HZZZ PK                                     | 190.475,97           | 22.465,22               | 22.465,22              | 12.439,18            | 6,53%           | 55,37%          |
| <b>7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | <b>240.209,63</b>    | <b>227.764,58</b>       | <b>227.764,58</b>      | <b>245.020,39</b>    | <b>102,00%</b>  | <b>107,58%</b>  |
| 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE      | 240.209,63           | 227.764,58              | 227.764,58             | 245.020,39           | 102,00%         | 107,58%         |

|   |            |            |            |            |         |         |
|---|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK | 240.209,63 | 227.764,58 | 227.764,58 | 245.020,39 | 102,00% | 107,58% |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA               | 600.223,99 | 0,00       | 0,00       |            |         |         |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA             | 600.223,99 | 0,00       | 0,00       |            |         |         |
| 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK         | 600.223,99 | 0,00       | 0,00       |            |         |         |

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**  
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

| RGP                  |       | Opis  | Izvorni plan 2021<br>1  | Tekući plan 2021<br>2   | Izvršenje 2021<br>3   | Indeks 3/2<br>4 |
|----------------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
|                      |       | <b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>                                   | <b>1.100.957.622,36</b> | <b>1.100.957.622,36</b> | <b>988.104.408,94</b> | <b>89,75%</b>   |
| Razdjel              | 001   | UO URED ŽUPANA  | 1.028.000,00            | 1.032.000,00            | 976.068,98            | 94,58%          |
| Glava                | 00120 | ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA               | 1.028.000,00            | 1.032.000,00            | 976.068,98            | 94,58%          |
| Razdjel              | 002   | UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE                                | 8.188.000,00            | 8.073.254,00            | 7.329.593,96          | 90,79%          |
| Glava                | 00220 | ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  | 8.188.000,00            | 8.073.254,00            | 7.329.593,96          | 90,79%          |
| Razdjel              | 003   | UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU  | 28.387.537,77           | 28.387.537,77           | 22.815.714,28         | 80,37%          |
| Glava                | 00320 | GOSPODARSTVO  | 20.705.967,69           | 20.705.967,69           | 15.539.455,79         | 75,05%          |
| Proračunski korisnik | 50170 | ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA  | 8.439.115,00            | 8.439.115,00            | 6.338.617,85          | 75,11%          |
| Glava                | 00330 | POLJOPRIVREDA   | 3.047.570,08            | 3.047.570,08            | 2.715.830,31          | 89,11%          |
| Glava                | 00340 | PROMET  | 1.592.000,00            | 1.592.000,00            | 645.804,77            | 40,57%          |
| Glava                | 00350 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA                            | 3.042.000,00            | 3.042.000,00            | 3.914.623,41          | 128,69%         |
| Razdjel              | 004   | UO ZA FINACIJE I PRORAČUN   | 36.958.000,00           | 36.031.650,00           | 34.708.917,20         | 96,33%          |
| Glava                | 00410 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                     | 36.958.000,00           | 36.031.650,00           | 34.708.917,20         | 96,33%          |
| Razdjel              | 005   | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA               | 18.525.094,80           | 18.648.150,80           | 6.563.302,82          | 35,20%          |
| Glava                | 00520 | ZAŠTITA OKOLIŠA   | 1.138.610,00            | 1.140.610,00            | 263.419,02            | 23,09%          |
| Glava                | 00530 | PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA                                      | 10.917.267,00           | 10.997.330,00           | 922.328,71            | 8,39%           |
| Glava                | 00540 | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK                   | 2.110.467,42            | 2.110.467,42            | 1.763.847,93          | 83,58%          |
| Proračunski korisnik | 43757 | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE                                       | 2.110.467,42            | 2.110.467,42            | 1.763.847,93          | 83,58%          |
| Glava                | 00550 | JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK        | 4.358.750,38            | 4.399.743,38            | 3.613.707,16          | 82,13%          |
| Proračunski korisnik | 43765 | JAV.UST.ZA UPR.ZAŠTICENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZZ                  | 4.358.750,38            | 4.399.743,38            | 3.613.707,16          | 82,13%          |
| Razdjel              | 006   | UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE | 540.746.185,51          | 540.797.125,51          | 525.730.004,58        | 97,21%          |
| Glava                | 00620 | ZDRAVSTVO   | 531.979.684,70          | 531.993.124,70          | 518.165.934,76        | 97,40%          |
| Proračunski korisnik | 37839 | OPCA BOLNICA ZABOK I BHV  | 220.077.633,00          | 220.077.633,00          | 208.775.686,89        | 94,86%          |
| Proračunski korisnik | 37855 | DOM ZDRAVLJA KZZ  | 64.110.000,00           | 64.110.000,00           | 61.341.249,50         | 95,68%          |
| Proračunski korisnik | 37902 | SB STUBIČKE TOPLICE   | 44.231.040,62           | 44.231.040,62           | 42.670.945,97         | 96,47%          |
| Proračunski korisnik | 38307 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  | 13.440.000,00           | 13.440.000,00           | 14.968.522,00         | 111,37%         |
| Proračunski korisnik | 40711 | SB KRAPINSKE TOPLICE  | 149.479.793,00          | 149.479.793,00          | 151.234.592,43        | 101,17%         |
| Proračunski korisnik | 47238 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU   | 30.182.218,08           | 30.182.218,08           | 32.405.256,36         | 107,37%         |
| Glava                | 00630 | SOCIJALNA SKRB  | 6.070.895,81            | 6.075.395,81            | 5.212.958,09          | 85,80%          |
| Proračunski korisnik | 51628 | DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI                          | 400.000,00              | 400.000,00              | 284.637,71            | 71,16%          |
| Glava                | 00640 | UDRUGE I MLADI  | 2.695.605,00            | 2.728.605,00            | 2.351.111,73          | 86,17%          |
| Razdjel              | 007   | UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU                 | 441.392.304,28          | 442.251.004,28          | 383.304.346,45        | 86,67%          |
| Glava                | 00720 | OBRAZOVANJE   | 436.645.304,28          | 437.470.454,28          | 379.074.253,43        | 86,65%          |
| Proračunski korisnik | 12345 | UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA  | 1.830.596,00            | 1.830.596,00            | 984.064,27            | 53,76%          |
| Proračunski korisnik | 12346 | UČENIČKI DOM PREGRADA   | 1.405.622,00            | 1.405.622,00            | 969.350,04            | 68,96%          |
| Proračunski korisnik | 15649 | OŠ DONJA STUBICA  | 8.445.882,00            | 8.506.753,42            | 1.298.808,18          | 15,27%          |
| Proračunski korisnik | 15657 | OŠ GORNJA STUBICA   | 10.090.601,00           | 10.111.978,00           | 9.506.589,98          | 94,01%          |
| Proračunski korisnik | 15673 | OŠ MARIJA BISTRICA  | 12.371.495,00           | 12.371.495,00           | 12.415.089,00         | 100,35%         |
| Proračunski korisnik | 15681 | OŠ OROSLAVJE  | 8.107.093,00            | 8.157.881,00            | 8.797.750,29          | 107,84%         |
| Proračunski korisnik | 15796 | OŠ KUMROVEC   | 4.151.390,00            | 4.169.390,00            | 4.332.184,71          | 103,90%         |
| Proračunski korisnik | 15807 | OŠ TUHELJ   | 3.998.571,00            | 4.117.599,78            | 4.255.008,42          | 103,34%         |
| Proračunski korisnik | 15815 | OŠ KLANJEC  | 6.243.919,00            | 6.306.836,00            | 6.200.594,68          | 98,32%          |
| Proračunski korisnik | 15823 | OŠ KRALJEVEC NA SUTLI   | 4.086.353,72            | 4.135.248,40            | 484.487,58            | 11,72%          |
| Proračunski korisnik | 15831 | OŠ ĐURMANEC   | 6.445.026,00            | 6.505.026,00            | 7.340.467,19          | 112,84%         |
| Proračunski korisnik | 15840 | OŠ GORNJE JESENJE   | 3.299.216,00            | 3.299.216,00            | 3.203.411,25          | 97,10%          |
| Proračunski korisnik | 15874 | OŠ PETROVSKO  | 4.055.125,00            | 4.055.125,00            | 4.629.243,82          | 114,16%         |
| Proračunski korisnik | 15882 | OŠ RADOBOJ  | 6.059.703,00            | 6.059.703,00            | 6.054.249,53          | 99,91%          |
| Proračunski korisnik | 15995 | OŠ BEDEKOVČINA  | 8.088.658,00            | 8.116.158,00            | 8.867.301,56          | 109,25%         |
| Proračunski korisnik | 16002 | OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI   | 6.309.517,00            | 6.343.838,00            | 6.089.824,24          | 96,00%          |
| Proračunski korisnik | 16019 | OŠ KRAPINSKE TOPLICE  | 7.456.763,42            | 7.456.763,42            | 7.853.311,30          | 105,32%         |

|                      |       |  |               |               |               |         |
|----------------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| Proračunski korisnik | 16027 | OŠ VELIKO TRGOVIŠČE                                  | 8.580.624,00  | 8.590.624,00  | 8.082.114,00  | 94,08%  |
| Proračunski korisnik | 16035 | OŠ ZABOK   | 16.145.831,00 | 16.169.964,20 | 19.421.111,20 | 120,11% |
| Proračunski korisnik | 16043 | OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE                               | 9.845.411,00  | 9.855.411,00  | 9.449.983,35  | 95,89%  |
| Proračunski korisnik | 16086 | OŠ BUDINŠČINA  | 6.193.972,00  | 6.263.972,00  | 6.803.796,88  | 108,62% |
| Proračunski korisnik | 16094 | OŠ KONJŠČINA   | 6.387.164,00  | 6.488.902,13  | 6.098.512,84  | 93,98%  |
| Proračunski korisnik | 16109 | OŠ MIHOVLJAN   | 6.251.597,47  | 6.526.367,00  | 6.477.505,70  | 99,25%  |
| Proračunski korisnik | 16117 | OŠ ZLATAR  | 7.033.356,00  | 7.075.356,00  | 7.667.721,26  | 108,37% |
| Proračunski korisnik | 16125 | OŠ DESINIČ   | 5.629.694,00  | 5.639.694,00  | 6.534.621,00  | 115,87% |
| Proračunski korisnik | 16133 | OŠ HUM NA SUTLI                                      | 9.467.730,00  | 9.738.664,01  | 9.333.619,58  | 95,84%  |
| Proračunski korisnik | 16141 | OŠ PREGRADA  | 11.513.376,00 | 11.532.964,32 | 11.349.520,71 | 98,41%  |
| Proračunski korisnik | 16248 | OŠ ZLATAR BISTRICA                                   | 5.948.376,00  | 6.033.021,02  | 5.617.031,06  | 93,10%  |
| Proračunski korisnik | 16256 | OŠ LOBOR   | 3.803.420,00  | 3.803.420,00  | 4.621.031,39  | 121,50% |
| Proračunski korisnik | 16947 | SŠ BEDEKOVČINA                                       | 5.314.825,00  | 5.314.825,00  | 4.879.012,31  | 91,80%  |
| Proračunski korisnik | 16971 | SŠ KONJŠČINA   | 7.055.141,00  | 7.055.141,00  | 6.656.319,99  | 94,35%  |
| Proračunski korisnik | 16980 | SŠ KRAPINA   | 16.920.000,00 | 16.970.000,00 | 19.313.843,66 | 113,81% |
| Proračunski korisnik | 16998 | SŠ OROSLAVJE   | 8.778.392,00  | 8.778.392,00  | 8.298.677,59  | 94,54%  |
| Proračunski korisnik | 17013 | SŠ ZABOK   | 40.544.811,56 | 40.544.811,56 | 17.294.289,53 | 42,65%  |
| Proračunski korisnik | 17021 | ŠUDIGO   | 10.511.911,00 | 10.427.265,98 | 9.979.130,36  | 95,70%  |
| Proračunski korisnik | 17030 | GIMNAZIJA ZABOK                                      | 8.342.512,00  | 8.342.512,00  | 7.963.328,96  | 95,45%  |
| Proračunski korisnik | 21115 | OŠ MAČE  | 5.366.813,00  | 5.387.813,00  | 4.634.972,39  | 86,03%  |
| Proračunski korisnik | 21502 | SŠ ZLATAR  | 10.125.085,00 | 10.125.085,00 | 9.295.886,26  | 91,81%  |
| Proračunski korisnik | 22656 | SŠ PREGRADA  | 14.953.627,00 | 14.953.627,00 | 14.726.045,61 | 98,48%  |
| Proračunski korisnik | 40826 | GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA                              | 5.258.904,11  | 5.258.904,11  | 4.521.100,51  | 85,97%  |
| Proračunski korisnik | 42049 | OŠ BELEC   | 3.413.152,00  | 3.413.152,00  | 3.363.671,82  | 98,55%  |
| Proračunski korisnik | 44557 | OŠ STUBIČKE TOPLICE                                  | 4.798.151,00  | 4.798.151,00  | 4.722.519,07  | 98,42%  |
| Proračunski korisnik | 49309 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE      | 8.513.189,00  | 8.603.189,00  | 8.616.344,25  | 100,15% |
| Glava                | 00730 | KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA                    | 4.747.000,00  | 4.780.550,00  | 4.230.093,02  | 88,49%  |
| Razdjel              | 008   | UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE                      | 6.655.000,00  | 6.659.100,00  | 6.160.469,58  | 92,51%  |
| Glava                | 00810 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                        | 4.587.000,00  | 4.591.100,00  | 4.253.004,80  | 92,64%  |
| Glava                | 00820 | PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST | 2.068.000,00  | 2.068.000,00  | 1.907.464,78  | 92,24%  |
| Razdjel              | 009   | UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE                      | 19.077.500,00 | 19.077.800,00 | 515.991,09    | 2,70%   |
| Glava                | 00920 | EU FONDOVI   | 18.887.500,00 | 18.887.800,00 | 464.221,40    | 2,46%   |
| Glava                | 00930 | MEĐUNARODNA SURADNJA                                 | 190.000,00    | 190.000,00    | 51.769,69     | 27,25%  |



### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

| Organizacijska klasifikacija   |  | Izvorni plan 2021       | Tekući plan 2021        | Izvršenje 2021        | Indeks 3/2    |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Izvori   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA   | 1                       | 2                       | 3                     | 4             |
| Projekt/Aktivnost  |  |                         |                         |                       |               |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>  |  | <b>1.100.957.622,36</b> | <b>1.100.957.622,36</b> | <b>988.104.408,94</b> | <b>89,75%</b> |
| <b>RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA</b>                                      |  | <b>1.028.000,00</b>     | <b>1.032.000,00</b>     | <b>976.068,98</b>     | <b>94,58%</b> |
| <b>GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b> |  | <b>1.028.000,00</b>     | <b>1.032.000,00</b>     | <b>976.068,98</b>     | <b>94,58%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 1.028.000,00            | 1.032.000,00            | 976.068,98            | 94,58%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |  | 1.028.000,00            | 1.032.000,00            | 976.068,98            | 94,58%        |
| <b>1001</b>  | <b>Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b> | <b>1.028.000,00</b>     | <b>1.032.000,00</b>     | <b>976.068,98</b>     | <b>94,58%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Regionalna suradnja</b>                              | <b>95.000,00</b>        | <b>95.000,00</b>        | <b>78.267,28</b>      | <b>82,39%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 95.000,00               | 95.000,00               | 78.267,28             | 82,39%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |  | 95.000,00               | 95.000,00               | 78.267,28             | 82,39%        |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>85.000,00</b>        | <b>85.000,00</b>        | <b>78.267,28</b>      | <b>92,08%</b> |
| 3294   | Članarine i norme  |                         |                         | 78.267,28             |               |
| <b>A102001</b>   | <b>Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol</b>                 | <b>659.500,00</b>       | <b>663.500,00</b>       | <b>629.287,86</b>     | <b>94,84%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 659.500,00              | 663.500,00              | 629.287,86            | 94,84%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |  | 659.500,00              | 663.500,00              | 629.287,86            | 94,84%        |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>559.500,00</b>       | <b>559.500,00</b>       | <b>530.344,56</b>     | <b>94,79%</b> |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                         |                         | 430.000,00            |               |
| 3239   | Ostale usluge  |                         |                         | 100.344,56            |               |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>95.000,00</b>        | <b>99.000,00</b>        | <b>98.943,30</b>      | <b>99,94%</b> |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                         |                         | 98.943,30             |               |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu  |                         |                         | 0,00                  |               |
| <b>A102002</b>   | <b>Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>   | <b>273.500,00</b>       | <b>273.500,00</b>       | <b>268.513,84</b>     | <b>98,18%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 273.500,00              | 273.500,00              | 268.513,84            | 98,18%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |  | 273.500,00              | 273.500,00              | 268.513,84            | 98,18%        |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>273.500,00</b>       | <b>273.500,00</b>       | <b>268.513,84</b>     | <b>98,18%</b> |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                         |                         | 268.513,84            |               |
| <b>RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>                  |  | <b>8.188.000,00</b>     | <b>8.073.254,00</b>     | <b>7.329.593,96</b>   | <b>90,79%</b> |
| <b>GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>                                |  | <b>8.188.000,00</b>     | <b>8.073.254,00</b>     | <b>7.329.593,96</b>   | <b>90,79%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 2.669.000,00            | 2.632.317,00            | 2.450.456,49          | 93,09%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |  | 2.669.000,00            | 2.632.317,00            | 2.450.456,49          | 93,09%        |
| Izvor 5. POMOĆI  |  | 5.519.000,00            | 5.440.937,00            | 4.879.137,47          | 89,67%        |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO  |  | 2.376.000,00            | 2.297.937,00            | 1.810.223,94          | 78,78%        |
| Izvor 5.4. JLS   |  | 2.973.000,00            | 2.973.000,00            | 2.972.187,46          | 99,97%        |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                                    |  | 170.000,00              | 170.000,00              | 96.726,07             | 56,90%        |

|                |   |                      |                      |                      |                |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1002</b>    | <b>Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>  | <b>8.018.000,00</b>  | <b>7.903.254,00</b>  | <b>7.232.867,89</b>  | <b>91,52%</b>  |
| <b>A102000</b> | <b>Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela</b>                            | <b>8.018.000,00</b>  | <b>7.903.254,00</b>  | <b>7.232.867,89</b>  | <b>91,52%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.669.000,00         | 2.632.317,00         | 2.450.456,49         | 93,09%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.669.000,00         | 2.632.317,00         | 2.450.456,49         | 93,09%         |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>77.805,66</b>     | <b>77,81%</b>  |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge   |                      |                      | 1.241,25             |                |
| 3239           | Ostale usluge   |                      |                      | 76.564,41            |                |
| <b>324</b>     | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>2.069,36</b>      | <b>20,69%</b>  |
| 3241           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                |                      |                      | 2.069,36             |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | <b>1.759.000,00</b>  | <b>1.722.317,00</b>  | <b>1.616.241,06</b>  | <b>93,84%</b>  |
| 3291           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn      |                      |                      | 345.985,52           |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                      |                      | 1.270.255,54         |                |
| <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>754.340,41</b>    | <b>94,29%</b>  |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu   |                      |                      | 754.340,41           |                |
|                | Izvor 5. POMOĆI   | 5.349.000,00         | 5.270.937,00         | 4.782.411,40         | 90,73%         |
|                | Izvor 5.2. MINISTARSTVO   | 2.376.000,00         | 2.297.937,00         | 1.810.223,94         | 78,78%         |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | <b>2.376.000,00</b>  | <b>2.297.937,00</b>  | <b>1.810.223,94</b>  | <b>78,78%</b>  |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                      |                      | 1.810.223,94         |                |
|                | Izvor 5.4. JLS  | 2.973.000,00         | 2.973.000,00         | 2.972.187,46         | 99,97%         |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | <b>2.973.000,00</b>  | <b>2.973.000,00</b>  | <b>2.972.187,46</b>  | <b>99,97%</b>  |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                      |                      | 2.972.187,46         |                |
| <b>1001</b>    | <b>MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                           | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>96.726,07</b>     | <b>56,90%</b>  |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"</b>                  | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>96.726,07</b>     | <b>56,90%</b>  |
|                | Izvor 5. POMOĆI   | 170.000,00           | 170.000,00           | 96.726,07            | 56,90%         |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU   | 170.000,00           | 170.000,00           | 96.726,07            | 56,90%         |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>96.726,07</b>     | <b>56,90%</b>  |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                      |                      | 96.726,07            |                |
|                | <b>RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRAS</b> | <b>28.387.537,77</b> | <b>28.387.537,77</b> | <b>22.815.714,28</b> | <b>80,37%</b>  |
|                | <b>GLAVA 00320 GOSPODARSTVO</b>   | <b>20.705.967,69</b> | <b>20.705.967,69</b> | <b>15.539.455,79</b> | <b>75,05%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 8.877.369,50         | 8.877.369,50         | 7.061.804,70         | 79,55%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 8.877.369,50         | 8.877.369,50         | 7.061.804,70         | 79,55%         |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   | 3.500,00             | 3.500,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI   | 3.500,00             | 3.500,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|                | Izvor 5. POMOĆI   | 11.722.497,19        | 11.722.497,19        | 8.375.049,85         | 71,44%         |
|                | Izvor 5.2. MINISTARSTVO   | 2.898.615,00         | 2.898.615,00         | 2.028.879,82         | 69,99%         |
|                | Izvor 5.3. PROJEKTI EU  | 4.248.933,19         | 4.248.933,19         | 2.456.968,50         | 57,83%         |
|                | Izvor 5.4. JLS  | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 700.411,50           | 63,67%         |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU   | 3.474.949,00         | 3.474.949,00         | 3.188.790,03         | 91,77%         |
|                | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                   | 102.601,00           | 102.601,00           | 102.601,24           | 100,00%        |
|                | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                 | 102.601,00           | 102.601,00           | 102.601,24           | 100,00%        |
| <b>1000</b>    | <b>Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOJ</b>                   | <b>10.375.573,19</b> | <b>10.375.573,19</b> | <b>7.342.748,64</b>  | <b>70,77%</b>  |
| <b>A102000</b> | <b>Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ</b>              | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 100,00%        |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 100,00%        |
| <b>351</b>     | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                     | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |

|                |   |                     |                     |                     |                |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3512           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                      |                     |                     | 500.000,00          |                |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>          | <b>211.000,00</b>   | <b>211.000,00</b>   | <b>109.821,69</b>   | <b>52,05%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 211.000,00          | 211.000,00          | 109.821,69          | 52,05%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 211.000,00          | 211.000,00          | 109.821,69          | 52,05%         |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>71.000,00</b>    | <b>71.000,00</b>    | <b>31.250,00</b>    | <b>44,01%</b>  |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                     |                     | 0,00                |                |
| 3239           | Ostale usluge   |                     |                     | 31.250,00           |                |
| <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>78.571,69</b>    | <b>56,12%</b>  |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu   |                     |                     | 78.571,69           |                |
| <b>A102003</b> | <b>Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti</b>                          | <b>6.518.000,00</b> | <b>6.518.000,00</b> | <b>3.813.600,78</b> | <b>58,51%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 3.118.000,00        | 3.118.000,00        | 1.646.941,24        | 52,82%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 3.118.000,00        | 3.118.000,00        | 1.646.941,24        | 52,82%         |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>3.086,60</b>     | <b>77,17%</b>  |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                     |                     | 3.086,60            |                |
| <b>352</b>     | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici</b> | <b>3.114.000,00</b> | <b>3.114.000,00</b> | <b>1.643.854,64</b> | <b>52,79%</b>  |
| 3523           | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                            |                     |                     | 1.643.854,64        |                |
|                | Izvor 5. POMOĆI   | 3.400.000,00        | 3.400.000,00        | 2.166.659,54        | 63,73%         |
|                | Izvor 5.2. MINISTARSTVO   | 2.300.000,00        | 2.300.000,00        | 1.466.248,04        | 63,75%         |
| <b>352</b>     | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>1.466.248,04</b> | <b>63,75%</b>  |
| 3523           | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                            |                     |                     | 1.466.248,04        |                |
|                | Izvor 5.4. JLS  | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 700.411,50          | 63,67%         |
| <b>352</b>     | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>700.411,50</b>   | <b>63,67%</b>  |
| 3523           | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                            |                     |                     | 700.411,50          |                |
| <b>A102004</b> | <b>Aktivnost: Energetska učinkovitost</b>                             | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>777.300,00</b>   | <b>97,16%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 800.000,00          | 800.000,00          | 777.300,00          | 97,16%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 800.000,00          | 800.000,00          | 777.300,00          | 97,16%         |
| <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>777.300,00</b>   | <b>97,16%</b>  |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu   |                     |                     | 777.300,00          |                |
| <b>T103001</b> | <b>Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom</b>   | <b>1.139.000,00</b> | <b>1.139.000,00</b> | <b>1.138.984,54</b> | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 1.139.000,00        | 1.139.000,00        | 1.138.984,54        | 100,00%        |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 1.139.000,00        | 1.139.000,00        | 1.138.984,54        | 100,00%        |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.139.000,00</b> | <b>1.139.000,00</b> | <b>1.138.984,54</b> | <b>100,00%</b> |
| 3239           | Ostale usluge   |                     |                     | 1.138.984,54        |                |
| <b>T103002</b> | <b>Tekući projekt: Plan razvoja KZŽ 2021 - 2027.</b>                  | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>113.100,00</b>   | <b>70,69%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 160.000,00          | 160.000,00          | 113.100,00          | 70,69%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 160.000,00          | 160.000,00          | 113.100,00          | 70,69%         |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>113.100,00</b>   | <b>70,69%</b>  |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 113.100,00          |                |
| <b>T103003</b> | <b>Tekući projekt: Uspostava fonda za poslovne anđele</b>             | <b>1.047.573,19</b> | <b>1.047.573,19</b> | <b>889.941,63</b>   | <b>84,95%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 135.000,00          | 135.000,00          | 135.000,00          | 100,00%        |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 135.000,00          | 135.000,00          | 135.000,00          | 100,00%        |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>126.000,00</b>   | <b>126.000,00</b>   | <b>126.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3111           | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 126.000,00          |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 9.000,00            |                |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                 |   | <b>912.573,19</b>   | <b>912.573,19</b>   | <b>754.941,63</b>   | <b>82,73%</b>  |
| <b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>                          |   | <b>912.573,19</b>   | <b>912.573,19</b>   | <b>754.941,63</b>   | <b>82,73%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>48.203,00</b>    | <b>48.203,00</b>    | <b>39.192,95</b>    | <b>81,31%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 39.192,95           |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>50.498,00</b>    | <b>50.498,00</b>    | <b>4.835,64</b>     | <b>9,58%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 4.835,64            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>213.000,00</b>   | <b>213.000,00</b>   | <b>148.934,16</b>   | <b>69,92%</b>  |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                       |                     |                     | 148.934,16          |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                        | <b>38.893,29</b>    | <b>38.893,29</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>353</b>   | <b>Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicin</b> | <b>281.938,77</b>   | <b>281.938,77</b>   | <b>281.938,75</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3531   | Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i ob   |                     |                     | 281.938,75          |                |
| <b>369</b>   | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>      | <b>118.282,71</b>   | <b>118.282,71</b>   | <b>118.282,71</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3693   | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem  |                     |                     | 118.282,71          |                |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>161.757,42</b>   | <b>161.757,42</b>   | <b>161.757,42</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3813   | Tekuće donacije iz EU sredstava                                     |                     |                     | 161.757,42          |                |
| <b>1000</b>  | <b>Program: RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>                                  | <b>1.891.279,50</b> | <b>1.891.279,50</b> | <b>1.858.089,30</b> | <b>98,25%</b>  |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Turistička promidžba</b>                              | <b>1.554.500,00</b> | <b>1.554.500,00</b> | <b>1.521.309,80</b> | <b>97,86%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                 |   | <b>1.554.500,00</b> | <b>1.554.500,00</b> | <b>1.521.309,80</b> | <b>97,86%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>               |   | <b>1.554.500,00</b> | <b>1.554.500,00</b> | <b>1.521.309,80</b> | <b>97,86%</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                              | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>4.640,89</b>     | <b>30,94%</b>  |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 4.640,89            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>73.500,00</b>    | <b>73.500,00</b>    | <b>66.293,91</b>    | <b>90,20%</b>  |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  |                     |                     | 4.248,00            |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                     |                     |                     | 47.605,00           |                |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     |                     | 3.125,58            |                |
| 3235   | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 11.315,33           |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                        | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>375,00</b>       | <b>2,50%</b>   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                     |                     | 375,00              |                |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>1.451.000,00</b> | <b>1.451.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>99,93%</b>  |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu   |                     |                     | 1.450.000,00        |                |
| <b>K104006</b>   | <b>Kapitalni projekt: Cikloturizam-Bike park</b>                    | <b>336.779,50</b>   | <b>336.779,50</b>   | <b>336.779,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                 |   | <b>101.079,50</b>   | <b>101.079,50</b>   | <b>101.079,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>               |   | <b>101.079,50</b>   | <b>101.079,50</b>   | <b>101.079,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>421</b>   | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>101.079,50</b>   | <b>101.079,50</b>   | <b>101.079,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4214   | Ostali građevinski objekti  |                     |                     | 101.079,50          |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                 |   | <b>235.700,00</b>   | <b>235.700,00</b>   | <b>235.700,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                         |   | <b>235.700,00</b>   | <b>235.700,00</b>   | <b>235.700,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>421</b>   | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>235.700,00</b>   | <b>235.700,00</b>   | <b>235.700,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4214   | Ostali građevinski objekti  |                     |                     | 235.700,00          |                |
| <b>PROR. KORISNIK 50170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA</b> |   | <b>8.439.115,00</b> | <b>8.439.115,00</b> | <b>6.338.617,85</b> | <b>75,11%</b>  |
| <b>1001</b>  | <b>Program: ZARA</b>  | <b>8.439.115,00</b> | <b>8.439.115,00</b> | <b>6.338.617,85</b> | <b>75,11%</b>  |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: ZARA-JU</b>   | <b>1.158.790,00</b> | <b>1.158.790,00</b> | <b>1.018.267,93</b> | <b>87,87%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                 |   | <b>1.158.790,00</b> | <b>1.158.790,00</b> | <b>1.018.267,93</b> | <b>87,87%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>               |   | <b>1.158.790,00</b> | <b>1.158.790,00</b> | <b>1.018.267,93</b> | <b>87,87%</b>  |

|                |  |                     |                     |                     |               |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>230.763,00</b>   | <b>230.763,00</b>   | <b>230.573,41</b>   | <b>99,92%</b> |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 215.573,41          |               |
| 3112           | Plaće u naravi   |                     |                     | 15.000,00           |               |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>180.600,00</b>   | <b>180.600,00</b>   | <b>118.000,08</b>   | <b>65,34%</b> |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 118.000,08          |               |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>35.601,00</b>    | <b>35.601,00</b>    | <b>35.366,54</b>    | <b>99,34%</b> |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                     | 35.366,54           |               |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>393.198,00</b>   | <b>393.198,00</b>   | <b>334.589,95</b>   | <b>85,09%</b> |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 9.665,35            |               |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                     |                     | 240.595,60          |               |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     |                     | 84.329,00           |               |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>33.689,00</b>    | <b>33.689,00</b>    | <b>26.177,69</b>    | <b>77,70%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                     | 6.680,69            |               |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 11.497,00           |               |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              |                     |                     | 3.000,00            |               |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume   |                     |                     | 5.000,00            |               |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>169.379,00</b>   | <b>169.379,00</b>   | <b>169.236,24</b>   | <b>99,92%</b> |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 50.514,24           |               |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                     |                     | 55.000,00           |               |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 63.722,00           |               |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>60.200,00</b>    | <b>60.200,00</b>    | <b>59.546,23</b>    | <b>98,91%</b> |
| 3291           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                     |                     | 44.346,23           |               |
| 3295           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 15.200,00           |               |
| <b>342</b>     | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                           | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>6.576,73</b>     | <b>93,95%</b> |
| 3423           | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs |                     |                     | 6.576,73            |               |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>8.021,00</b>     | <b>72,92%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     |                     | 8.021,00            |               |
| <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>36.360,00</b>    | <b>36.360,00</b>    | <b>30.180,06</b>    | <b>83,00%</b> |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj   |                     |                     | 30.180,06           |               |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>                | <b>7.280.325,00</b> | <b>7.280.325,00</b> | <b>5.320.349,92</b> | <b>73,08%</b> |
|                | <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                       | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|                | <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 0,00                |               |
|                | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>7.174.224,00</b> | <b>7.174.224,00</b> | <b>5.217.748,68</b> | <b>72,73%</b> |
|                | <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>   | <b>362.915,00</b>   | <b>362.915,00</b>   | <b>326.931,78</b>   | <b>90,08%</b> |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>230.081,00</b>   | <b>230.081,00</b>   | <b>216.838,50</b>   | <b>94,24%</b> |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 216.838,50          |               |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>37.963,00</b>    | <b>37.963,00</b>    | <b>32.337,11</b>    | <b>85,18%</b> |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                     | 32.337,11           |               |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>7.460,00</b>     | <b>7.460,00</b>     | <b>4.957,34</b>     | <b>66,45%</b> |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 116,65              |               |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                     |                     | 451,84              |               |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                     |                     | 4.388,85            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>27.352,00</b>    | <b>27.352,00</b>    | <b>26.602,92</b>    | <b>97,26%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 26.602,92           |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>48.719,00</b>    | <b>48.719,00</b>    | <b>34.690,12</b>    | <b>71,20%</b>  |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja   |                     |                     | 485,63              |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 34.204,49           |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>11.340,00</b>    | <b>11.340,00</b>    | <b>11.505,79</b>    | <b>101,46%</b> |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj  |                     |                     | 11.505,79           |                |
| <b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>                      |   | <b>3.336.360,00</b> | <b>3.336.360,00</b> | <b>1.702.026,87</b> | <b>51,01%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>115.438,00</b>   | <b>115.438,00</b>   | <b>101.607,62</b>   | <b>88,02%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 101.607,62          |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>19.047,00</b>    | <b>19.047,00</b>    | <b>17.282,57</b>    | <b>90,74%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 17.282,57           |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>43.669,00</b>    | <b>43.669,00</b>    | <b>17.340,45</b>    | <b>39,71%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 4.921,41            |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                     | 12.419,04           |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>20.539,00</b>    | <b>20.539,00</b>    | <b>13.091,77</b>    | <b>63,74%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 13.091,77           |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>165.507,00</b>   | <b>165.507,00</b>   | <b>161.656,39</b>   | <b>97,67%</b>  |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 161.656,39          |                |
| <b>361</b>   | <b>Pomoći inozemnim vladama</b>   | <b>1.960.016,00</b> | <b>1.960.016,00</b> | <b>777.543,03</b>   | <b>39,67%</b>  |
| 3611   | Tekuće pomoći inozemnim vladama   |                     |                     | 777.543,03          |                |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>1.012.144,00</b> | <b>1.012.144,00</b> | <b>613.505,04</b>   | <b>60,61%</b>  |
| 3813   | Tekuće donacije iz EU sredstava   |                     |                     | 613.505,04          |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>         |   | <b>3.474.949,00</b> | <b>3.474.949,00</b> | <b>3.188.790,03</b> | <b>91,77%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>1.840.861,00</b> | <b>1.840.861,00</b> | <b>1.733.658,67</b> | <b>94,18%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 1.733.658,67        |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>303.741,00</b>   | <b>303.741,00</b>   | <b>258.196,10</b>   | <b>85,01%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                     | 258.196,10          |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>56.734,00</b>    | <b>56.734,00</b>    | <b>40.152,16</b>    | <b>70,77%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 4.623,35            |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                     |                     | 35.528,81           |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>217.078,00</b>   | <b>217.078,00</b>   | <b>208.337,80</b>   | <b>95,97%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 634,45              |                |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 207.703,35          |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>306.882,00</b>   | <b>306.882,00</b>   | <b>197.450,33</b>   | <b>64,34%</b>  |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja   |                     |                     | 3.931,25            |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 193.519,08          |                |
| <b>369</b>   | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>          | <b>657.853,00</b>   | <b>657.853,00</b>   | <b>657.852,82</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3693   | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem |                     |                     | 657.852,82          |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>91.800,00</b>    | <b>91.800,00</b>    | <b>93.142,15</b>    | <b>101,46%</b> |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj  |                     |                     | 93.142,15           |                |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   |   | <b>102.601,00</b>   | <b>102.601,00</b>   | <b>102.601,24</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b> |   | <b>102.601,00</b>   | <b>102.601,00</b>   | <b>102.601,24</b>   | <b>100,00%</b> |

|                                   |  |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 544                               | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta        | 102.601,00          | 102.601,00          | 102.601,24          | 100,00%        |
| 5443                              | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz |                     |                     | 102.601,24          |                |
| <b>GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA</b>  |  | <b>3.047.570,08</b> | <b>3.047.570,08</b> | <b>2.715.830,31</b> | <b>89,11%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 3.016.412,08        | 3.016.412,08        | 2.684.672,31        | 89,00%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 3.016.412,08        | 3.016.412,08        | 2.684.672,31        | 89,00%         |
| Izvor 5. POMOĆI                   |  | 31.158,00           | 31.158,00           | 31.158,00           | 100,00%        |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO           |  | 31.158,00           | 31.158,00           | 31.158,00           | 100,00%        |
| <b>1000</b>                       | <b>Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>                                     | <b>3.047.570,08</b> | <b>3.047.570,08</b> | <b>2.715.830,31</b> | <b>89,11%</b>  |
| <b>A102000</b>                    | <b>Aktivnost: Ruralni razvitak</b>                                       | <b>2.240.412,08</b> | <b>2.240.412,08</b> | <b>2.100.425,14</b> | <b>93,75%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 2.240.412,08        | 2.240.412,08        | 2.100.425,14        | 93,75%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 2.240.412,08        | 2.240.412,08        | 2.100.425,14        | 93,75%         |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>352</b>                        | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici</b>    | <b>2.169.912,08</b> | <b>2.169.912,08</b> | <b>2.040.023,89</b> | <b>94,01%</b>  |
| 3523                              | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                               |                     |                     | 2.040.023,89        |                |
| <b>381</b>                        | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>60.500,00</b>    | <b>60.500,00</b>    | <b>60.401,25</b>    | <b>99,84%</b>  |
| 3811                              | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 60.401,25           |                |
| <b>A102001</b>                    | <b>Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi</b>                        | <b>221.158,00</b>   | <b>221.158,00</b>   | <b>174.486,83</b>   | <b>78,90%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 190.000,00          | 190.000,00          | 143.328,83          | 75,44%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 190.000,00          | 190.000,00          | 143.328,83          | 75,44%         |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>93.328,83</b>    | <b>66,66%</b>  |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 93.328,83           |                |
| <b>363</b>                        | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3631                              | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                     |                     |                     | 50.000,00           |                |
| Izvor 5. POMOĆI                   |  | 31.158,00           | 31.158,00           | 31.158,00           | 100,00%        |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO           |  | 31.158,00           | 31.158,00           | 31.158,00           | 100,00%        |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>31.158,00</b>    | <b>31.158,00</b>    | <b>31.158,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 31.158,00           |                |
| <b>A102002</b>                    | <b>Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>                      | <b>107.000,00</b>   | <b>107.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 107.000,00          | 107.000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 107.000,00          | 107.000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211                              | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3214                              | Ostale naknade troškova zaposlenima                                      |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>324</b>                        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                      | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3241                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>372</b>                        | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>               | <b>62.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3721                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4221                              | Uredska oprema i namještaj   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>A102003</b>                    | <b>Aktivnost: Tekuće donacije</b>  | <b>115.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>   | <b>109.600,00</b>   | <b>95,30%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 115.000,00          | 115.000,00          | 109.600,00          | 95,30%         |



|                                   |  |                     |                     |                   |               |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 115.000,00          | 115.000,00          | 109.600,00        | 95,30%        |
| 352                               | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici     | 115.000,00          | 115.000,00          | 109.600,00        | 95,30%        |
| 3523                              | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                         |                     |                     | 109.600,00        |               |
| <b>A102004</b>                    | <b>Aktivnost: Otplata kredita</b>                                  | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>17.453,33</b>  | <b>54,54%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 32.000,00           | 32.000,00           | 17.453,33         | 54,54%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 32.000,00           | 32.000,00           | 17.453,33         | 54,54%        |
| 342                               | Kamate za primljene kredite i zajmove                              | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 3428                              | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti                |                     |                     | 0,00              |               |
| 343                               | Ostali financijski rashodi   | 20.000,00           | 20.000,00           | 17.453,33         | 87,27%        |
| 3431                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                     |                     | 17.453,33         |               |
| 547                               | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 5471                              | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna          |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>A102005</b>                    | <b>Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 352                               | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 3523                              | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                         |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>A102006</b>                    | <b>Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam</b>                | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 352                               | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 3523                              | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                         |                     |                     | 0,00              |               |
| <b>A102008</b>                    | <b>Aktivnost: Manifestacije i sajmovi</b>                          | <b>330.000,00</b>   | <b>330.000,00</b>   | <b>313.865,01</b> | <b>95,11%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 330.000,00          | 330.000,00          | 313.865,01        | 95,11%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 330.000,00          | 330.000,00          | 313.865,01        | 95,11%        |
| 323                               | Rashodi za usluge  | 330.000,00          | 330.000,00          | 313.865,01        | 95,11%        |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 313.865,01        |               |
| <b>GLAVA 00340 PROMET</b>         |  | <b>1.592.000,00</b> | <b>1.592.000,00</b> | <b>645.804,77</b> | <b>40,57%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 1.363.000,00        | 1.363.000,00        | 645.804,77        | 47,38%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.363.000,00        | 1.363.000,00        | 645.804,77        | 47,38%        |
| Izvor 5. POMOĆI                   |  | 229.000,00          | 229.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO           |  | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| Izvor 5.4. JLS                    |  | 29.000,00           | 29.000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>1000</b>                       | <b>Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>                | <b>1.592.000,00</b> | <b>1.592.000,00</b> | <b>645.804,77</b> | <b>40,57%</b> |
| <b>A102000</b>                    | <b>Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b> | <b>128.000,00</b>   | <b>128.000,00</b>   | <b>102.210,00</b> | <b>79,85%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 128.000,00          | 128.000,00          | 102.210,00        | 79,85%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 128.000,00          | 128.000,00          | 102.210,00        | 79,85%        |
| 363                               | Pomoći unutar općeg proračuna                                      | 128.000,00          | 128.000,00          | 102.210,00        | 79,85%        |
| 3631                              | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                               |                     |                     | 0,00              |               |
| 3632                              | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                            |                     |                     | 102.210,00        |               |
| <b>A102002</b>                    | <b>Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza</b>                  | <b>899.000,00</b>   | <b>899.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 670.000,00          | 670.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 670.000,00          | 670.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 322                               | Rashodi za materijal i energiju                                    | 62.100,00           | 62.100,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 3222                              | Materijal i sirovine   |                     |                     | 0,00              |               |



|   |  |                     |                     |                     |                |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 323   | Rashodi za usluge  | 507.900,00          | 507.900,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici         | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 3522  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                   |                     |                     | 0,00                |                |
| Izvor 5. POMOĆI   |  | 229.000,00          | 229.000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO                                   |  | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 323   | Rashodi za usluge  | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| Izvor 5.4. JLS  |  | 29.000,00           | 29.000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 29.000,00           | 29.000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 3222  | Materijal i sirovine   |                     |                     | 0,00                |                |
| A102003   | Aktivnost: Krapinsko.zagorski aerodrom                                 | 100.000,00          | 100.000,00          | 99.999,97           | 100,00%        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           |  | 100.000,00          | 100.000,00          | 99.999,97           | 100,00%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |  | 100.000,00          | 100.000,00          | 99.999,97           | 100,00%        |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                       | 100.000,00          | 100.000,00          | 99.999,97           | 100,00%        |
| 3512  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                       |                     |                     | 99.999,97           |                |
| A102004   | Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 100,00%        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           |  | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 100,00%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |  | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 100,00%        |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                       | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 100,00%        |
| 3512  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                       |                     |                     | 180.000,00          |                |
| K104000   | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom               | 35.000,00           | 35.000,00           | 34.364,25           | 98,18%         |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           |  | 35.000,00           | 35.000,00           | 34.364,25           | 98,18%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |  | 35.000,00           | 35.000,00           | 34.364,25           | 98,18%         |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 35.000,00           | 35.000,00           | 34.364,25           | 98,18%         |
| 3861  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg |                     |                     | 34.364,25           |                |
| K104001   | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.                      | 250.000,00          | 250.000,00          | 229.230,55          | 91,69%         |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           |  | 250.000,00          | 250.000,00          | 229.230,55          | 91,69%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |  | 250.000,00          | 250.000,00          | 229.230,55          | 91,69%         |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 250.000,00          | 250.000,00          | 229.230,55          | 91,69%         |
| 3861  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg |                     |                     | 229.230,55          |                |
| <b>GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b> |  | <b>3.042.000,00</b> | <b>3.042.000,00</b> | <b>3.914.623,41</b> | <b>128,69%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           |  | 1.042.000,00        | 1.042.000,00        | 1.076.708,95        | 103,33%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |  | 1.042.000,00        | 1.042.000,00        | 1.076.708,95        | 103,33%        |
| Izvor 5. POMOĆI   |  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.837.914,46        | 141,90%        |
| Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE                      |  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.837.914,46        | 141,90%        |
| 1001  | Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V                      | 3.042.000,00        | 3.042.000,00        | 3.914.623,41        | 128,69%        |
| A102001   | Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarni      | 2.100.000,00        | 2.100.000,00        | 3.083.895,32        | 146,85%        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           |  | 100.000,00          | 100.000,00          | 245.980,86          | 245,98%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |  | 100.000,00          | 100.000,00          | 245.980,86          | 245,98%        |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna  | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          |                |
| 3631  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                   |                     |                     | 200.000,00          |                |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete  | 100.000,00          | 100.000,00          | 45.980,86           | 45,98%         |
| 3831  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                               |                     |                     | 45.980,86           |                |
| Izvor 5. POMOĆI   |  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.837.914,46        | 141,90%        |

|   |   |               |               |               |         |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE      |   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.837.914,46  | 141,90% |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna                                 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.837.914,46  | 141,90% |
| 3632                                      | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                       |               |               | 2.837.914,46  |         |
| A102002                                   | Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrul | 42.000,00     | 42.000,00     | 40.325,17     | 96,01%  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           |   | 42.000,00     | 42.000,00     | 40.325,17     | 96,01%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         |   | 42.000,00     | 42.000,00     | 40.325,17     | 96,01%  |
| 366                                       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna              | 42.000,00     | 42.000,00     | 40.325,17     | 96,01%  |
| 3662                                      | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna    |               |               | 40.325,17     |         |
| K104000                                   | Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja                     | 650.000,00    | 650.000,00    | 543.527,92    | 83,62%  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           |   | 650.000,00    | 650.000,00    | 543.527,92    | 83,62%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         |   | 650.000,00    | 650.000,00    | 543.527,92    | 83,62%  |
| 351                                       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru              | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 3512                                      | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru              |               |               | 0,00          |         |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna                                 | 620.000,00    | 620.000,00    | 543.527,92    | 87,67%  |
| 3632                                      | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                       |               |               | 543.527,92    |         |
| K104001                                   | Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura               | 250.000,00    | 250.000,00    | 246.875,00    | 98,75%  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           |   | 250.000,00    | 250.000,00    | 246.875,00    | 98,75%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         |   | 250.000,00    | 250.000,00    | 246.875,00    | 98,75%  |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 250.000,00    | 250.000,00    | 246.875,00    | 98,75%  |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge                                 |               |               | 246.875,00    |         |
| RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN     |   | 36.958.000,00 | 36.031.650,00 | 34.708.917,20 | 96,33%  |
| GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA |   | 36.958.000,00 | 36.031.650,00 | 34.708.917,20 | 96,33%  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           |   | 36.958.000,00 | 36.031.650,00 | 34.708.917,20 | 96,33%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         |   | 36.958.000,00 | 36.031.650,00 | 34.708.917,20 | 96,33%  |
| 1000                                      | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                        | 22.978.000,00 | 22.051.650,00 | 21.206.133,39 | 96,17%  |
| A102001                                   | Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije        | 22.978.000,00 | 22.051.650,00 | 21.206.133,39 | 96,17%  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           |   | 22.978.000,00 | 22.051.650,00 | 21.206.133,39 | 96,17%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         |   | 22.978.000,00 | 22.051.650,00 | 21.206.133,39 | 96,17%  |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 15.740.000,00 | 15.129.000,00 | 15.128.134,68 | 99,99%  |
| 3111                                      | Plaće za redovan rad  |               |               | 14.795.552,90 |         |
| 3113                                      | Plaće za prekovremeni rad                                     |               |               | 332.581,78    |         |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 1.186.000,00  | 1.126.700,00  | 1.075.695,75  | 95,47%  |
| 3121                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                   |               |               | 1.075.695,75  |         |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 2.540.000,00  | 2.413.000,00  | 2.345.495,00  | 97,20%  |
| 3132                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   |               |               | 2.345.495,00  |         |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                  | 1.423.000,00  | 1.351.850,00  | 1.289.324,05  | 95,37%  |
| 3211                                      | Službena putovanja  |               |               | 19.759,24     |         |
| 3212                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        |               |               | 1.269.564,81  |         |
| 3213                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                              |               |               | 0,00          |         |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.087.000,00  | 1.032.650,00  | 1.013.066,96  | 98,10%  |
| 3235                                      | Zakupnine i najamnine   |               |               | 0,00          |         |
| 3236                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                             |               |               | 133.300,00    |         |
| 3239                                      | Ostale usluge   |               |               | 879.766,96    |         |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 191.000,00    | 181.450,00    | 143.293,46    | 78,97%  |
| 3292                                      | Premije osiguranja  |               |               | 122.968,46    |         |

|                |  |                      |                      |                      |                |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3295           | Pristojbe i naknade  |                      |                      | 20.325,00            |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>201.000,00</b>    | <b>207.000,00</b>    | <b>206.123,49</b>    | <b>99,58%</b>  |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                |                      |                      | 205.678,44           |                |
| 3433           | Zatezne kamate   |                      |                      | 445,05               |                |
| <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>               | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>50,00%</b>  |
| 3721           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                  |                      |                      | 5.000,00             |                |
| <b>385</b>     | <b>Izvanredni rashodi</b>  | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3851           | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                       |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>1000</b>    | <b>Program: OTPLATA KREDITA</b>  | <b>13.980.000,00</b> | <b>13.980.000,00</b> | <b>13.502.783,81</b> | <b>96,59%</b>  |
| <b>A102000</b> | <b>Aktivnost: Otplata kredita</b>  | <b>13.980.000,00</b> | <b>13.980.000,00</b> | <b>13.502.783,81</b> | <b>96,59%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 13.980.000,00        | 13.980.000,00        | 13.502.783,81        | 96,59%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 13.980.000,00        | 13.980.000,00        | 13.502.783,81        | 96,59%         |
| <b>342</b>     | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                             | <b>480.000,00</b>    | <b>480.000,00</b>    | <b>390.331,46</b>    | <b>81,32%</b>  |
| 3423           | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski |                      |                      | 390.331,46           |                |
| <b>544</b>     | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta</b> | <b>7.500.000,00</b>  | <b>7.500.000,00</b>  | <b>7.484.693,83</b>  | <b>99,80%</b>  |
| 5443           | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz |                      |                      | 7.484.693,83         |                |
| <b>547</b>     | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>       | <b>6.000.000,00</b>  | <b>6.000.000,00</b>  | <b>5.627.758,52</b>  | <b>93,80%</b>  |
| 5471           | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                |                      |                      | 5.627.758,52         |                |
|                | <b>RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>   | <b>18.525.094,80</b> | <b>18.648.150,80</b> | <b>6.563.302,82</b>  | <b>35,20%</b>  |
|                | <b>GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                       | <b>1.138.610,00</b>  | <b>1.140.610,00</b>  | <b>263.419,02</b>    | <b>23,09%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.138.610,00         | 1.140.610,00         | 263.419,02           | 23,09%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.138.610,00         | 1.140.610,00         | 263.419,02           | 23,09%         |
| <b>1000</b>    | <b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>                   | <b>1.138.610,00</b>  | <b>1.140.610,00</b>  | <b>263.419,02</b>    | <b>23,09%</b>  |
| <b>A102000</b> | <b>Aktivnost: Zaštita okoliša</b>  | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>33,33%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 75.000,00            | 75.000,00            | 25.000,00            | 33,33%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 75.000,00            | 75.000,00            | 25.000,00            | 33,33%         |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge  |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                      |                      | 20.000,00            |                |
| <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu  |                      |                      | 5.000,00             |                |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Gospodarenje otpadom</b>                                   | <b>563.610,00</b>    | <b>565.610,00</b>    | <b>61.746,75</b>     | <b>10,92%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 563.610,00           | 565.610,00           | 61.746,75            | 10,92%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 563.610,00           | 565.610,00           | 61.746,75            | 10,92%         |
| <b>351</b>     | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                  | <b>31.500,00</b>     | <b>33.500,00</b>     | <b>33.399,67</b>     | <b>99,70%</b>  |
| 3512           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                         |                      |                      | 33.399,67            |                |
| <b>363</b>     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>      | <b>20,00%</b>  |
| 3631           | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                     |                      |                      | 8.000,00             |                |
| <b>386</b>     | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>492.110,00</b>    | <b>492.110,00</b>    | <b>20.347,08</b>     | <b>4,13%</b>   |
| 3861           | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg   |                      |                      | 20.347,08            |                |
| <b>K104004</b> | <b>Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada</b>                    | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>176.672,27</b>    | <b>35,33%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 500.000,00           | 500.000,00           | 176.672,27           | 35,33%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 500.000,00           | 500.000,00           | 176.672,27           | 35,33%         |
| <b>363</b>     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                     | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>176.672,27</b>    | <b>35,33%</b>  |

|  |  |                      |                      |                     |               |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3632   | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                          |                      |                      | 176.672,27          |               |
| <b>GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                    |  | <b>10.917.267,00</b> | <b>10.997.330,00</b> | <b>922.328,71</b>   | <b>8,39%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    |  | 10.917.267,00        | 10.923.767,00        | 848.765,71          | 7,77%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |  | 645.567,00           | 652.067,00           | 604.563,02          | 92,71%        |
| Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES                      |  | 10.271.700,00        | 10.271.700,00        | 244.202,69          | 2,38%         |
| Izvor 5. POMOĆI  |  | 0,00                 | 73.563,00            | 73.563,00           | 100,00%       |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO  |  | 0,00                 | 73.563,00            | 73.563,00           | 100,00%       |
| <b>1000</b>  | <b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>           | <b>176.567,00</b>    | <b>176.567,00</b>    | <b>144.640,39</b>   | <b>81,92%</b> |
| <b>K104003</b>   | <b>Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"</b>      | <b>176.567,00</b>    | <b>176.567,00</b>    | <b>144.640,39</b>   | <b>81,92%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    |  | 176.567,00           | 176.567,00           | 144.640,39          | 81,92%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |  | 176.567,00           | 176.567,00           | 144.640,39          | 81,92%        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 45.000,00            | 45.000,00            | 13.073,41           | 29,05%        |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                      |                      |                      | 13.073,41           |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 131.567,00           | 131.567,00           | 131.566,98          | 100,00%       |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            |                      |                      | 131.566,98          |               |
| <b>1000</b>  | <b>Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                     | <b>10.740.700,00</b> | <b>10.820.763,00</b> | <b>777.688,32</b>   | <b>7,19%</b>  |
| <b>T103000</b>   | <b>Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>   | <b>69.000,00</b>     | <b>69.000,00</b>     | <b>53.672,93</b>    | <b>77,79%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    |  | 69.000,00            | 69.000,00            | 53.672,93           | 77,79%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |  | 69.000,00            | 69.000,00            | 53.672,93           | 77,79%        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 14.000,00            | 14.000,00            | 3.672,93            | 26,24%        |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                    |                      |                      | 3.672,93            |               |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                                    | 55.000,00            | 55.000,00            | 50.000,00           | 90,91%        |
| 3631   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                             |                      |                      | 50.000,00           |               |
| <b>T103001</b>   | <b>Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZŽ</b> | <b>10.671.700,00</b> | <b>10.751.763,00</b> | <b>724.015,39</b>   | <b>6,73%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    |  | 10.671.700,00        | 10.678.200,00        | 650.452,39          | 6,09%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |  | 400.000,00           | 406.500,00           | 406.249,70          | 99,94%        |
| 381  | Tekuće donacije  | 400.000,00           | 406.500,00           | 406.249,70          | 99,94%        |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu  |                      |                      | 406.249,70          |               |
| Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES                      |  | 10.271.700,00        | 10.271.700,00        | 244.202,69          | 2,38%         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 155.000,00           | 163.500,00           | 163.390,19          | 99,93%        |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                    |                      |                      | 163.390,19          |               |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                                    | 116.700,00           | 116.700,00           | 80.812,50           | 69,25%        |
| 3631   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                             |                      |                      | 80.812,50           |               |
| 382  | Kapitalne donacije   | 10.000.000,00        | 9.991.500,00         | 0,00                | 0,00%         |
| 3822   | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                       |                      |                      | 0,00                |               |
| Izvor 5. POMOĆI  |  | 0,00                 | 73.563,00            | 73.563,00           | 100,00%       |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO  |  | 0,00                 | 73.563,00            | 73.563,00           | 100,00%       |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                                    | 0,00                 | 73.563,00            | 73.563,00           | 100,00%       |
| 3631   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                             |                      |                      | 73.563,00           |               |
| <b>GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b> |  | <b>2.110.467,42</b>  | <b>2.110.467,42</b>  | <b>1.763.847,93</b> | <b>83,58%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    |  | 2.014.000,00         | 2.014.000,00         | 1.678.510,43        | 83,34%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |  | 2.014.000,00         | 2.014.000,00         | 1.678.510,43        | 83,34%        |
| Izvor 5. POMOĆI  |  | 96.467,42            | 96.467,42            | 85.337,50           | 88,46%        |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO  |  | 96.467,42            | 96.467,42            | 85.337,50           | 88,46%        |
| <b>PROR. KORISNIK 43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>            |  | <b>2.110.467,42</b>  | <b>2.110.467,42</b>  | <b>1.763.847,93</b> | <b>83,58%</b> |

|                |  |                     |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>1000</b>    | <b>Program: PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD</b>                         | <b>2.110.467,42</b> | <b>2.110.467,42</b> | <b>1.763.847,93</b> | <b>83,58%</b>  |
| <b>A102000</b> | <b>Aktivnost: Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod</b>                       | <b>1.994.000,00</b> | <b>1.994.000,00</b> | <b>1.678.510,43</b> | <b>84,18%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.994.000,00        | 1.994.000,00        | 1.678.510,43        | 84,18%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      | 1.994.000,00        | 1.994.000,00        | 1.678.510,43        | 84,18%         |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>1.106.000,00</b> | <b>1.106.000,00</b> | <b>1.103.365,02</b> | <b>99,76%</b>  |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 1.103.365,02        |                |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>112.607,14</b>   | <b>86,62%</b>  |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 112.607,14          |                |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>143.998,78</b>   | <b>96,00%</b>  |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                     | 143.998,78          |                |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>111.000,00</b>   | <b>111.000,00</b>   | <b>93.947,28</b>    | <b>84,64%</b>  |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 100,00              |                |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                     |                     | 92.152,28           |                |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     |                     | 1.695,00            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>27.213,32</b>    | <b>53,36%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                     | 7.509,34            |                |
| 3223           | Energija   |                     |                     | 17.212,98           |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              |                     |                     | 2.491,00            |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>349.500,00</b>   | <b>349.500,00</b>   | <b>112.773,95</b>   | <b>32,27%</b>  |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                     | 10.878,34           |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                     | 3.735,79            |                |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3234           | Komunalne usluge   |                     |                     | 9.019,82            |                |
| 3235           | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 54.990,00           |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                     |                     | 9.400,00            |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 24.750,00           |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>95.800,00</b>    | <b>95.800,00</b>    | <b>83.952,14</b>    | <b>87,63%</b>  |
| 3291           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                     |                     | 66.291,38           |                |
| 3292           | Premije osiguranja   |                     |                     | 11.587,00           |                |
| 3293           | Reprezentacija   |                     |                     | 588,79              |                |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 3.600,00            |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 1.884,97            |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>652,80</b>       | <b>93,26%</b>  |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     |                     | 652,80              |                |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod</b>                               | <b>96.467,42</b>    | <b>96.467,42</b>    | <b>85.337,50</b>    | <b>88,46%</b>  |
|                | Izvor 5. POMOĆI  | 96.467,42           | 96.467,42           | 85.337,50           | 88,46%         |
|                | Izvor 5.2. MINISTARSTVO  | 96.467,42           | 96.467,42           | 85.337,50           | 88,46%         |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>10.500,00</b>    | <b>10.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>47.000,00</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3235           | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 47.000,00           |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>38.967,42</b>    | <b>38.967,42</b>    | <b>38.337,50</b>    | <b>98,38%</b>  |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj   |                     |                     | 38.337,50           |                |
| <b>K104000</b> | <b>Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod</b>                          | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00%          |

|   |   |                     |                     |                     |                |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                 | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK</b> |   | <b>4.358.750,38</b> | <b>4.399.743,38</b> | <b>3.613.707,16</b> | <b>82,13%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 2.168.366,68        | 2.209.359,68        | 1.907.695,32        | 86,35%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 2.168.366,68        | 2.209.359,68        | 1.907.695,32        | 86,35%         |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI   |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| Izvor 5. POMOĆI   |   | 2.107.985,00        | 2.107.985,00        | 1.706.011,84        | 80,93%         |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO   |   | 245.200,00          | 245.200,00          | 352.392,79          | 143,72%        |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU  |   | 42.445,00           | 42.445,00           | 42.032,74           | 99,03%         |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU   |   | 1.820.340,00        | 1.820.340,00        | 1.311.586,31        | 72,05%         |
| Izvor 6. REFUNDACIJE  |   | 81.398,70           | 81.398,70           | 0,00                | 0,00%          |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE  |   | 81.398,70           | 81.398,70           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>PROR. KORISNIK 43765 JAV.UST.ZA UPR.ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ</b>  |   | <b>4.358.750,38</b> | <b>4.399.743,38</b> | <b>3.613.707,16</b> | <b>82,13%</b>  |
| <b>1000</b>   | <b>Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K</b> | <b>4.358.750,38</b> | <b>4.399.743,38</b> | <b>3.613.707,16</b> | <b>82,13%</b>  |
| <b>A102000</b>  | <b>Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>  | <b>1.486.100,00</b> | <b>1.522.150,00</b> | <b>1.481.548,63</b> | <b>97,33%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 1.486.100,00        | 1.522.150,00        | 1.481.548,63        | 97,33%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 1.486.100,00        | 1.522.150,00        | 1.481.548,63        | 97,33%         |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>582.000,00</b>   | <b>626.090,00</b>   | <b>626.089,88</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 626.089,88          |                |
| 3113  | Plaće za prekovremeni rad                                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                          | <b>27.400,00</b>    | <b>26.030,00</b>    | <b>17.399,98</b>    | <b>66,85%</b>  |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                 |                     |                     | 17.399,98           |                |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                   | <b>94.000,00</b>    | <b>104.000,00</b>   | <b>103.304,90</b>   | <b>99,33%</b>  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                 |                     |                     | 103.304,90          |                |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                         | <b>71.400,00</b>    | <b>67.830,00</b>    | <b>59.193,83</b>    | <b>87,27%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja  |                     |                     | 94,00               |                |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život      |                     |                     | 47.201,23           |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                            |                     |                     | 11.898,60           |                |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                      | <b>88.000,00</b>    | <b>83.600,00</b>    | <b>65.611,05</b>    | <b>78,48%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi              |                     |                     | 7.965,66            |                |
| 3223  | Energija  |                     |                     | 32.153,94           |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   |                     |                     | 5.688,50            |                |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                   |                     |                     | 19.802,95           |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                    | <b>466.000,00</b>   | <b>465.000,00</b>   | <b>464.975,78</b>   | <b>99,99%</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                          |                     |                     | 16.831,92           |                |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  |                     |                     | 24.654,61           |                |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                             |                     |                     | 58.949,45           |                |
| 3234  | Komunalne usluge  |                     |                     | 23.156,68           |                |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                           |                     |                     | 2.925,00            |                |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                               |                     |                     | 65.692,65           |                |
| 3239  | Ostale usluge   |                     |                     | 272.765,47          |                |
| <b>324</b>  | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                |                     |                     | 0,00                |                |

|  |  |                     |                     |                     |                  |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>155.300,00</b>   | <b>147.600,00</b>   | <b>144.814,99</b>   | <b>98,11%</b>    |
| 3291                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                     |                     | 66.574,02           |                  |
| 3292                                       | Premije osiguranja   |                     |                     | 17.354,66           |                  |
| 3293                                       | Reprezentacija   |                     |                     | 10.344,30           |                  |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 50.542,01           |                  |
| <b>343</b>                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>158,22</b>       | <b>15,82%</b>    |
| 3431                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     |                     | 158,22              |                  |
| <b>A102001</b>                             | <b>Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova</b>                      | <b>2.190.383,70</b> | <b>2.190.383,70</b> | <b>1.706.011,84</b> | <b>77,89%</b>    |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>           |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>         |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
| 3237                                       | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 0,00                |                  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                     |  | <b>2.107.985,00</b> | <b>2.107.985,00</b> | <b>1.706.011,84</b> | <b>80,93%</b>    |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>             |  | <b>245.200,00</b>   | <b>245.200,00</b>   | <b>352.392,79</b>   | <b>143,72%</b>   |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>7.398,00</b>     | <b>7.398,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 0,00                |                  |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>9.170,00</b>     | <b>9.170,00</b>     | <b>9.842,66</b>     | <b>107,34%</b>   |
| 3233                                       | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 3.195,84            |                  |
| 3237                                       | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 6.646,82            |                  |
| 3239                                       | Ostale usluge  |                     |                     | 0,00                |                  |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>3.250,00</b>     | <b>3.250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 0,00                |                  |
| <b>369</b>                                 | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>120.195,30</b>   | <b>24039,06%</b> |
| 3693                                       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem     |                     |                     | 120.195,30          |                  |
| <b>421</b>                                 | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>2.527,00</b>     | <b>2.527,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
| 4214                                       | Ostali građevinski objekti   |                     |                     | 0,00                |                  |
| <b>451</b>                                 | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                      | <b>222.355,00</b>   | <b>222.355,00</b>   | <b>222.354,83</b>   | <b>100,00%</b>   |
| 4511                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                     |                     | 222.354,83          |                  |
| <b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>              |  | <b>42.445,00</b>    | <b>42.445,00</b>    | <b>42.032,74</b>    | <b>99,03%</b>    |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>29.242,00</b>    | <b>29.242,00</b>    | <b>29.148,39</b>    | <b>99,68%</b>    |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 29.148,39           |                  |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>4.250,00</b>     | <b>4.250,00</b>     | <b>3.940,60</b>     | <b>92,72%</b>    |
| 3212                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                     |                     | 3.940,60            |                  |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>8.953,00</b>     | <b>8.953,00</b>     | <b>8.943,75</b>     | <b>99,90%</b>    |
| 3237                                       | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 5.281,20            |                  |
| 3239                                       | Ostale usluge  |                     |                     | 3.662,55            |                  |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b> |  | <b>1.820.340,00</b> | <b>1.820.340,00</b> | <b>1.311.586,31</b> | <b>72,05%</b>    |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>87.000,00</b>    | <b>87.000,00</b>    | <b>31.411,49</b>    | <b>36,11%</b>    |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 31.411,49           |                  |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>191.579,00</b>   | <b>191.579,00</b>   | <b>100.396,21</b>   | <b>52,40%</b>    |
| 3233                                       | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 53.705,06           |                  |
| 3237                                       | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 41.331,25           |                  |
| 3239                                       | Ostale usluge  |                     |                     | 5.359,90            |                  |
| <b>421</b>                                 | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>315.000,00</b>   | <b>315.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
| 4214                                       | Ostali građevinski objekti   |                     |                     | 0,00                |                  |



|                |  |                     |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 451            | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                      | <b>1.226.761,00</b> | <b>1.226.761,00</b> | <b>1.179.778,61</b> | <b>96,17%</b>  |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                     |                     | 1.179.778,61        |                |
|                | <b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>  | <b>81.398,70</b>    | <b>81.398,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|                | <b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>  | <b>81.398,70</b>    | <b>81.398,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 323            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>81.398,70</b>    | <b>81.398,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>K104001</b> | <b>Kapitalni projekt: Nabava opreme</b>                                | <b>17.200,00</b>    | <b>16.340,00</b>    | <b>13.426,75</b>    | <b>82,17%</b>  |
|                | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>17.200,00</b>    | <b>16.340,00</b>    | <b>13.426,75</b>    | <b>82,17%</b>  |
|                | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>17.200,00</b>    | <b>16.340,00</b>    | <b>13.426,75</b>    | <b>82,17%</b>  |
| 422            | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>17.200,00</b>    | <b>16.340,00</b>    | <b>13.426,75</b>    | <b>82,17%</b>  |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj   |                     |                     | 11.678,00           |                |
| 4222           | Komunikacijska oprema  |                     |                     | 0,00                |                |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |                     |                     | 1.748,75            |                |
| <b>K104004</b> | <b>Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"</b>                    | <b>410.566,68</b>   | <b>428.719,68</b>   | <b>405.302,44</b>   | <b>94,54%</b>  |
|                | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>410.566,68</b>   | <b>428.719,68</b>   | <b>405.302,44</b>   | <b>94,54%</b>  |
|                | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>410.566,68</b>   | <b>428.719,68</b>   | <b>405.302,44</b>   | <b>94,54%</b>  |
| 312            | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>2.346,59</b>     | <b>12,35%</b>  |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 2.346,59            |                |
| 323            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>8.266,00</b>     | <b>8.266,00</b>     | <b>8.533,16</b>     | <b>103,23%</b> |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 3.693,47            |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 3.893,82            |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 945,87              |                |
| 369            | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>2.269,54</b>     | <b>75,65%</b>  |
| 3693           | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem     |                     |                     | 2.269,54            |                |
| 421            | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>6.300,00</b>     | <b>6.300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4214           | Ostali građevinski objekti   |                     |                     | 0,00                |                |
| 451            | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                      | <b>374.000,68</b>   | <b>392.153,68</b>   | <b>392.153,15</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                     |                     | 392.153,15          |                |
| <b>K104005</b> | <b>Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Put</b> | <b>247.000,00</b>   | <b>234.650,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|                | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>247.000,00</b>   | <b>234.650,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|                | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>247.000,00</b>   | <b>234.650,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 323            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>9.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| 421            | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>225.150,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4214           | Ostali građevinski objekti   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>K104006</b> | <b>Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode</b>                         | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>7.417,50</b>     | <b>98,90%</b>  |
|                | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>7.417,50</b>     | <b>98,90%</b>  |
|                | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>7.417,50</b>     | <b>98,90%</b>  |
| 312            | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>5.145,00</b>     | <b>5.145,00</b>     | <b>5.143,80</b>     | <b>99,98%</b>  |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 5.143,80            |                |
| 321            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>750,00</b>       | <b>750,00</b>       | <b>695,40</b>       | <b>92,72%</b>  |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                     |                     | 695,40              |                |
| 323            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.605,00</b>     | <b>1.605,00</b>     | <b>1.578,30</b>     | <b>98,34%</b>  |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 931,97              |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 646,33              |                |



|  |  |                       |                       |                       |                |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO</b>      |  | <b>540.746.185,51</b> | <b>540.797.125,51</b> | <b>525.730.004,58</b> | <b>97,21%</b>  |
| <b>GLAVA 00620 ZDRAVSTVO</b>   |  | <b>531.979.684,70</b> | <b>531.993.124,70</b> | <b>518.165.934,76</b> | <b>97,40%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 25.663.840,00         | 25.677.280,00         | 25.726.973,50         | 100,19%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 6.689.000,00          | 6.702.440,00          | 6.769.681,61          | 101,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA  |  | 18.974.840,00         | 18.974.840,00         | 18.957.291,89         | 99,91%         |
| Izvor 2. DONACIJE  |  | 3.610.958,00          | 3.610.958,00          | 3.094.220,54          | 85,69%         |
| Izvor 2.1. DONACIJE  |  | 3.610.958,00          | 3.610.958,00          | 3.094.220,54          | 85,69%         |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  |  | 54.059.987,23         | 54.059.987,23         | 48.290.740,71         | 89,33%         |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  |  | 54.059.987,23         | 54.059.987,23         | 48.290.740,71         | 89,33%         |
| Izvor 4. POSEBNE NAMJENE   |  | 28.957.918,20         | 28.957.918,20         | 23.338.932,21         | 80,60%         |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE   |  | 28.957.918,20         | 28.957.918,20         | 23.338.932,21         | 80,60%         |
| Izvor 5. POMOĆI  |  | 417.473.931,27        | 417.473.931,27        | 416.376.973,78        | 99,74%         |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO  |  | 40.178.948,10         | 40.178.948,10         | 41.505.043,72         | 103,30%        |
| Izvor 5.6. HZZO  |  | 360.649.251,89        | 360.649.251,89        | 367.762.672,90        | 101,97%        |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU  |  | 14.811.581,04         | 14.811.581,04         | 5.773.955,21          | 38,98%         |
| Izvor 5.8. HZZZ  |  | 1.834.150,24          | 1.834.150,24          | 1.335.301,95          | 72,80%         |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE                                    |  | 173.050,00            | 173.050,00            | 225.238,02            | 130,16%        |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                |  | 173.050,00            | 173.050,00            | 225.238,02            | 130,16%        |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA  |  | 2.040.000,00          | 2.040.000,00          | 1.112.856,00          | 54,55%         |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA  |  | 2.040.000,00          | 2.040.000,00          | 1.112.856,00          | 54,55%         |
| <b>1001 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>                         |  | <b>1.480.000,00</b>   | <b>1.480.000,00</b>   | <b>1.456.248,45</b>   | <b>98,40%</b>  |
| <b>K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi</b> |  | <b>1.480.000,00</b>   | <b>1.480.000,00</b>   | <b>1.456.248,45</b>   | <b>98,40%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 1.480.000,00          | 1.480.000,00          | 1.456.248,45          | 98,40%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 1.480.000,00          | 1.480.000,00          | 1.456.248,45          | 98,40%         |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                   |  | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      | <b>59.196,67</b>      | <b>74,00%</b>  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski      |  |                       |                       | 59.196,67             |                |
| <b>542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostala</b>     |  | <b>1.400.000,00</b>   | <b>1.400.000,00</b>   | <b>1.397.051,78</b>   | <b>99,79%</b>  |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s       |  |                       |                       | 1.397.051,78          |                |
| <b>1002 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI</b>                  |  | <b>8.979.000,00</b>   | <b>8.992.440,00</b>   | <b>5.313.433,16</b>   | <b>59,09%</b>  |
| <b>A102000 Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>                |  | <b>5.025.000,00</b>   | <b>5.038.440,00</b>   | <b>5.313.433,16</b>   | <b>105,46%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 5.025.000,00          | 5.038.440,00          | 5.313.433,16          | 105,46%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 5.025.000,00          | 5.038.440,00          | 5.313.433,16          | 105,46%        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>   |  | <b>35.000,00</b>      | <b>35.140,00</b>      | <b>35.131,27</b>      | <b>99,98%</b>  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                     |  |                       |                       | 35.131,27             |                |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   |  | <b>910.000,00</b>     | <b>923.300,00</b>     | <b>923.225,07</b>     | <b>99,99%</b>  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge   |  |                       |                       | 923.225,07            |                |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                   |  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn         |  |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>381 Tekuće donacije</b>   |  | <b>4.070.000,00</b>   | <b>4.070.000,00</b>   | <b>4.355.076,82</b>   | <b>107,00%</b> |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   |  |                       |                       | 4.355.076,82          |                |
| <b>K104002 Kapitalni projekt: Energetska obnova SB Kr.Toplice</b>                  |  | <b>3.954.000,00</b>   | <b>3.954.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 184.000,00            | 184.000,00            | 0,00                  | 0,00%          |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 184.000,00            | 184.000,00            | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   |  | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   |  |                       |                       | 0,00                  |                |

|         |   |                       |                       |                       |               |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 180.000,00            | 180.000,00            | 0,00                  | 0,00%         |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                       |                       | 0,00                  |               |
|         | Izvor 5. POMOĆI   | 3.770.000,00          | 3.770.000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
|         | Izvor 5.2. MINISTARSTVO   | 1.060.000,00          | 1.060.000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00%         |
| 3237    | Intelektualne i osobne usluge   |                       |                       | 0,00                  |               |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 1.050.000,00          | 1.050.000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                       |                       | 0,00                  |               |
|         | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                                     | 2.710.000,00          | 2.710.000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00%         |
| 3237    | Intelektualne i osobne usluge   |                       |                       | 0,00                  |               |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 2.700.000,00          | 2.700.000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                       |                       | 0,00                  |               |
|         | <b>PROR. KORISNIK 37839 OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV</b>                    | <b>220.077.633,00</b> | <b>220.077.633,00</b> | <b>208.775.686,89</b> | <b>94,86%</b> |
| 1000    | Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD                        | 9.757.139,00          | 9.757.139,00          | 9.739.590,89          | 99,82%        |
| K104000 | Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr     | 9.757.139,00          | 9.757.139,00          | 9.739.590,89          | 99,82%        |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 9.757.139,00          | 9.757.139,00          | 9.739.590,89          | 99,82%        |
|         | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA   | 9.757.139,00          | 9.757.139,00          | 9.739.590,89          | 99,82%        |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.920.000,00          | 2.920.000,00          | 2.920.000,00          | 100,00%       |
| 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 2.920.000,00          |               |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.916.500,00          | 3.916.500,00          | 3.916.085,09          | 99,99%        |
| 4221    | Uredska oprema i namještaj  |                       |                       | 529.593,13            |               |
| 4224    | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                       |                       | 3.226.491,96          |               |
| 4227    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                       |                       | 160.000,00            |               |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 100,00%       |
| 4231    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                       |                       | 100.000,00            |               |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 187.139,00            | 187.139,00            | 187.000,00            | 99,93%        |
| 4262    | Ulaganja u računalne programe   |                       |                       | 187.000,00            |               |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 180.000,00            | 180.000,00            | 163.575,00            | 90,88%        |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                       |                       | 163.575,00            |               |
| 542     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta       | 2.453.500,00          | 2.453.500,00          | 2.452.930,80          | 99,98%        |
| 5422    | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s |                       |                       | 2.452.930,80          |               |
| 1003    | Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST                       | 210.320.494,00        | 210.320.494,00        | 199.036.096,00        | 94,63%        |
| A102000 | Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite                          | 210.320.494,00        | 210.320.494,00        | 199.036.096,00        | 94,63%        |
|         | Izvor 2. DONACIJE   | 3.209.958,00          | 3.209.958,00          | 2.681.964,00          | 83,55%        |
|         | Izvor 2.1. DONACIJE   | 3.209.958,00          | 3.209.958,00          | 2.681.964,00          | 83,55%        |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.000,00             | 30.000,00             | 21.850,00             | 72,83%        |
| 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                       |                       | 21.850,00             |               |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 987.784,00            | 98,78%        |
| 3222    | Materijal i sirovine  |                       |                       | 986.834,00            |               |
| 3225    | Sitni inventar i auto gume  |                       |                       | 950,00                |               |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 991.558,00            | 991.558,00            | 342.110,00            | 34,50%        |
| 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 342.110,00            |               |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.188.400,00          | 1.188.400,00          | 1.330.220,00          | 111,93%       |
| 4221    | Uredska oprema i namještaj  |                       |                       | 804.718,00            |               |

|                                    |  |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4222                               | Komunikacijska oprema  |                     |                     | 283.042,00          |                |
| 4224                               | Medicinska i laboratorijska oprema                                     |                     |                     | 242.460,00          |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |  | <b>6.733.616,00</b> | <b>6.733.616,00</b> | <b>6.711.618,00</b> | <b>99,67%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b> |  | <b>6.733.616,00</b> | <b>6.733.616,00</b> | <b>6.711.618,00</b> | <b>99,67%</b>  |
| <b>311</b>                         | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>475.000,00</b>   | <b>475.000,00</b>   | <b>498.987,00</b>   | <b>105,05%</b> |
| 3111                               | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 498.987,00          |                |
| <b>312</b>                         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 100.000,00          |                |
| <b>313</b>                         | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>78.000,00</b>    | <b>78.000,00</b>    | <b>82.333,00</b>    | <b>105,56%</b> |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                     | 82.333,00           |                |
| <b>321</b>                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>31.310,00</b>    | <b>92,09%</b>  |
| 3211                               | Službena putovanja   |                     |                     | 1.310,00            |                |
| 3213                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     |                     | 20.000,00           |                |
| 3214                               | Ostale naknade troškova zaposlenima                                    |                     |                     | 10.000,00           |                |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>360.000,00</b>   | <b>360.000,00</b>   | <b>1.174.201,00</b> | <b>326,17%</b> |
| 3222                               | Materijal i sirovine   |                     |                     | 1.174.201,00        |                |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>2.106.822,00</b> | <b>2.106.822,00</b> | <b>3.233.403,00</b> | <b>153,47%</b> |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                     | 10.000,00           |                |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                     | 400.000,00          |                |
| 3233                               | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3234                               | Komunalne usluge   |                     |                     | 14.480,00           |                |
| 3237                               | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 2.500.000,00        |                |
| 3239                               | Ostale usluge  |                     |                     | 308.923,00          |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>2.957,00</b>     | <b>9,86%</b>   |
| 3293                               | Reprezentacija   |                     |                     | 2.957,00            |                |
| <b>343</b>                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | <b>505.600,00</b>   | <b>505.600,00</b>   | <b>497.577,00</b>   | <b>98,41%</b>  |
| 3433                               | Zatezne kamate   |                     |                     | 492.601,00          |                |
| 3434                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                 |                     |                     | 4.976,00            |                |
| <b>381</b>                         | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3811                               | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>383</b>                         | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                   | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>57.956,00</b>    | <b>2,90%</b>   |
| 3831                               | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                               |                     |                     | 57.956,00           |                |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>961.094,00</b>   | <b>961.094,00</b>   | <b>975.912,00</b>   | <b>101,54%</b> |
| 4221                               | Uredska oprema i namještaj   |                     |                     | 48.924,00           |                |
| 4222                               | Komunikacijska oprema  |                     |                     | 0,00                |                |
| 4223                               | Oprema za održavanje i zaštitu   |                     |                     | 333.666,00          |                |
| 4224                               | Medicinska i laboratorijska oprema                                     |                     |                     | 572.947,00          |                |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |                     |                     | 20.375,00           |                |
| <b>423</b>                         | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>24.100,00</b>    | <b>24.100,00</b>    | <b>24.140,00</b>    | <b>100,17%</b> |
| 4231                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                |                     |                     | 24.140,00           |                |
| <b>451</b>                         | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>5.337,00</b>     | <b>26,69%</b>  |
| 4511                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                     |                     | 5.337,00            |                |
| <b>545</b>                         | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i ot</b> | <b>29.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>    | <b>27.505,00</b>    | <b>94,84%</b>  |
| 5453                               | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društav:    |                     |                     | 27.505,00           |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>    |  | <b>2.206.000,00</b> | <b>2.206.000,00</b> | <b>2.324.369,00</b> | <b>105,37%</b> |

|                                   |  |                       |                       |                       |                |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>2.206.000,00</b>   | <b>2.206.000,00</b>   | <b>2.324.369,00</b>   | <b>105,37%</b> |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>1.982.000,00</b>   | <b>1.982.000,00</b>   | <b>2.101.223,00</b>   | <b>106,02%</b> |
| 3222                              | Materijal i sirovine   |                       |                       | 2.101.223,00          |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>224.000,00</b>     | <b>224.000,00</b>     | <b>223.146,00</b>     | <b>99,62%</b>  |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                       |                       | 223.146,00            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>            |  | <b>198.169.870,00</b> | <b>198.169.870,00</b> | <b>187.317.095,00</b> | <b>94,52%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>    |  | <b>28.039.110,00</b>  | <b>28.039.110,00</b>  | <b>30.318.014,00</b>  | <b>108,13%</b> |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>   | <b>667.593,00</b>     | <b>13,35%</b>  |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                       |                       | 667.593,00            |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>12.529.110,00</b>  | <b>12.529.110,00</b>  | <b>26.146.234,00</b>  | <b>208,68%</b> |
| 3222                              | Materijal i sirovine   |                       |                       | 26.146.234,00         |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>7.000.000,00</b>   | <b>7.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 4224                              | Medicinska i laboratorijska oprema                                     |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>543</b>                        | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u ja</b> | <b>3.510.000,00</b>   | <b>3.510.000,00</b>   | <b>3.504.187,00</b>   | <b>99,83%</b>  |
| 5431                              | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnon    |                       |                       | 3.504.187,00          |                |
| <b>Izvor 5.6. HZZO</b>            |  | <b>162.648.890,00</b> | <b>162.648.890,00</b> | <b>156.426.518,00</b> | <b>96,17%</b>  |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>106.703.130,00</b> | <b>106.703.130,00</b> | <b>107.436.915,00</b> | <b>100,69%</b> |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                       |                       | 89.255.912,00         |                |
| 3113                              | Plaće za prekovremeni rad  |                       |                       | 5.427.044,00          |                |
| 3114                              | Plaće za posebne uvjete rada   |                       |                       | 12.753.959,00         |                |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>2.714.000,00</b>   | <b>2.714.000,00</b>   | <b>2.795.838,00</b>   | <b>103,02%</b> |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene  |                       |                       | 2.795.838,00          |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>16.020.100,00</b>  | <b>16.020.100,00</b>  | <b>16.072.684,00</b>  | <b>100,33%</b> |
| 3131                              | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                     |                       |                       | 4.905,00              |                |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                       |                       | 16.060.762,00         |                |
| 3133                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti               |                       |                       | 7.017,00              |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>3.654.002,00</b>   | <b>3.654.002,00</b>   | <b>3.937.957,00</b>   | <b>107,77%</b> |
| 3211                              | Službena putovanja   |                       |                       | 3.662,00              |                |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                       |                       | 3.831.405,00          |                |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                       |                       | 95.898,00             |                |
| 3214                              | Ostale naknade troškova zaposlenima                                    |                       |                       | 6.992,00              |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>24.052.590,00</b>  | <b>24.052.590,00</b>  | <b>15.654.842,00</b>  | <b>65,09%</b>  |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                       |                       | 1.303.988,00          |                |
| 3222                              | Materijal i sirovine   |                       |                       | 9.594.947,00          |                |
| 3223                              | Energija   |                       |                       | 3.983.855,00          |                |
| 3224                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              |                       |                       | 395.105,00            |                |
| 3225                              | Sitni inventar i auto gume   |                       |                       | 376.947,00            |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>8.779.428,00</b>   | <b>8.779.428,00</b>   | <b>9.742.078,00</b>   | <b>110,96%</b> |
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                       |                       | 308.893,00            |                |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                       |                       | 947.353,00            |                |
| 3234                              | Komunalne usluge   |                       |                       | 750.340,00            |                |
| 3235                              | Zakupnine i najamnine  |                       |                       | 518.453,00            |                |
| 3236                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                       |                       | 4.200.652,00          |                |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge  |                       |                       | 1.480.064,00          |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                       |                       | 1.536.323,00          |                |

|  |  |                      |                      |                      |                |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>675.640,00</b>    | <b>675.640,00</b>    | <b>717.136,00</b>    | <b>106,14%</b> |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn     |                      |                      | 91.697,00            |                |
| 3292   | Premije osiguranja   |                      |                      | 291.641,00           |                |
| 3294   | Članarine i norme  |                      |                      | 23.426,00            |                |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                      |                      | 234.341,00           |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                      |                      | 76.031,00            |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>69.068,00</b>     | <b>138,14%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  |                      |                      | 69.068,00            |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                 |  | <b>6.800.000,00</b>  | <b>6.800.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>6.800.000,00</b>  | <b>6.800.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 5.8. HZZZ</b>                                     |  | <b>681.870,00</b>    | <b>681.870,00</b>    | <b>572.563,00</b>    | <b>83,97%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>671.870,00</b>    | <b>671.870,00</b>    | <b>560.112,00</b>    | <b>83,37%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 560.112,00           |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>12.451,00</b>     | <b>124,51%</b> |
| 3131   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |                      |                      | 585,00               |                |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                |                      |                      | 11.866,00            |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |  | <b>1.050,00</b>      | <b>1.050,00</b>      | <b>1.050,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>1.050,00</b>      | <b>1.050,00</b>      | <b>1.050,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.050,00</b>      | <b>1.050,00</b>      | <b>1.050,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                      |                      | 1.050,00             |                |
| <b>PROR. KORISNIK 37855 DOM ZDRAVLJA KŽŽ</b>               |  | <b>64.110.000,00</b> | <b>64.110.000,00</b> | <b>61.341.249,50</b> | <b>95,68%</b>  |
| <b>1000</b>  | <b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                    | <b>940.000,00</b>    | <b>940.000,00</b>    | <b>940.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>K104000</b>   | <b>Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi</b> | <b>940.000,00</b>    | <b>940.000,00</b>    | <b>940.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |  | <b>940.000,00</b>    | <b>940.000,00</b>    | <b>940.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |  | <b>940.000,00</b>    | <b>940.000,00</b>    | <b>940.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>340.000,00</b>    | <b>340.000,00</b>    | <b>340.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                      |                      | 340.000,00           |                |
| <b>423</b>   | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4231   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                    |                      |                      | 600.000,00           |                |
| <b>1003</b>  | <b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>                   | <b>63.170.000,00</b> | <b>63.170.000,00</b> | <b>60.401.249,50</b> | <b>95,62%</b>  |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>                      | <b>63.170.000,00</b> | <b>63.170.000,00</b> | <b>60.401.249,50</b> | <b>95,62%</b>  |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>                                   |  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>                                 |  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                           |  | <b>4.400.000,00</b>  | <b>4.400.000,00</b>  | <b>5.041.234,39</b>  | <b>114,57%</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                         |  | <b>4.400.000,00</b>  | <b>4.400.000,00</b>  | <b>5.041.234,39</b>  | <b>114,57%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>2.517.594,16</b>  | <b>167,84%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 2.517.594,16         |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                |                      |                      | 200.000,00           |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>351.367,23</b>    | <b>58,56%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                      |                      | 351.367,23           |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.143.544,43</b>  | <b>103,96%</b> |

|                                   |   |                      |                      |                      |                |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 477.237,86           |                |
| 3234                              | Komunalne usluge  |                      |                      | 666.306,57           |                |
| <b>421</b>                        | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.854,33</b>     |                |
| 4214                              | Ostali građevinski objekti  |                      |                      | 20.854,33            |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>100.922,74</b>    | <b>40,37%</b>  |
| 4221                              | Uredska oprema i namještaj  |                      |                      | 4.564,93             |                |
| 4223                              | Oprema za održavanje i zaštitu  |                      |                      | 44.476,08            |                |
| 4225                              | Instrumenti, uređaji i strojevi   |                      |                      | 51.881,73            |                |
| <b>423</b>                        | <b>Prijevozna sredstva</b>  | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>696.460,00</b>    | <b>99,49%</b>  |
| 4231                              | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                      |                      | 696.460,00           |                |
| <b>515</b>                        | <b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim instituc</b> | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>10.491,50</b>     | <b>20,98%</b>  |
| 5153                              | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora      |                      |                      | 10.491,50            |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>   |   | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.326.900,64</b>  | <b>110,80%</b> |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |   | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.326.900,64</b>  | <b>110,80%</b> |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.120.000,00</b>  | <b>1.120.000,00</b>  | <b>1.383.777,57</b>  | <b>123,55%</b> |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 507.596,08           |                |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge   |                      |                      | 876.181,49           |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>980.000,00</b>    | <b>980.000,00</b>    | <b>943.123,07</b>    | <b>96,24%</b>  |
| 4221                              | Uredska oprema i namještaj  |                      |                      | 283.223,41           |                |
| 4224                              | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                      |                      | 659.899,66           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>            |   | <b>54.570.000,00</b> | <b>54.570.000,00</b> | <b>51.782.153,37</b> | <b>94,89%</b>  |
| <b>Izvor 5.6. HZZO</b>            |   | <b>51.750.000,00</b> | <b>51.750.000,00</b> | <b>48.890.605,10</b> | <b>94,47%</b>  |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>32.040.000,00</b> | <b>32.040.000,00</b> | <b>30.500.392,90</b> | <b>95,19%</b>  |
| 3111                              | Plaće za redovan rad  |                      |                      | 30.500.392,90        |                |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>1.850.000,00</b>  | <b>1.850.000,00</b>  | <b>1.679.317,71</b>  | <b>90,77%</b>  |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene   |                      |                      | 1.679.317,71         |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>4.800.000,00</b>  | <b>4.800.000,00</b>  | <b>4.700.607,81</b>  | <b>97,93%</b>  |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 4.693.762,78         |                |
| 3133                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                      |                      | 6.845,03             |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>3.220.000,00</b>  | <b>3.220.000,00</b>  | <b>3.041.208,44</b>  | <b>94,45%</b>  |
| 3211                              | Službena putovanja  |                      |                      | 15.709,79            |                |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 2.989.683,65         |                |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                      |                      | 35.815,00            |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>6.350.000,00</b>  | <b>6.350.000,00</b>  | <b>6.049.092,73</b>  | <b>95,26%</b>  |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 301.841,00           |                |
| 3222                              | Materijal i sirovine  |                      |                      | 2.478.304,70         |                |
| 3223                              | Energija  |                      |                      | 2.859.733,38         |                |
| 3224                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                      |                      | 196.880,04           |                |
| 3225                              | Sitni inventar i auto gume  |                      |                      | 148.535,94           |                |
| 3227                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                      |                      | 63.797,67            |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>2.330.000,00</b>  | <b>2.330.000,00</b>  | <b>2.035.962,42</b>  | <b>87,38%</b>  |
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 15.605,60            |                |
| 3233                              | Usluge promidžbe i informiranja   |                      |                      | 102.983,00           |                |
| 3234                              | Komunalne usluge  |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3235                              | Zakupnine i najamnine   |                      |                      | 10.000,00            |                |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                     |                     | 658.354,64          |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 39.731,90           |                |
| 3238   | Računalne usluge   |                     |                     | 448.477,81          |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                     |                     | 760.809,47          |                |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>740.000,00</b>   | <b>740.000,00</b>   | <b>538.886,93</b>   | <b>72,82%</b>  |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                     |                     | 258.727,80          |                |
| 3292   | Premije osiguranja   |                     |                     | 239.349,06          |                |
| 3293   | Reprezentacija   |                     |                     | 11.859,66           |                |
| 3294   | Članarine i norme  |                     |                     | 16.270,50           |                |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 573,12              |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 12.106,79           |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>56.365,43</b>    | <b>112,73%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     |                     | 48.504,65           |                |
| 3434   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                 |                     |                     | 7.860,78            |                |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>8.595,73</b>     | <b>85,96%</b>  |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 8.595,73            |                |
| <b>412</b>   | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.300,00</b>     |                |
| 4123   | Licence  |                     |                     | 4.300,00            |                |
| <b>451</b>   | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                      | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>275.875,00</b>   | <b>78,82%</b>  |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                     |                     | 275.875,00          |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                 |  | <b>2.820.000,00</b> | <b>2.820.000,00</b> | <b>2.891.548,27</b> | <b>102,54%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>2.050.000,00</b> | <b>2.050.000,00</b> | <b>2.333.161,26</b> | <b>113,81%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 2.333.161,26        |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>49.500,00</b>    | <b>70,71%</b>  |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 49.500,00           |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>143.210,09</b>   | <b>71,61%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                     | 143.210,09          |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>301.732,90</b>   | <b>75,43%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                     |                     | 1.130,00            |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                     |                     | 266.019,06          |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     |                     | 34.583,84           |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>17.783,68</b>    | <b>35,57%</b>  |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                     |                     | 1.155,00            |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 16.628,68           |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>             | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>46.160,34</b>    | <b>92,32%</b>  |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                |                     |                     | 46.160,34           |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>138.105,10</b>   | <b>276,21%</b> |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>138.105,10</b>   | <b>276,21%</b> |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>138.105,10</b>   | <b>276,21%</b> |
| 3235   | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 138.105,10          |                |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>           |  | <b>2.040.000,00</b> | <b>2.040.000,00</b> | <b>1.112.856,00</b> | <b>54,55%</b>  |
| <b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>         |  | <b>2.040.000,00</b> | <b>2.040.000,00</b> | <b>1.112.856,00</b> | <b>54,55%</b>  |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.240.000,00</b> | <b>1.240.000,00</b> | <b>757.181,00</b>   | <b>61,06%</b>  |



|   |  |                      |                      |                      |                |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                      |                      | 757.181,00           |                |
| <b>421</b>                                      | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4212  | Poslovni objekti   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>426</b>                                      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                   | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>355.675,00</b>    | <b>59,28%</b>  |
| 4262  | Ulaganja u računalne programe  |                      |                      | 355.675,00           |                |
| <b>PROR. KORISNIK 37902 SB STUBIČKE TOPLICE</b> |  | <b>44.231.040,62</b> | <b>44.231.040,62</b> | <b>42.670.945,97</b> | <b>96,47%</b>  |
| <b>1000</b>                                     | <b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                    | <b>2.572.863,00</b>  | <b>2.572.863,00</b>  | <b>2.572.863,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>K104000</b>                                  | <b>Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi</b> | <b>2.572.863,00</b>  | <b>2.572.863,00</b>  | <b>2.572.863,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                 |  | 2.572.863,00         | 2.572.863,00         | 2.572.863,00         | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                     |  | 2.572.863,00         | 2.572.863,00         | 2.572.863,00         | 100,00%        |
| <b>422</b>                                      | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj   |                      |                      | 100.000,00           |                |
| 4224  | Medicinska i laboratorijska oprema   |                      |                      | 40.000,00            |                |
| <b>451</b>                                      | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                          | <b>275.125,00</b>    | <b>275.125,00</b>    | <b>275.125,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 |                      |                      | 275.125,00           |                |
| <b>452</b>                                      | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                          | <b>124.875,00</b>    | <b>124.875,00</b>    | <b>124.875,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4521  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                 |                      |                      | 124.875,00           |                |
| <b>542</b>                                      | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta</b>   | <b>2.032.863,00</b>  | <b>2.032.863,00</b>  | <b>2.032.863,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 5422  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s    |                      |                      | 2.032.863,00         |                |
| <b>1003</b>                                     | <b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>                   | <b>41.658.177,62</b> | <b>41.658.177,62</b> | <b>40.098.082,97</b> | <b>96,26%</b>  |
| <b>A102000</b>                                  | <b>Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>                      | <b>41.658.177,62</b> | <b>41.658.177,62</b> | <b>40.098.082,97</b> | <b>96,26%</b>  |
| Izvor 2. DONACIJE                               |  | 191.000,00           | 191.000,00           | 863,39               | 0,45%          |
| Izvor 2.1. DONACIJE                             |  | 191.000,00           | 191.000,00           | 863,39               | 0,45%          |
| <b>322</b>                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>188.000,00</b>    | <b>188.000,00</b>    | <b>863,39</b>        | <b>0,46%</b>   |
| 3222  | Materijal i sirovine   |                      |                      | 863,39               |                |
| <b>422</b>                                      | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj   |                      |                      | 0,00                 |                |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                       |  | 11.799.542,43        | 11.799.542,43        | 11.318.147,08        | 95,92%         |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                     |  | 11.799.542,43        | 11.799.542,43        | 11.318.147,08        | 95,92%         |
| <b>311</b>                                      | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>3.637.241,73</b>  | <b>3.637.241,73</b>  | <b>4.137.722,89</b>  | <b>113,76%</b> |
| 3111  | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 4.137.722,89         |                |
| <b>313</b>                                      | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>241,70</b>        | <b>241,70</b>        | <b>241,70</b>        | <b>100,00%</b> |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                   |                      |                      | 241,70               |                |
| <b>321</b>                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>95.400,00</b>     | <b>95.400,00</b>     | <b>49.918,06</b>     | <b>52,33%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja   |                      |                      | 1.605,00             |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                      |                      | 48.313,06            |                |
| <b>322</b>                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>1.044.400,00</b>  | <b>1.044.400,00</b>  | <b>932.946,05</b>    | <b>89,33%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                      |                      | 306.761,96           |                |
| 3222  | Materijal i sirovine   |                      |                      | 238.544,04           |                |
| 3223  | Energija   |                      |                      | 291.401,21           |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  |                      |                      | 95.548,86            |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume   |                      |                      | 689,98               |                |
| <b>323</b>                                      | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>2.420.236,00</b>  | <b>2.420.236,00</b>  | <b>1.909.222,33</b>  | <b>78,89%</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                      |                      | 179.782,32           |                |



|                                   |  |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                     | 453.190,94          |                |
| 3233                              | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 7.407,33            |                |
| 3234                              | Komunalne usluge   |                     |                     | 393.454,16          |                |
| 3235                              | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 39.967,68           |                |
| 3236                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                     |                     | 22.152,52           |                |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 195.555,28          |                |
| 3238                              | Računalne usluge   |                     |                     | 23.475,00           |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 594.237,10          |                |
| <b>324</b>                        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                    | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3241                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>305.573,00</b>   | <b>305.573,00</b>   | <b>258.736,74</b>   | <b>84,67%</b>  |
| 3291                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                     |                     | 86.823,66           |                |
| 3292                              | Premije osiguranja   |                     |                     | 27.355,44           |                |
| 3293                              | Reprezentacija   |                     |                     | 8.841,78            |                |
| 3294                              | Članarine i norme  |                     |                     | 13.798,20           |                |
| 3295                              | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 65.657,67           |                |
| 3296                              | Troškovi sudskih postupaka   |                     |                     | 55.171,87           |                |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 1.088,12            |                |
| <b>343</b>                        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | <b>281.120,00</b>   | <b>281.120,00</b>   | <b>250.303,25</b>   | <b>89,04%</b>  |
| 3431                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     |                     | 32.887,18           |                |
| 3432                              | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule     |                     |                     | 1.736,10            |                |
| 3433                              | Zatezne kamate   |                     |                     | 179.158,34          |                |
| 3434                              | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                 |                     |                     | 36.521,63           |                |
| <b>421</b>                        | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>3.544.893,00</b> | <b>3.544.893,00</b> | <b>3.449.515,51</b> | <b>97,31%</b>  |
| 4212                              | Poslovni objekti   |                     |                     | 3.449.515,51        |                |
| 4214                              | Ostali građevinski objekti   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>188.200,00</b>   | <b>188.200,00</b>   | <b>75.196,19</b>    | <b>39,96%</b>  |
| 4221                              | Uredska oprema i namještaj   |                     |                     | 28.778,40           |                |
| 4222                              | Komunikacijska oprema  |                     |                     | 4.183,71            |                |
| 4223                              | Oprema za održavanje i zaštitu   |                     |                     | 28.559,01           |                |
| 4224                              | Medicinska i laboratorijska oprema                                     |                     |                     | -5.134,93           |                |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |                     |                     | 18.810,00           |                |
| <b>423</b>                        | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4231                              | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>426</b>                        | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>14.181,75</b>    | <b>141,82%</b> |
| 4262                              | Ulaganja u računalne programe  |                     |                     | 14.181,75           |                |
| <b>451</b>                        | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                      | <b>259.737,00</b>   | <b>259.737,00</b>   | <b>240.162,61</b>   | <b>92,46%</b>  |
| 4511                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                     |                     | 240.162,61          |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>6.570.000,00</b> | <b>6.570.000,00</b> | <b>5.978.105,17</b> | <b>90,99%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>6.570.000,00</b> | <b>6.570.000,00</b> | <b>5.978.105,17</b> | <b>90,99%</b>  |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.800.000,00</b> | <b>5.800.000,00</b> | <b>5.202.277,82</b> | <b>89,69%</b>  |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 5.202.277,82        |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>770.000,00</b>   | <b>770.000,00</b>   | <b>775.827,35</b>   | <b>100,76%</b> |
| 3222                              | Materijal i sirovine   |                     |                     | 725.827,35          |                |
| 3223                              | Energija   |                     |                     | 50.000,00           |                |

|  |  |                      |                      |                      |                |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                 |  | <b>23.045.635,19</b> | <b>23.045.635,19</b> | <b>22.759.822,94</b> | <b>98,76%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                         |  | <b>1.364.312,00</b>  | <b>1.364.312,00</b>  | <b>1.371.996,45</b>  | <b>100,56%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>1.008.325,00</b>  | <b>1.008.325,00</b>  | <b>1.015.195,03</b>  | <b>100,68%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                      |                      | 1.015.195,03         |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>166.175,00</b>    | <b>166.175,00</b>    | <b>166.989,42</b>    | <b>100,49%</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                      |                      | 164.218,71           |                |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                      |                      | 2.770,71             |                |
| <b>421</b>   | <b>Građevinski objekti</b>                               | <b>189.812,00</b>    | <b>189.812,00</b>    | <b>189.812,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4212   | Poslovni objekti   |                      |                      | 189.812,00           |                |
| <b>Izvor 5.6. HZZO</b>                                 |  | <b>20.451.461,91</b> | <b>20.451.461,91</b> | <b>20.553.583,18</b> | <b>100,50%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>11.929.795,91</b> | <b>11.929.795,91</b> | <b>12.201.174,56</b> | <b>102,27%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                      |                      | 12.201.174,56        |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>1.013.242,00</b>  | <b>1.013.242,00</b>  | <b>873.748,64</b>    | <b>86,23%</b>  |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                              |                      |                      | 873.748,64           |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>3.100.000,00</b>  | <b>3.100.000,00</b>  | <b>3.124.398,64</b>  | <b>100,79%</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                      |                      | 3.124.217,21         |                |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                      |                      | 181,43               |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>736.743,23</b>    | <b>105,25%</b> |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                      |                      | 736.743,23           |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>1.944.500,00</b>  | <b>1.944.500,00</b>  | <b>1.862.895,03</b>  | <b>95,80%</b>  |
| 3222   | Materijal i sirovine                                     |                      |                      | 1.022.430,39         |                |
| 3223   | Energija   |                      |                      | 730.000,00           |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                               |                      |                      | 105.887,81           |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                |                      |                      | 4.576,83             |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>1.700.224,00</b>  | <b>1.700.224,00</b>  | <b>1.690.923,08</b>  | <b>99,45%</b>  |
| 3234   | Komunalne usluge   |                      |                      | 584.426,84           |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                      |                      | 152.704,59           |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                            |                      |                      | 62.111,08            |                |
| 3238   | Računalne usluge   |                      |                      | 443.856,57           |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                      |                      | 447.824,00           |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>63.700,00</b>     | <b>63.700,00</b>     | <b>63.700,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja                                       |                      |                      | 63.700,00            |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>             |  | <b>77.581,04</b>     | <b>77.581,04</b>     | <b>71.504,36</b>     | <b>92,17%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>73.103,03</b>     | <b>73.103,03</b>     | <b>67.026,35</b>     | <b>91,69%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                      |                      | 67.026,35            |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>4.478,01</b>      | <b>4.478,01</b>      | <b>4.478,01</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                      |                      | 4.478,01             |                |
| <b>Izvor 5.8. HZZZ</b>                                 |  | <b>1.152.280,24</b>  | <b>1.152.280,24</b>  | <b>762.738,95</b>    | <b>66,19%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>986.750,24</b>    | <b>986.750,24</b>    | <b>591.326,18</b>    | <b>59,93%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                      |                      | 591.326,18           |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>47.530,00</b>     | <b>47.530,00</b>     | <b>52.583,92</b>     | <b>110,63%</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                      |                      | 52.583,92            |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>118.000,00</b>    | <b>118.000,00</b>    | <b>118.828,85</b>    | <b>100,70%</b> |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                      |                      | 118.828,85           |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b> |  | <b>52.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | <b>41.144,39</b>     | <b>79,12%</b>  |

|  |   |                      |                      |                      |                |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>52.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | <b>41.144,39</b>     | <b>79,12%</b>  |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>52.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | <b>41.144,39</b>     | <b>79,12%</b>  |
| 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema  |                      |                      | 41.144,39            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>       |   | <b>13.440.000,00</b> | <b>13.440.000,00</b> | <b>14.968.522,00</b> | <b>111,37%</b> |
| <b>1003</b>  | <b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>                  | <b>13.440.000,00</b> | <b>13.440.000,00</b> | <b>14.968.522,00</b> | <b>111,37%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>                     | <b>13.440.000,00</b> | <b>13.440.000,00</b> | <b>14.968.522,00</b> | <b>111,37%</b> |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                           |   | <b>6.910.000,00</b>  | <b>6.910.000,00</b>  | <b>5.579.957,00</b>  | <b>80,75%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                         |   | <b>6.910.000,00</b>  | <b>6.910.000,00</b>  | <b>5.579.957,00</b>  | <b>80,75%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>2.275.000,00</b>  | <b>2.275.000,00</b>  | <b>924.315,00</b>    | <b>40,63%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad  |                      |                      | 924.315,00           |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>312.989,00</b>    | <b>125,20%</b> |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene   |                      |                      | 312.989,00           |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>385.500,00</b>    | <b>385.500,00</b>    | <b>10.285,00</b>     | <b>2,67%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                               |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                  |                      |                      | 10.285,00            |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                       | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>469.050,00</b>    | <b>117,26%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                      |                      | 12.823,00            |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                    |                      |                      | 407.311,00           |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                      |                      | 48.916,00            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                    | <b>1.230.000,00</b>  | <b>1.230.000,00</b>  | <b>1.430.762,00</b>  | <b>116,32%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            |                      |                      | 179.246,00           |                |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                      |                      | 623.101,00           |                |
| 3223   | Energija  |                      |                      | 471.379,00           |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                 |                      |                      | 72.125,00            |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume  |                      |                      | 9.899,00             |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                 |                      |                      | 75.012,00            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.475.000,00</b>  | <b>1.475.000,00</b>  | <b>1.516.415,00</b>  | <b>102,81%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                      |                      | 170.094,00           |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                |                      |                      | 570.104,00           |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja   |                      |                      | 38.492,00            |                |
| 3234   | Komunalne usluge  |                      |                      | 201.887,00           |                |
| 3235   | Zakupnine i najamnine   |                      |                      | 15.894,00            |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                      |                      | 247.264,00           |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge   |                      |                      | 54.860,00            |                |
| 3238   | Računalne usluge  |                      |                      | 201.002,00           |                |
| 3239   | Ostale usluge   |                      |                      | 16.818,00            |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                              | <b>322.000,00</b>    | <b>322.000,00</b>    | <b>217.474,00</b>    | <b>67,54%</b>  |
| 3291   | Naknade za rad predstavnicihkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc |                      |                      | 67.793,00            |                |
| 3292   | Premije osiguranja  |                      |                      | 119.437,00           |                |
| 3293   | Reprezentacija  |                      |                      | 14.740,00            |                |
| 3294   | Članarine i norme   |                      |                      | 14.934,00            |                |
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |                      |                      | 570,00               |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>22.500,00</b>     | <b>22.500,00</b>     | <b>22.684,00</b>     | <b>100,82%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                 |                      |                      | 16.718,00            |                |

|  |  |                       |                       |                       |                |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 3434   | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                     |                       |                       | 5.966,00              |                |
| <b>422</b>                                       | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>410.000,00</b>     | <b>410.000,00</b>     | <b>653.363,00</b>     | <b>159,36%</b> |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                       |                       | 175.746,00            |                |
| 4222   | Komunikacijska oprema  |                       |                       | 0,00                  |                |
| 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema   |                       |                       | 477.617,00            |                |
| <b>423</b>                                       | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>120.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 4231   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                    |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>426</b>                                       | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>22.620,00</b>      | <b>113,10%</b> |
| 4262   | Ulaganja u računalne programe  |                       |                       | 22.620,00             |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>                  |  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                |  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>322</b>                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                           |  | <b>6.520.000,00</b>   | <b>6.520.000,00</b>   | <b>9.388.565,00</b>   | <b>144,00%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                   |  | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>175.493,00</b>     | <b>87,75%</b>  |
| <b>322</b>                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>175.493,00</b>     | <b>87,75%</b>  |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                       |                       | 175.493,00            |                |
| <b>Izvor 5.6. HZZO</b>                           |  | <b>6.320.000,00</b>   | <b>6.320.000,00</b>   | <b>9.213.072,00</b>   | <b>145,78%</b> |
| <b>311</b>                                       | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.425.000,00</b>   | <b>5.425.000,00</b>   | <b>7.778.291,00</b>   | <b>143,38%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                       |                       | 7.778.291,00          |                |
| <b>313</b>                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>895.000,00</b>     | <b>895.000,00</b>     | <b>1.434.781,00</b>   | <b>160,31%</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                |                       |                       | 1.434.781,00          |                |
| <b>PROR. KORISNIK 40711 SB KRAPINSKE TOPLICE</b> |  | <b>149.479.793,00</b> | <b>149.479.793,00</b> | <b>151.234.592,43</b> | <b>101,17%</b> |
| <b>1000</b>                                      | <b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                    | <b>3.504.838,00</b>   | <b>3.504.838,00</b>   | <b>3.504.838,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>K104000</b>                                   | <b>Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi</b> | <b>3.504.838,00</b>   | <b>3.504.838,00</b>   | <b>3.504.838,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>           |  | <b>3.504.838,00</b>   | <b>3.504.838,00</b>   | <b>3.504.838,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>               |  | <b>3.504.838,00</b>   | <b>3.504.838,00</b>   | <b>3.504.838,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>422</b>                                       | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>1.945.314,58</b>   | <b>1.945.314,58</b>   | <b>1.945.314,58</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                       |                       | 189.832,50            |                |
| 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema   |                       |                       | 1.720.622,02          |                |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                               |                       |                       | 34.860,06             |                |
| <b>451</b>                                       | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                          | <b>523.210,42</b>     | <b>523.210,42</b>     | <b>523.210,42</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 |                       |                       | 523.210,42            |                |
| <b>544</b>                                       | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta</b>   | <b>1.036.313,00</b>   | <b>1.036.313,00</b>   | <b>1.036.313,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 5443   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz   |                       |                       | 1.036.313,00          |                |
| <b>1003</b>                                      | <b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>                   | <b>145.974.955,00</b> | <b>145.974.955,00</b> | <b>147.729.754,43</b> | <b>101,20%</b> |
| <b>A102000</b>                                   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>                      | <b>145.974.955,00</b> | <b>145.974.955,00</b> | <b>147.729.754,43</b> | <b>101,20%</b> |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>                         |  | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>411.393,15</b>     | <b>205,70%</b> |
| <b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>                       |  | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>411.393,15</b>     | <b>205,70%</b> |
| <b>321</b>                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>21.868,00</b>      | <b>54,67%</b>  |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                       |                       | 21.868,00             |                |
| <b>322</b>                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>422</b>                                       | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>389.525,15</b>     | <b>389,53%</b> |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                       |                       | 1.799,00              |                |

|                                    |   |                      |                      |                      |                |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4223                               | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                      |                      | 2.459,90             |                |
| 4224                               | Medicinska i laboratorijska oprema                        |                      |                      | 385.266,25           |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>23.886.828,80</b> | <b>23.886.828,80</b> | <b>19.098.510,93</b> | <b>79,95%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b> |   | <b>23.886.828,80</b> | <b>23.886.828,80</b> | <b>19.098.510,93</b> | <b>79,95%</b>  |
| <b>311</b>                         | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>10.336.373,80</b> | <b>10.336.373,80</b> | <b>5.038.730,81</b>  | <b>48,75%</b>  |
| 3111                               | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 5.038.730,81         |                |
| <b>312</b>                         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>420.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      |                      | 420.000,00           |                |
| <b>313</b>                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.485.493,27</b>  | <b>99,03%</b>  |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 1.485.493,27         |                |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>3.059.500,00</b>  | <b>3.059.500,00</b>  | <b>3.097.375,48</b>  | <b>101,24%</b> |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 2.328.444,66         |                |
| 3222                               | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3223                               | Energija  |                      |                      | 49.918,95            |                |
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 465.379,75           |                |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 187.091,07           |                |
| 3227                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                      |                      | 66.541,05            |                |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>7.574.500,00</b>  | <b>7.574.500,00</b>  | <b>8.228.724,26</b>  | <b>108,64%</b> |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 537.876,80           |                |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 1.781.356,93         |                |
| 3233                               | Usluge promidžbe i informiranja                           |                      |                      | 53.531,50            |                |
| 3234                               | Komunalne usluge  |                      |                      | 3.005.117,94         |                |
| 3235                               | Zakupnine i najamnine                                     |                      |                      | 1.109.899,29         |                |
| 3236                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                      |                      | 646.478,46           |                |
| 3237                               | Intelektualne i osobne usluge                             |                      |                      | 310.319,52           |                |
| 3238                               | Računalne usluge  |                      |                      | 724.901,03           |                |
| 3239                               | Ostale usluge   |                      |                      | 59.242,79            |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>3.892,00</b>      | <b>194,60%</b> |
| 3296                               | Troškovi sudskih postupaka                                |                      |                      | 3.892,00             |                |
| <b>343</b>                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>261.500,00</b>    | <b>261.500,00</b>    | <b>248.102,03</b>    | <b>94,88%</b>  |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                      |                      | 71.708,50            |                |
| 3433                               | Zatezne kamate  |                      |                      | 112.506,11           |                |
| 3434                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                    |                      |                      | 63.887,42            |                |
| <b>412</b>                         | <b>Nematerijalna imovina</b>                              | <b>3.075,00</b>      | <b>3.075,00</b>      | <b>4.929,44</b>      | <b>160,31%</b> |
| 4123                               | Licence   |                      |                      | 4.929,44             |                |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>719.374,86</b>    | <b>719.374,86</b>    | <b>560.834,84</b>    | <b>77,96%</b>  |
| 4221                               | Uredska oprema i namještaj                                |                      |                      | 86.035,78            |                |
| 4222                               | Komunikacijska oprema                                     |                      |                      | 9.566,19             |                |
| 4223                               | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                      |                      | 21.650,00            |                |
| 4224                               | Medicinska i laboratorijska oprema                        |                      |                      | 227.474,04           |                |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                      |                      | 216.108,83           |                |
| <b>451</b>                         | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>         | <b>10.505,14</b>     | <b>10.505,14</b>     | <b>10.428,80</b>     | <b>99,27%</b>  |
| 4511                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                      |                      | 10.428,80            |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>    |   | <b>17.971.868,20</b> | <b>17.971.868,20</b> | <b>12.559.257,69</b> | <b>69,88%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>  |   | <b>17.971.868,20</b> | <b>17.971.868,20</b> | <b>12.559.257,69</b> | <b>69,88%</b>  |

|  |  |                       |                       |                       |                |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>11.582.868,20</b>  | <b>11.582.868,20</b>  | <b>6.099.103,27</b>   | <b>52,66%</b>  |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad   |                       |                       | 6.099.103,27          |                |
| <b>313</b>                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>494.000,00</b>     | <b>494.000,00</b>     | <b>494.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3132                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                       |                       | 494.000,00            |                |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>2.954.000,00</b>   | <b>2.954.000,00</b>   | <b>3.118.645,56</b>   | <b>105,57%</b> |
| 3211                                       | Službena putovanja   |                       |                       | 48.998,70             |                |
| 3212                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                       |                       | 2.678.043,03          |                |
| 3213                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                       |                       | 391.603,83            |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>2.331.000,00</b>   | <b>2.331.000,00</b>   | <b>2.336.265,29</b>   | <b>100,23%</b> |
| 3222                                       | Materijal i sirovine   |                       |                       | 581.000,00            |                |
| 3223                                       | Energija   |                       |                       | 1.755.265,29          |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>607.000,00</b>     | <b>607.000,00</b>     | <b>511.243,57</b>     | <b>84,22%</b>  |
| 3291                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                       |                       | 85.368,99             |                |
| 3292                                       | Premije osiguranja   |                       |                       | 210.289,01            |                |
| 3293                                       | Reprezentacija   |                       |                       | 8.373,35              |                |
| 3294                                       | Članarine i norme  |                       |                       | 30.476,30             |                |
| 3295                                       | Pristojbe i naknade  |                       |                       | 4.217,50              |                |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                       |                       | 172.518,42            |                |
| <b>383</b>                                 | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                   | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3831                                       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                               |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                     |  | <b>103.846.258,00</b> | <b>103.846.258,00</b> | <b>115.615.654,13</b> | <b>111,33%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>             |  | <b>8.445.258,00</b>   | <b>8.445.258,00</b>   | <b>8.483.975,68</b>   | <b>100,46%</b> |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>2.248.000,00</b>   | <b>2.248.000,00</b>   | <b>927.463,62</b>     | <b>41,26%</b>  |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad   |                       |                       | 927.463,62            |                |
| <b>313</b>                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>114.000,00</b>     | <b>114.000,00</b>     | <b>120.143,25</b>     | <b>105,39%</b> |
| 3132                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                       |                       | 120.143,25            |                |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>109.000,00</b>     | <b>109.000,00</b>     | <b>114.381,64</b>     | <b>104,94%</b> |
| 3212                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                       |                       | 114.381,64            |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>5.888.758,00</b>   | <b>5.888.758,00</b>   | <b>7.236.617,54</b>   | <b>122,89%</b> |
| 3222                                       | Materijal i sirovine   |                       |                       | 7.236.617,54          |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>48.000,00</b>      | <b>48.000,00</b>      | <b>47.996,58</b>      | <b>99,99%</b>  |
| 3296                                       | Troškovi sudskih postupaka   |                       |                       | 47.996,58             |                |
| <b>343</b>                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | <b>37.500,00</b>      | <b>37.500,00</b>      | <b>37.373,05</b>      | <b>99,66%</b>  |
| 3433                                       | Zatezne kamate   |                       |                       | 37.373,05             |                |
| <b>Izvor 5.6. HZZO</b>                     |  | <b>93.257.000,00</b>  | <b>93.257.000,00</b>  | <b>104.588.574,45</b> | <b>112,15%</b> |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>70.512.758,00</b>  | <b>70.512.758,00</b>  | <b>81.929.707,68</b>  | <b>116,19%</b> |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad   |                       |                       | 81.929.707,68         |                |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>3.334.000,00</b>   | <b>3.334.000,00</b>   | <b>3.566.787,73</b>   | <b>106,98%</b> |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                       |                       | 3.566.787,73          |                |
| <b>313</b>                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>11.880.000,00</b>  | <b>11.880.000,00</b>  | <b>11.836.404,99</b>  | <b>99,63%</b>  |
| 3132                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                       |                       | 11.836.404,99         |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>7.530.242,00</b>   | <b>7.530.242,00</b>   | <b>7.255.674,05</b>   | <b>96,35%</b>  |
| 3222                                       | Materijal i sirovine   |                       |                       | 5.344.666,36          |                |
| 3223                                       | Energija   |                       |                       | 1.911.007,69          |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b> |  | <b>2.144.000,00</b>   | <b>2.144.000,00</b>   | <b>2.543.104,00</b>   | <b>118,61%</b> |

|         |   |               |               |               |         |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 311     | <b>Plaće (Bruto)</b>  | 1.184.000,00  | 1.184.000,00  | 1.494.252,60  | 126,20% |
| 3111    | Plaće za redovan rad  |               |               | 1.494.252,60  |         |
| 313     | <b>Doprinosi na plaće</b>   | 68.000,00     | 68.000,00     | 79.507,93     | 116,92% |
| 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                   |               |               | 79.507,93     |         |
| 321     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | 596.482,00    | 596.482,00    | 674.830,10    | 113,14% |
| 3211    | Službena putovanja  |               |               | -4.018,00     |         |
| 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                        |               |               | 320.468,57    |         |
| 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika  |               |               | 358.379,53    |         |
| 322     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.168,50     | 97,54%  |
| 3225    | Sitni inventar i auto gume  |               |               | 13.168,50     |         |
| 323     | <b>Rashodi za usluge</b>  | 180,00        | 180,00        | 180,00        | 100,00% |
| 3239    | Ostale usluge   |               |               | 180,00        |         |
| 329     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                  | 168,00        | 168,00        | 166,07        | 98,85%  |
| 3295    | Pristojbe i naknade   |               |               | 168,00        |         |
| 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |               |               | -1,93         |         |
| 369     | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                | 1.670,00      | 1.670,00      | 1.670,00      | 100,00% |
| 3693    | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljeni na   |               |               | 1.670,00      |         |
| 422     | <b>Postrojenja i oprema</b>   | 280.000,00    | 280.000,00    | 279.328,80    | 99,76%  |
| 4224    | Medicinska i laboratorijska oprema  |               |               | 279.328,80    |         |
|         | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>                        | 70.000,00     | 70.000,00     | 44.938,53     | 64,20%  |
|         | <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                    | 70.000,00     | 70.000,00     | 44.938,53     | 64,20%  |
| 323     | <b>Rashodi za usluge</b>  | 70.000,00     | 70.000,00     | 44.938,53     | 64,20%  |
| 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                    |               |               | 44.938,53     |         |
|         | <b>PROR. KORISNIK 47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU</b>                           | 30.182.218,08 | 30.182.218,08 | 32.405.256,36 | 107,37% |
| 1000    | <b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                       | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 100,00% |
| K104000 | <b>Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdanja</b> | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 100,00% |
|         | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 100,00% |
|         | <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 100,00% |
| 322     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | 308.023,99    | 308.023,99    | 308.023,99    | 100,00% |
| 3225    | Sitni inventar i auto gume  |               |               | 112.133,83    |         |
| 3227    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                     |               |               | 195.890,16    |         |
| 323     | <b>Rashodi za usluge</b>  | 592.301,01    | 592.301,01    | 592.301,01    | 100,00% |
| 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                    |               |               | 592.301,01    |         |
| 423     | <b>Prijevozna sredstva</b>  | 1.299.675,00  | 1.299.675,00  | 1.299.675,00  | 100,00% |
| 4231    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                       |               |               | 1.299.675,00  |         |
| 1003    | <b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>                      | 27.982.218,08 | 27.982.218,08 | 30.205.256,36 | 107,94% |
| A102000 | <b>Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>                         | 27.982.218,08 | 27.982.218,08 | 30.205.256,36 | 107,94% |
|         | <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>  | 330.000,00    | 330.000,00    | 541.273,31    | 164,02% |
|         | <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  | 330.000,00    | 330.000,00    | 541.273,31    | 164,02% |
| 311     | <b>Plaće (Bruto)</b>  | 109.800,00    | 109.800,00    | 246.498,71    | 224,50% |
| 3111    | Plaće za redovan rad  |               |               | 246.498,71    |         |
| 312     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 100,00% |
| 3121    | Ostali rashodi za zaposlene   |               |               | 1.500,00      |         |
| 313     | <b>Doprinosi na plaće</b>   | 17.500,00     | 17.500,00     | 20.506,86     | 117,18% |
| 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                   |               |               | 20.506,86     |         |

|                                   |  |                      |                      |                      |                |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>1.275,00</b>      | <b>1.275,00</b>      | <b>2.940,38</b>      | <b>230,62%</b> |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                      |                      | 940,38               |                |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                      |                      | 2.000,00             |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>56.000,00</b>     | <b>56.000,00</b>     | <b>129.301,30</b>    | <b>230,90%</b> |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3233                              | Usluge promidžbe i informiranja                          |                      |                      | 10.600,00            |                |
| 3235                              | Zakupnine i najamnine                                    |                      |                      | 1.600,00             |                |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                            |                      |                      | 45.288,80            |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                      |                      | 71.812,50            |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>16.179,99</b>     | <b>124,46%</b> |
| 3293                              | Reprezentacija   |                      |                      | 16.179,99            |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                              | <b>18.925,00</b>     | <b>18.925,00</b>     | <b>13.126,33</b>     | <b>69,36%</b>  |
| 4224                              | Medicinska i laboratorijska oprema                       |                      |                      | 13.126,33            |                |
| <b>452</b>                        | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>        | <b>112.000,00</b>    | <b>112.000,00</b>    | <b>111.219,74</b>    | <b>99,30%</b>  |
| 4521                              | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi               |                      |                      | 111.219,74           |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>100.050,00</b>    | <b>100.050,00</b>    | <b>150.299,71</b>    | <b>150,22%</b> |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>100.050,00</b>    | <b>100.050,00</b>    | <b>150.299,71</b>    | <b>150,22%</b> |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>100.050,00</b>    | <b>100.050,00</b>    | <b>150.299,71</b>    | <b>150,22%</b> |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |                      |                      | 150.299,71           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>            |  | <b>27.552.168,08</b> | <b>27.552.168,08</b> | <b>29.513.683,34</b> | <b>107,12%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>    |  | <b>1.070.268,10</b>  | <b>1.070.268,10</b>  | <b>1.155.564,59</b>  | <b>107,97%</b> |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>967.148,10</b>    | <b>967.148,10</b>    | <b>1.046.824,42</b>  | <b>108,24%</b> |
| 3111                              | Plaće za redovan rad                                     |                      |                      | 1.046.824,42         |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>105.620,17</b>    | <b>105,62%</b> |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                      |                      | 105.620,17           |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>3.120,00</b>      | <b>3.120,00</b>      | <b>3.120,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3211                              | Službena putovanja                                       |                      |                      | 3.120,00             |                |
| <b>Izvor 5.6. HZZO</b>            |  | <b>26.221.899,98</b> | <b>26.221.899,98</b> | <b>28.090.320,17</b> | <b>107,13%</b> |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>19.115.178,34</b> | <b>19.115.178,34</b> | <b>21.093.330,40</b> | <b>110,35%</b> |
| 3111                              | Plaće za redovan rad                                     |                      |                      | 18.435.385,23        |                |
| 3114                              | Plaće za posebne uvjete rada                             |                      |                      | 2.657.945,17         |                |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>750.500,00</b>    | <b>750.500,00</b>    | <b>718.292,53</b>    | <b>95,71%</b>  |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                              |                      |                      | 718.292,53           |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>2.260.623,56</b>  | <b>2.260.623,56</b>  | <b>2.504.377,33</b>  | <b>110,78%</b> |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                      |                      | 2.501.635,27         |                |
| 3133                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                      |                      | 2.742,06             |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>1.094.605,00</b>  | <b>1.094.605,00</b>  | <b>1.048.034,87</b>  | <b>95,75%</b>  |
| 3211                              | Službena putovanja                                       |                      |                      | 12.231,20            |                |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                      |                      | 1.000.858,47         |                |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                      |                      | 34.945,20            |                |
| 3214                              | Ostale naknade troškova zaposlenima                      |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>1.797.602,92</b>  | <b>1.797.602,92</b>  | <b>1.538.466,93</b>  | <b>85,58%</b>  |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                      |                      | 174.156,47           |                |
| 3222                              | Materijal i sirovine                                     |                      |                      | 441.203,15           |                |
| 3223                              | Energija   |                      |                      | 841.651,38           |                |



|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3224                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje            |                     |                     | 29.872,16           |                |
| 3225                                       | Sitni inventar i auto gume   |                     |                     | 20.742,39           |                |
| 3227                                       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                            |                     |                     | 30.841,38           |                |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>691.790,16</b>   | <b>691.790,16</b>   | <b>811.494,25</b>   | <b>117,30%</b> |
| 3231                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   |                     |                     | 121.709,70          |                |
| 3232                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           |                     |                     | 199.122,14          |                |
| 3233                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                      |                     |                     | 42.266,48           |                |
| 3234                                       | Komunalne usluge   |                     |                     | 147.356,65          |                |
| 3235                                       | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 45.272,48           |                |
| 3236                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                    |                     |                     | 4.087,50            |                |
| 3238                                       | Računalne usluge   |                     |                     | 1.205,98            |                |
| 3239                                       | Ostale usluge  |                     |                     | 250.473,32          |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>335.000,00</b>   | <b>335.000,00</b>   | <b>240.380,66</b>   | <b>71,76%</b>  |
| 3291                                       | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                     |                     | 66.001,54           |                |
| 3292                                       | Premije osiguranja   |                     |                     | 136.380,36          |                |
| 3293                                       | Reprezentacija   |                     |                     | 19.849,21           |                |
| 3294                                       | Članarine i norme  |                     |                     | 13.275,60           |                |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                |                     |                     | 4.873,95            |                |
| <b>343</b>                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>13.494,26</b>    | <b>134,94%</b> |
| 3431                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                            |                     |                     | 13.494,26           |                |
| <b>372</b>                                 | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>           | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3721                                       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                              |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>164.000,00</b>   | <b>164.000,00</b>   | <b>122.448,94</b>   | <b>74,66%</b>  |
| 4221                                       | Uredska oprema i namještaj   |                     |                     | 95.557,44           |                |
| 4222                                       | Komunikacijska oprema  |                     |                     | 20.429,00           |                |
| 4223                                       | Oprema za održavanje i zaštitu                                       |                     |                     | 6.462,50            |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b> |  | <b>260.000,00</b>   | <b>260.000,00</b>   | <b>267.798,58</b>   | <b>103,00%</b> |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>183.000,00</b>   | <b>183.000,00</b>   | <b>205.681,79</b>   | <b>112,39%</b> |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 205.681,79          |                |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 3.000,00            |                |
| <b>313</b>                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>29.012,80</b>    | <b>93,59%</b>  |
| 3132                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                          |                     |                     | 29.012,80           |                |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>25.500,00</b>    | <b>25.500,00</b>    | <b>25.238,95</b>    | <b>98,98%</b>  |
| 3211                                       | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3212                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život               |                     |                     | 25.238,95           |                |
| 3213                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>4.865,04</b>     | <b>97,30%</b>  |
| 3231                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   |                     |                     | 4.865,04            |                |
| <b>372</b>                                 | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>           | <b>12.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3721                                       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                              |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB</b>          |  | <b>6.070.895,81</b> | <b>6.075.395,81</b> | <b>5.212.958,09</b> | <b>85,80%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI            |  | 4.796.500,00        | 4.796.500,00        | 4.502.862,15        | 93,88%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI          |  | 1.630.000,00        | 1.630.000,00        | 1.437.162,15        | 88,17%         |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                |  | 3.166.500,00        | 3.166.500,00        | 3.065.700,00        | 96,82%         |

|                                     |  |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 2. DONACIJE                   |  | 0,00                | 0,00                | 9.022,59            |                |
| Izvor 2.1. DONACIJE                 |  | 0,00                | 0,00                | 9.022,59            |                |
| Izvor 5. POMOĆI                     |  | 1.274.395,81        | 1.278.895,81        | 701.073,35          | 54,82%         |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO             |  | 200.000,00          | 204.500,00          | 204.347,20          | 99,93%         |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU |  | 1.074.395,81        | 1.074.395,81        | 496.726,15          | 46,23%         |
| <b>1000</b>                         | <b>Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                  | <b>3.166.500,00</b> | <b>3.166.500,00</b> | <b>3.065.700,00</b> | <b>96,82%</b>  |
| <b>A102000</b>                      | <b>Aktivnost: CZSS zakonski standard</b>                               | <b>2.431.500,00</b> | <b>2.431.500,00</b> | <b>2.431.500,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |  | 2.431.500,00        | 2.431.500,00        | 2.431.500,00        | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA         |  | 2.431.500,00        | 2.431.500,00        | 2.431.500,00        | 100,00%        |
| <b>366</b>                          | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                | <b>2.431.500,00</b> | <b>2.431.500,00</b> | <b>2.431.500,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 3661                                | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                |                     |                     | 2.431.500,00        |                |
| <b>A102001</b>                      | <b>Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard</b>        | <b>735.000,00</b>   | <b>735.000,00</b>   | <b>634.200,00</b>   | <b>86,29%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |  | 735.000,00          | 735.000,00          | 634.200,00          | 86,29%         |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA         |  | 735.000,00          | 735.000,00          | 634.200,00          | 86,29%         |
| <b>363</b>                          | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                   | <b>735.000,00</b>   | <b>735.000,00</b>   | <b>634.200,00</b>   | <b>86,29%</b>  |
| 3631                                | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                   |                     |                     | 634.200,00          |                |
| <b>1001</b>                         | <b>Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>                    | <b>2.504.395,81</b> | <b>2.508.895,81</b> | <b>1.862.620,38</b> | <b>74,24%</b>  |
| <b>A102000</b>                      | <b>Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima</b>                           | <b>1.430.000,00</b> | <b>1.434.500,00</b> | <b>1.365.894,23</b> | <b>95,22%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |  | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 1.161.547,03        | 94,43%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 1.161.547,03        | 94,43%         |
| <b>329</b>                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>81.872,48</b>    | <b>81,87%</b>  |
| 3291                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                     |                     | 81.872,48           |                |
| <b>372</b>                          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>             | <b>710.000,00</b>   | <b>710.000,00</b>   | <b>663.198,10</b>   | <b>93,41%</b>  |
| 3721                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                |                     |                     | 613.148,10          |                |
| 3722                                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                               |                     |                     | 50.050,00           |                |
| <b>381</b>                          | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>416.476,45</b>   | <b>99,16%</b>  |
| 3811                                | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 416.476,45          |                |
| Izvor 5. POMOĆI                     |  | 200.000,00          | 204.500,00          | 204.347,20          | 99,93%         |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO             |  | 200.000,00          | 204.500,00          | 204.347,20          | 99,93%         |
| <b>372</b>                          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>             | <b>200.000,00</b>   | <b>204.500,00</b>   | <b>204.347,20</b>   | <b>99,93%</b>  |
| 3722                                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                               |                     |                     | 204.347,20          |                |
| <b>K104000</b>                      | <b>Kapitalni projekt: Projekt "Novi početak"</b>                       | <b>1.074.395,81</b> | <b>1.074.395,81</b> | <b>496.726,15</b>   | <b>46,23%</b>  |
| Izvor 5. POMOĆI                     |  | 1.074.395,81        | 1.074.395,81        | 496.726,15          | 46,23%         |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU |  | 1.074.395,81        | 1.074.395,81        | 496.726,15          | 46,23%         |
| <b>312</b>                          | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>131.611,13</b>   | <b>131.611,13</b>   | <b>65.426,76</b>    | <b>49,71%</b>  |
| 3121                                | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 65.426,76           |                |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>    | <b>17.042,29</b>    | <b>33,75%</b>  |
| 3233                                | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 5.340,00            |                |
| 3235                                | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 11.702,29           |                |
| 3237                                | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>22.241,68</b>    | <b>22.241,68</b>    | <b>20.636,51</b>    | <b>92,78%</b>  |
| 3293                                | Reprezentacija   |                     |                     | 900,00              |                |
| 3299                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 19.736,51           |                |
| <b>369</b>                          | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>         | <b>598.418,00</b>   | <b>598.418,00</b>   | <b>393.620,59</b>   | <b>65,78%</b>  |
| 3694                                | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna te   |                     |                     | 393.620,59          |                |

|         |  |                   |                   |                   |               |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 421     | Građevinski objekti  | 271.625,00        | 271.625,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 4212    | Poslovni objekti   |                   |                   | 0,00              |               |
|         | <b>PROR. KORISNIK 51628 DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI</b>   | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>284.637,71</b> | <b>71,16%</b> |
| 1001    | Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA                           | 400.000,00        | 400.000,00        | 284.637,71        | 71,16%        |
| A102001 | Aktivnost: Dom Novi početak - ostali rashodi                           | 0,00              | 0,00              | 9.022,59          |               |
|         | Izvor 2. DONACIJE  | 0,00              | 0,00              | 9.022,59          |               |
|         | Izvor 2.1. DONACIJE  | 0,00              | 0,00              | 9.022,59          |               |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00              | 0,00              | 3.443,49          |               |
| 3225    | Sitni inventar i auto gume   |                   |                   | 3.443,49          |               |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 0,00              | 0,00              | 2.779,11          |               |
| 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                   |                   | 2.779,11          |               |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 0,00              | 0,00              | 2.799,99          |               |
| 4227    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |                   |                   | 2.799,99          |               |
| T103001 | Tekući projekt: Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma         | 400.000,00        | 400.000,00        | 275.615,12        | 68,90%        |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 400.000,00        | 400.000,00        | 275.615,12        | 68,90%        |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      | 400.000,00        | 400.000,00        | 275.615,12        | 68,90%        |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 140.000,00        | 140.000,00        | 123.125,98        | 87,95%        |
| 3111    | Plaće za redovan rad   |                   |                   | 101.727,27        |               |
| 3113    | Plaće za prekovremeni rad  |                   |                   | 21.398,71         |               |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,00%       |
| 3121    | Ostali rashodi za zaposlene  |                   |                   | 6.000,00          |               |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.234,66          | 89,07%        |
| 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   |                   | 6.234,66          |               |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 14.400,00         | 14.400,00         | 7.885,59          | 54,76%        |
| 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                   |                   | 7.185,59          |               |
| 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                   |                   | 700,00            |               |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 38.200,00         | 38.200,00         | 22.191,07         | 58,09%        |
| 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                   |                   | 4.824,77          |               |
| 3223    | Energija   |                   |                   | 17.307,93         |               |
| 3224    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              |                   |                   | 58,37             |               |
| 323     | Rashodi za usluge  | 62.800,00         | 62.800,00         | 43.303,36         | 68,95%        |
| 3231    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                   |                   | 6.508,67          |               |
| 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                   | 1.896,36          |               |
| 3233    | Usluge promidžbe i informiranja  |                   |                   | 423,93            |               |
| 3234    | Komunalne usluge   |                   |                   | 5.616,90          |               |
| 3235    | Zakupnine i najamnine  |                   |                   | 22.260,00         |               |
| 3236    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                   |                   | 300,00            |               |
| 3237    | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 2.000,00          |               |
| 3238    | Računalne usluge   |                   |                   | 1.397,57          |               |
| 3239    | Ostale usluge  |                   |                   | 2.899,93          |               |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 84.000,00         | 84.000,00         | 37.418,73         | 44,55%        |
| 3291    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                   |                   | 35.554,43         |               |
| 3293    | Reprezentacija   |                   |                   | 0,00              |               |
| 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                   |                   | 1.864,30          |               |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.345,98          | 67,30%        |

|                                     |  |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3431                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     |                     | 1.345,98            |                |
| <b>372</b>                          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>             | <b>38.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>21.030,77</b>    | <b>55,34%</b>  |
| 3722                                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                               |                     |                     | 21.030,77           |                |
| <b>412</b>                          | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>5.700,00</b>     | <b>5.700,00</b>     | <b>5.687,50</b>     | <b>99,78%</b>  |
| 4123                                | Licence  |                     |                     | 5.687,50            |                |
| <b>422</b>                          | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>1.391,48</b>     | <b>73,24%</b>  |
| 4227                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |                     |                     | 1.391,48            |                |
| <b>GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI</b>   |  | <b>2.695.605,00</b> | <b>2.728.605,00</b> | <b>2.351.111,73</b> | <b>86,17%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |  | 2.425.000,00        | 2.458.000,00        | 2.329.596,13        | 94,78%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 2.425.000,00        | 2.458.000,00        | 2.329.596,13        | 94,78%         |
| Izvor 5. POMOĆI                     |  | 270.605,00          | 270.605,00          | 21.515,60           | 7,95%          |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU |  | 270.605,00          | 270.605,00          | 21.515,60           | 7,95%          |
| <b>1001</b>                         | <b>Program: FINANCIRANJE UDRUGA</b>                                    | <b>2.695.605,00</b> | <b>2.728.605,00</b> | <b>2.351.111,73</b> | <b>86,17%</b>  |
| <b>A102000</b>                      | <b>Aktivnost: Donacije mladim i udrugama</b>                           | <b>2.420.000,00</b> | <b>2.453.000,00</b> | <b>2.329.596,13</b> | <b>94,97%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |  | 2.420.000,00        | 2.453.000,00        | 2.329.596,13        | 94,97%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 2.420.000,00        | 2.453.000,00        | 2.329.596,13        | 94,97%         |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>127.072,11</b>   | <b>90,77%</b>  |
| 3239                                | Ostale usluge  |                     |                     | 127.072,11          |                |
| <b>329</b>                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3291                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>363</b>                          | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3632                                | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                |                     |                     | 200.000,00          |                |
| <b>381</b>                          | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>1.970.000,00</b> | <b>2.003.000,00</b> | <b>2.002.524,02</b> | <b>99,98%</b>  |
| 3811                                | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 2.002.524,02        |                |
| <b>T103001</b>                      | <b>Tekući projekt: Projekt "Regionalni program za mlade"</b>           | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>7.465,27</b>     | <b>9,95%</b>   |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3233                                | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 0,00                |                |
| Izvor 5. POMOĆI                     |  | 70.000,00           | 70.000,00           | 7.465,27            | 10,66%         |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU |  | 70.000,00           | 70.000,00           | 7.465,27            | 10,66%         |
| <b>321</b>                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3213                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>7.465,27</b>     | <b>14,93%</b>  |
| 3233                                | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237                                | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 7.465,27            |                |
| <b>T103002</b>                      | <b>Tekući projekt: Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora</b> | <b>106.725,00</b>   | <b>106.725,00</b>   | <b>1.588,46</b>     | <b>1,49%</b>   |
| Izvor 5. POMOĆI                     |  | 106.725,00          | 106.725,00          | 1.588,46            | 1,49%          |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU |  | 106.725,00          | 106.725,00          | 1.588,46            | 1,49%          |
| <b>329</b>                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>106.725,00</b>   | <b>106.725,00</b>   | <b>1.588,46</b>     | <b>1,49%</b>   |
| 3299                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 1.588,46            |                |
| <b>T103003</b>                      | <b>Tekući projekt: Projekt "Zezara"</b>                                | <b>51.880,00</b>    | <b>51.880,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Izvor 5. POMOĆI                     |  | 51.880,00           | 51.880,00           | 0,00                | 0,00%          |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU |  | 51.880,00           | 51.880,00           | 0,00                | 0,00%          |

|                |  |                       |                       |                       |                |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 311            | Plaće (Bruto)  | 29.930,00             | 29.930,00             | 0,00                  | 0,00%          |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                       |                       | 0,00                  |                |
| 323            | Rashodi za usluge  | 21.950,00             | 21.950,00             | 0,00                  | 0,00%          |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge  |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>T103004</b> | <b>Tekući projekt: Projekt*Poticanje kulture sudjelovanja-uključiva</b>  | <b>42.000,00</b>      | <b>42.000,00</b>      | <b>12.461,87</b>      | <b>29,67%</b>  |
|                | Izvor 5. POMOĆI  | 42.000,00             | 42.000,00             | 12.461,87             | 29,67%         |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                                      | 42.000,00             | 42.000,00             | 12.461,87             | 29,67%         |
| 323            | Rashodi za usluge  | 33.750,00             | 33.750,00             | 6.125,35              | 18,15%         |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge  |                       |                       | 6.125,35              |                |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 8.250,00              | 8.250,00              | 6.336,52              | 76,81%         |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                       |                       | 6.336,52              |                |
|                | <b>RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>     | <b>441.392.304,28</b> | <b>442.251.004,28</b> | <b>383.304.346,45</b> | <b>86,67%</b>  |
|                | <b>GLAVA 00720 OBRAZOVANJE</b>   | <b>436.645.304,28</b> | <b>437.470.454,28</b> | <b>379.074.253,43</b> | <b>86,65%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 80.012.721,00         | 80.837.871,00         | 62.464.317,79         | 77,27%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 23.312.950,00         | 24.138.100,00         | 17.034.029,29         | 70,57%         |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA  | 41.971.471,00         | 41.971.471,00         | 41.971.471,00         | 100,00%        |
|                | Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES                            | 4.728.300,00          | 4.728.300,00          | 3.189.363,56          | 67,45%         |
|                | Izvor 1.5. BZ-POTRES   | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 269.453,94            | 2,69%          |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 1.025.400,49          | 1.025.400,49          | 800.635,51            | 78,08%         |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 1.025.400,49          | 1.025.400,49          | 800.635,51            | 78,08%         |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 4.646.109,09          | 4.646.109,09          | 2.768.960,32          | 59,60%         |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 4.646.109,09          | 4.646.109,09          | 2.768.960,32          | 59,60%         |
|                | Izvor 4. POSEBNE NAMJENE   | 12.017.168,20         | 12.017.168,20         | 10.476.803,73         | 87,18%         |
|                | Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE   | 12.017.168,20         | 12.017.168,20         | 10.476.803,73         | 87,18%         |
|                | Izvor 5. POMOĆI  | 338.472.838,92        | 338.472.838,92        | 302.526.907,52        | 89,38%         |
|                | Izvor 5.2. MINISTARSTVO  | 293.850.270,64        | 293.850.270,64        | 286.169.211,59        | 97,39%         |
|                | Izvor 5.3. PROJEKTI EU   | 283.450,00            | 283.450,00            | 4.172,40              | 1,47%          |
|                | Izvor 5.4. JLS   | 4.531.227,72          | 4.531.227,72          | 5.096.210,53          | 112,47%        |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                                      | 39.797.786,56         | 39.797.786,56         | 11.257.313,00         | 28,29%         |
|                | Izvor 5.8. HZZZ  | 10.104,00             | 10.104,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|                | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE                          | 471.066,58            | 471.066,58            | 36.628,56             | 7,78%          |
|                | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                      | 471.066,58            | 471.066,58            | 36.628,56             | 7,78%          |
| <b>1000</b>    | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>                  | <b>20.378.958,00</b>  | <b>18.881.096,93</b>  | <b>18.881.096,93</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b> | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>          | <b>14.619.088,00</b>  | <b>13.139.960,12</b>  | <b>13.139.960,12</b>  | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 14.619.088,00         | 13.139.960,12         | 13.139.960,12         | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA  | 14.619.088,00         | 13.139.960,12         | 13.139.960,12         | 100,00%        |
| 323            | Rashodi za usluge  | 13.821.122,00         | 13.139.960,12         | 13.139.960,12         | 100,00%        |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                       |                       |                       | 13.139.960,12         |                |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 797.966,00            | 0,00                  | 0,00                  |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>K104000</b> | <b>Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>          | <b>5.759.870,00</b>   | <b>5.741.136,81</b>   | <b>5.741.136,81</b>   | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 5.759.870,00          | 5.741.136,81          | 5.741.136,81          | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA  | 5.759.870,00          | 5.741.136,81          | 5.741.136,81          | 100,00%        |
| 342            | Kamate za primljene kredite i zajmove                                    | 355.200,00            | 416.295,78            | 416.295,78            | 100,00%        |
| 3423           | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski |                       |                       | 416.295,78            |                |

|                |  |                      |                      |                      |               |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 363            | Pomoći unutar općeg proračuna  | 0,00                 | 633.175,23           | 633.175,23           | 100,00%       |
| 3632           | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                  |                      |                      | 633.175,23           |               |
| 421            | Građevinski objekti  | 3.459.870,00         | 3.384.239,00         | 3.384.239,00         | 100,00%       |
| 4212           | Poslovni objekti   |                      |                      | 3.384.239,00         |               |
| 544            | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta        | 1.944.800,00         | 1.307.426,80         | 1.307.426,80         | 100,00%       |
| 5443           | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz |                      |                      | 1.307.426,80         |               |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBI</b>      | <b>67.123.750,00</b> | <b>67.948.900,00</b> | <b>41.189.709,18</b> | <b>60,62%</b> |
| <b>A102000</b> | <b>Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obi</b>    | <b>23.573.000,00</b> | <b>23.981.100,00</b> | <b>21.815.620,44</b> | <b>90,97%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 5.541.000,00         | 5.949.100,00         | 5.753.502,47         | 96,71%        |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 5.541.000,00         | 5.949.100,00         | 5.753.502,47         | 96,71%        |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 75.000,00            | 86.000,00            | 85.640,90            | 99,58%        |
| 3211           | Službena putovanja   |                      |                      | 85.640,90            |               |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 40.000,00            | 40.000,00            | 11.823,90            | 29,56%        |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                           |                      |                      | 2.690,30             |               |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                      |                      | 9.133,60             |               |
| 323            | Rashodi za usluge  | 55.000,00            | 55.000,00            | 21.189,23            | 38,53%        |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                       |                      |                      | 13.288,01            |               |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge  |                      |                      | 7.901,22             |               |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 50.000,00            | 59.500,00            | 59.485,58            | 99,98%        |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                      |                      | 59.485,58            |               |
| 363            | Pomoći unutar općeg proračuna  | 215.000,00           | 215.000,00           | 81.800,00            | 38,05%        |
| 3631           | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                     |                      |                      | 81.800,00            |               |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 4.906.000,00         | 5.293.600,00         | 5.293.562,86         | 100,00%       |
| 3721           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                  |                      |                      | 2.093.314,98         |               |
| 3722           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                 |                      |                      | 3.200.247,88         |               |
| 381            | Tekuće donacije  | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 100,00%       |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu  |                      |                      | 200.000,00           |               |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 32.000,00            | 32.000,00            | 21.500,00            | 67,19%        |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 32.000,00            | 32.000,00            | 21.500,00            | 67,19%        |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 32.000,00            | 32.000,00            | 21.500,00            | 67,19%        |
| 3721           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                  |                      |                      | 21.500,00            |               |
|                | Izvor 5. POMOĆI  | 18.000.000,00        | 18.000.000,00        | 16.040.617,97        | 89,11%        |
|                | Izvor 5.2. MINISTARSTVO  | 18.000.000,00        | 18.000.000,00        | 16.040.617,97        | 89,11%        |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 18.000.000,00        | 18.000.000,00        | 16.040.617,97        | 89,11%        |
| 3722           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                 |                      |                      | 16.040.617,97        |               |
| <b>A102005</b> | <b>Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>                   | <b>902.000,00</b>    | <b>902.000,00</b>    | <b>901.560,27</b>    | <b>99,95%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 902.000,00           | 902.000,00           | 901.560,27           | 99,95%        |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 902.000,00           | 902.000,00           | 901.560,27           | 99,95%        |
| 381            | Tekuće donacije  | 902.000,00           | 902.000,00           | 901.560,27           | 99,95%        |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu  |                      |                      | 901.560,27           |               |
| <b>A102006</b> | <b>Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama</b>                    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>85.805,28</b>     | <b>85,81%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 100.000,00           | 100.000,00           | 85.805,28            | 85,81%        |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 100.000,00           | 100.000,00           | 85.805,28            | 85,81%        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 100.000,00           | 100.000,00           | 85.805,28            | 85,81%        |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                      |                      | 85.805,28            |               |

|                |   |                     |                     |                   |                |
|----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>K104000</b> | <b>Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju :</b>           | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 660.000,00          | 660.000,00          | 660.000,00        | 100,00%        |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 660.000,00          | 660.000,00          | 660.000,00        | 100,00%        |
| <b>421</b>     | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 4212           | Poslovni objekti  |                     |                     | 660.000,00        |                |
| <b>K104003</b> | <b>Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b>                        | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00%          |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00%          |
| <b>421</b>     | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4212           | Poslovni objekti  |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>K104006</b> | <b>Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu</b> | <b>973.750,00</b>   | <b>1.012.500,00</b> | <b>767.087,52</b> | <b>75,76%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 513.750,00          | 552.500,00          | 334.587,52        | 60,56%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 513.750,00          | 552.500,00          | 334.587,52        | 60,56%         |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>405.000,00</b>   | <b>405.000,00</b>   | <b>187.087,52</b> | <b>46,19%</b>  |
| 3234           | Komunalne usluge  |                     |                     | 79.616,04         |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 107.471,48        |                |
| <b>412</b>     | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>108.750,00</b>   | <b>147.500,00</b>   | <b>147.500,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 4126           | Ostala nematerijalna imovina  |                     |                     | 147.500,00        |                |
|                | Izvor 5. POMOĆI   | 460.000,00          | 460.000,00          | 432.500,00        | 94,02%         |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU   | 460.000,00          | 460.000,00          | 432.500,00        | 94,02%         |
| <b>412</b>     | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>460.000,00</b>   | <b>460.000,00</b>   | <b>432.500,00</b> | <b>94,02%</b>  |
| 4126           | Ostala nematerijalna imovina  |                     |                     | 432.500,00        |                |
| <b>K104007</b> | <b>Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Marija Bistrica</b>                      | <b>3.419.400,00</b> | <b>3.419.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 206.400,00          | 206.400,00          | 0,00              | 0,00%          |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 206.400,00          | 206.400,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>451</b>     | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                   | <b>204.600,00</b>   | <b>204.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                     |                     | 0,00              |                |
|                | Izvor 5. POMOĆI   | 3.213.000,00        | 3.213.000,00        | 0,00              | 0,00%          |
|                | Izvor 5.2. MINISTARSTVO   | 992.000,00          | 992.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>451</b>     | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                   | <b>988.000,00</b>   | <b>988.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                     |                     | 0,00              |                |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU   | 2.221.000,00        | 2.221.000,00        | 0,00              | 0,00%          |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>451</b>     | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                   | <b>2.189.000,00</b> | <b>2.189.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>K104008</b> | <b>Kapitalni projekt: Energetska obnova COO Krapinske Toplice</b>                   | <b>2.498.100,00</b> | <b>2.498.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 232.000,00          | 232.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 232.000,00          | 232.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 0,00              |                |



|         |  |              |              |              |        |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 231.000,00   | 231.000,00   | 0,00         | 0,00%  |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |              |              | 0,00         |        |
|         | Izvor 5. POMOĆI  | 2.266.100,00 | 2.266.100,00 | 0,00         | 0,00%  |
|         | Izvor 5.2. MINISTARSTVO  | 699.800,00   | 699.800,00   | 0,00         | 0,00%  |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.600,00     | 3.600,00     | 0,00         | 0,00%  |
| 3237    | Intelektualne i osobne usluge                                  |              |              | 0,00         |        |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 696.200,00   | 696.200,00   | 0,00         | 0,00%  |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |              |              | 0,00         |        |
|         | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                            | 1.566.300,00 | 1.566.300,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 323     | Rashodi za usluge  | 29.000,00    | 29.000,00    | 0,00         | 0,00%  |
| 3237    | Intelektualne i osobne usluge                                  |              |              | 0,00         |        |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 1.537.300,00 | 1.537.300,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |              |              | 0,00         |        |
| K104009 | Kapitalni projekt: Dvorana SŠ Zlatar                           | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00%  |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                       | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00%  |
| 4111    | Zemljište  |              |              | 0,00         |        |
| K104010 | Kapitalni projekt: Dvorana Zlatar Bistrica                     | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 2.866.295,36 | 59,71% |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 2.866.295,36 | 59,71% |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 2.866.295,36 | 59,71% |
| 421     | Građevinski objekti  | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.263.897,87 | 56,60% |
| 4212    | Poslovni objekti   |              |              | 2.263.897,87 |        |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 800.000,00   | 800.000,00   | 602.397,49   | 75,30% |
| 4227    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |              |              | 602.397,49   |        |
| K104011 | Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Laz Bistrički                  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 269.453,94   | 5,39%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 269.453,94   | 5,39%  |
|         | Izvor 1.5. BZ-POTRES   | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 269.453,94   | 5,39%  |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 269.453,94   | 5,39%  |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |              |              | 269.453,94   |        |
| K104012 | Kapitalni projekt: Obnova od potresa OŠ Krapinske Toplice      | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.499.602,85 | 99,98% |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.499.602,85 | 99,98% |
|         | Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES                  | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.499.602,85 | 99,98% |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.499.602,85 | 99,98% |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |              |              | 2.499.602,85 |        |
| K104013 | Kapitalni projekt: Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa        | 2.228.300,00 | 2.228.300,00 | 689.760,71   | 30,95% |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 2.228.300,00 | 2.228.300,00 | 689.760,71   | 30,95% |
|         | Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES                  | 2.228.300,00 | 2.228.300,00 | 689.760,71   | 30,95% |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 2.228.300,00 | 2.228.300,00 | 689.760,71   | 30,95% |
| 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |              |              | 689.760,71   |        |
| K104015 | Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00%  |
|         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00%  |
|         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 3632    | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                        |              |              | 0,00         |        |



|                |  |                     |                     |                     |               |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>K104016</b> | <b>Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Putkovec</b>                          | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 0,00                | 0,00%         |
|                | Izvor 1.5. BZ-POTRES   | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 0,00                | 0,00%         |
| <b>451</b>     | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                        | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu</b>    | <b>6.058.000,00</b> | <b>6.069.000,00</b> | <b>4.850.235,54</b> | <b>79,92%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 6.058.000,00        | 6.069.000,00        | 4.850.235,54        | 79,92%        |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 6.058.000,00        | 6.069.000,00        | 4.850.235,54        | 79,92%        |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                   |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>15.070,01</b>    | <b>75,35%</b> |
| 3223           | Energija   |                     |                     | 15.070,01           |               |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>5.756.000,00</b> | <b>5.756.000,00</b> | <b>4.555.091,85</b> | <b>79,14%</b> |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                       |                     |                     | 0,00                |               |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                     |                     | 4.507.198,10        |               |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 47.893,75           |               |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>182.000,00</b>   | <b>193.000,00</b>   | <b>192.706,32</b>   | <b>99,85%</b> |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                     |                     | 192.706,32          |               |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>87.367,36</b>    | <b>97,07%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |                     |                     | 87.367,36           |               |
| <b>T103006</b> | <b>Tekući projekt: Projekt Baltazar 4</b>                                | <b>2.328.000,00</b> | <b>2.219.100,00</b> | <b>1.653.335,91</b> | <b>74,50%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 135.000,00          | 135.000,00          | 15.997,50           | 11,85%        |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 135.000,00          | 135.000,00          | 15.997,50           | 11,85%        |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                       | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                   |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>41.500,00</b>    | <b>41.500,00</b>    | <b>700,00</b>       | <b>1,69%</b>  |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                     |                     | 700,00              |               |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 0,00                |               |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>39.500,00</b>    | <b>39.500,00</b>    | <b>15.297,50</b>    | <b>38,73%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja   |                     |                     | 5.072,80            |               |
| 3293           | Reprezentacija   |                     |                     | 4.614,00            |               |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                     |                     | 5.610,70            |               |
|                | Izvor 5. POMOĆI  | 2.193.000,00        | 2.084.100,00        | 1.637.338,41        | 78,56%        |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                                      | 2.193.000,00        | 2.084.100,00        | 1.637.338,41        | 78,56%        |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                       | <b>2.178.000,00</b> | <b>2.069.100,00</b> | <b>1.635.938,41</b> | <b>79,07%</b> |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 1.635.938,41        |               |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>1.400,00</b>     | <b>9,33%</b>  |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 1.400,00            |               |
| <b>T103010</b> | <b>Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.767.300,00</b> | <b>1.561.734,45</b> | <b>88,37%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.400.000,00        | 1.767.300,00        | 1.561.734,45        | 88,37%        |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.400.000,00        | 1.767.300,00        | 1.561.734,45        | 88,37%        |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>75.000,00</b>    | <b>442.300,00</b>   | <b>442.223,87</b>   | <b>99,98%</b> |

|                |   |                     |                     |                     |                |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |                     |                     | 442.223,87          |                |
| <b>363</b>     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                    | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.119.510,58</b> | <b>84,49%</b>  |
| 3631           | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                    |                     |                     | 1.119.510,58        |                |
| <b>T103013</b> | <b>Tekući projekt: Projekt Zalogajček 5</b>             | <b>766.000,00</b>   | <b>904.000,00</b>   | <b>857.473,72</b>   | <b>94,85%</b>  |
|                | Izvor 5. POMOĆI   | 766.000,00          | 904.000,00          | 857.473,72          | 94,85%         |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                     | 766.000,00          | 904.000,00          | 857.473,72          | 94,85%         |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>12.292,87</b>    | <b>61,46%</b>  |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                             |                     |                     | 12.292,87           |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>705.000,00</b>   | <b>843.000,00</b>   | <b>842.680,85</b>   | <b>99,96%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |                     |                     | 0,00                |                |
| 3222           | Materijal i sirovine                                    |                     |                     | 842.680,85          |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>41,67%</b>  |
| 3239           | Ostale usluge   |                     |                     | 2.500,00            |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>T103014</b> | <b>Tekući projekt: Projekt Školska shema 3</b>          | <b>325.000,00</b>   | <b>355.000,00</b>   | <b>354.392,41</b>   | <b>99,83%</b>  |
|                | Izvor 5. POMOĆI   | 325.000,00          | 355.000,00          | 354.392,41          | 99,83%         |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                     | 325.000,00          | 355.000,00          | 354.392,41          | 99,83%         |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>325.000,00</b>   | <b>355.000,00</b>   | <b>354.392,41</b>   | <b>99,83%</b>  |
| 3222           | Materijal i sirovine                                    |                     |                     | 354.392,41          |                |
| <b>T103015</b> | <b>Tekući projekt: Projekt Profesor Baltazar online</b> | <b>76.200,00</b>    | <b>76.200,00</b>    | <b>60.262,54</b>    | <b>79,08%</b>  |
|                | Izvor 5. POMOĆI   | 76.200,00           | 76.200,00           | 60.262,54           | 79,08%         |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                     | 76.200,00           | 76.200,00           | 60.262,54           | 79,08%         |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                    | <b>61.200,00</b>    | <b>61.200,00</b>    | <b>45.262,54</b>    | <b>73,96%</b>  |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                    |                     |                     | 45.262,54           |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                           |                     |                     | 15.000,00           |                |
| <b>T103016</b> | <b>Tekući projekt: Projekt Scope</b>                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|                | Izvor 5. POMOĆI   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>T103017</b> | <b>Tekući projekt: Projekt Baltazar 5</b>               | <b>1.296.000,00</b> | <b>1.236.900,00</b> | <b>984.743,63</b>   | <b>79,61%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         | 64.800,00           | 64.800,00           | 4.310,90            | 6,65%          |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       | 64.800,00           | 64.800,00           | 4.310,90            | 6,65%          |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                     | <b>34.800,00</b>    | <b>34.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>2.500,00</b>     | <b>19,23%</b>  |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                       |                     |                     | 2.500,00            |                |
| 3239           | Ostale usluge   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>1.810,90</b>     | <b>10,65%</b>  |
| 3292           | Premije osiguranja                                      |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                     |                     | 1.810,90            |                |
|                | Izvor 5. POMOĆI   | 1.231.200,00        | 1.172.100,00        | 980.432,73          | 83,65%         |
|                | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                     | 1.231.200,00        | 1.172.100,00        | 980.432,73          | 83,65%         |

|  |   |                     |                     |                   |                |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.227.200,00        | 1.168.100,00        | 978.332,73        | 83,75%         |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene   |                     |                     | 978.332,73        |                |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  | 4.000,00            | 4.000,00            | 2.100,00          | 52,50%         |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 2.100,00          |                |
| <b>T103018</b>                                       | <b>Tekući projekt: Projekt Zalogajček 6</b>                             | <b>390.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   | <b>300.191,65</b> | <b>76,97%</b>  |
|  | Izvor 5. POMOĆI   | 390.000,00          | 390.000,00          | 300.191,65        | 76,97%         |
|  | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                                     | 390.000,00          | 390.000,00          | 300.191,65        | 76,97%         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene   | 15.000,00           | 15.000,00           | 7.574,33          | 50,50%         |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene   |                     |                     | 7.574,33          |                |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju   | 355.000,00          | 355.000,00          | 291.117,32        | 82,00%         |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 2.514,65          |                |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 288.602,67        |                |
| 323  | Rashodi za usluge   | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.500,00          | 30,00%         |
| 3239   | Ostale usluge   |                     |                     | 1.500,00          |                |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00%          |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>T103019</b>                                       | <b>Tekući projekt: Projekt Školska shema 4</b>                          | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>12.152,96</b>  | <b>10,13%</b>  |
|  | Izvor 5. POMOĆI   | 120.000,00          | 120.000,00          | 12.152,96         | 10,13%         |
|  | Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU                                     | 120.000,00          | 120.000,00          | 12.152,96         | 10,13%         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju   | 120.000,00          | 120.000,00          | 12.152,96         | 10,13%         |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 12.152,96         |                |
| <b>PROR. KORISNIK 12345 UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA</b> |   | <b>1.830.596,00</b> | <b>1.830.596,00</b> | <b>984.064,27</b> | <b>53,76%</b>  |
| <b>1002</b>  | <b>Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>                        | <b>627.846,00</b>   | <b>627.846,00</b>   | <b>627.846,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                                       | <b>Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma</b>                        | <b>627.846,00</b>   | <b>627.846,00</b>   | <b>627.846,00</b> | <b>100,00%</b> |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 627.846,00          | 627.846,00          | 627.846,00        | 100,00%        |
|  | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA   | 627.846,00          | 627.846,00          | 627.846,00        | 100,00%        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju   | 521.866,00          | 529.037,89          | 529.037,89        | 100,00%        |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                     | 31.000,00         |                |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 306.483,95        |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 178.553,94        |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     |                     | 13.000,00         |                |
| 323  | Rashodi za usluge   | 105.980,00          | 98.808,11           | 98.808,11         | 100,00%        |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                     | 4.500,00          |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                     | 20.331,13         |                |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     |                     | 72.496,98         |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                     | 1.480,00          |                |
| <b>1003</b>  | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSKA POMOĆ</b> | <b>1.202.750,00</b> | <b>1.202.750,00</b> | <b>356.218,27</b> | <b>29,62%</b>  |
| <b>A102003</b>                                       | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD</b>                     | <b>1.202.750,00</b> | <b>1.202.750,00</b> | <b>356.218,27</b> | <b>29,62%</b>  |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   | 20.000,00           | 20.000,00           | 10.734,40         | 53,67%         |
|  | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI   | 20.000,00           | 20.000,00           | 10.734,40         | 53,67%         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju   | 17.000,00           | 17.000,00           | 10.734,40         | 63,14%         |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 940,80            |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume  |                     |                     | 9.793,60          |                |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00%          |
| 3293   | Reprezentacija  |                     |                     | 0,00              |                |

|   |   |                     |                     |                   |                |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>                   |   | <b>1.182.750,00</b> | <b>1.182.750,00</b> | <b>345.483,87</b> | <b>29,21%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                 |   | <b>1.182.750,00</b> | <b>1.182.750,00</b> | <b>345.483,87</b> | <b>29,21%</b>  |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>37.475,36</b>  | <b>83,28%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja  |                     |                     | 33.028,60         |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 4.446,76          |                |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>459.750,00</b>   | <b>459.750,00</b>   | <b>118.736,65</b> | <b>25,83%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 36.252,24         |                |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      |                     |                     | 56.087,21         |                |
| 3223  | Energija  |                     |                     | 14.906,44         |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                     | 4.204,86          |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 3.244,62          |                |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                     |                     | 4.041,28          |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>127.000,00</b>   | <b>127.000,00</b>   | <b>139.832,69</b> | <b>110,10%</b> |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     |                     | 13.943,28         |                |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                     | 30.857,80         |                |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           |                     |                     | 2.700,00          |                |
| 3234  | Komunalne usluge  |                     |                     | 1.807,63          |                |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                     |                     | 47.571,39         |                |
| 3238  | Računalne usluge  |                     |                     | 6.211,82          |                |
| 3239  | Ostale usluge   |                     |                     | 36.740,77         |                |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>46.000,00</b>    | <b>46.000,00</b>    | <b>29.967,44</b>  | <b>65,15%</b>  |
| 3292  | Premije osiguranja  |                     |                     | 26.619,92         |                |
| 3293  | Reprezentacija  |                     |                     | 3.347,52          |                |
| 3294  | Članarine i norme   |                     |                     | 0,00              |                |
| 3295  | Pristojbe i naknade                                       |                     |                     | 0,00              |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>343</b>  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>6.520,73</b>   | <b>217,36%</b> |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                     |                     | 6.520,73          |                |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>12.201,00</b>  | <b>2,44%</b>   |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                     |                     | 12.201,00         |                |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>37,50%</b>  |
| 4262  | Ulaganja u računalne programe                             |                     |                     | 750,00            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 12346 UČENIČKI DOM PREGRADA</b> |   | <b>1.405.622,00</b> | <b>1.405.622,00</b> | <b>969.350,04</b> | <b>68,96%</b>  |
| <b>1002</b>                                       | <b>Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>          | <b>605.622,00</b>   | <b>605.622,00</b>   | <b>605.622,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                                    | <b>Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma</b>          | <b>605.622,00</b>   | <b>605.622,00</b>   | <b>605.622,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |   | <b>605.622,00</b>   | <b>605.622,00</b>   | <b>605.622,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                |   | <b>605.622,00</b>   | <b>605.622,00</b>   | <b>605.622,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>82.599,00</b>    | <b>82.599,00</b>    | <b>82.599,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3211  | Službena putovanja  |                     |                     | 2.014,00          |                |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                     | 80.000,00         |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 585,00            |                |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>399.475,00</b>   | <b>395.084,98</b>   | <b>395.084,98</b> | <b>100,00%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 36.845,32         |                |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      |                     |                     | 194.822,50        |                |
| 3223  | Energija  |                     |                     | 87.578,48         |                |

|                |  |                   |                   |                   |                |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                   |                   | 73.913,68         |                |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                   |                   | 1.925,00          |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>105.766,00</b> | <b>111.971,77</b> | <b>111.971,77</b> | <b>100,00%</b> |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                   |                   | 7.391,00          |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                   |                   | 46.392,88         |                |
| 3234           | Komunalne usluge   |                   |                   | 38.880,39         |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                   |                   | 3.634,75          |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                      |                   |                   | 1.875,00          |                |
| 3238           | Računalne usluge   |                   |                   | 6.256,12          |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                   |                   | 7.541,63          |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>11.282,00</b>  | <b>11.177,37</b>  | <b>11.177,37</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja   |                   |                   | 4.281,78          |                |
| 3293           | Reprezentacija   |                   |                   | 6.895,59          |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>6.500,00</b>   | <b>4.788,88</b>   | <b>4.788,88</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                   |                   | 4.788,88          |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSTVA</b> | <b>800.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>363.728,04</b> | <b>45,47%</b>  |
| <b>A102003</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD</b>                | <b>800.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>363.728,04</b> | <b>45,47%</b>  |
|                | <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>                                    | <b>800.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>363.728,04</b> | <b>45,47%</b>  |
|                | <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                                  | <b>800.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>363.728,04</b> | <b>45,47%</b>  |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>23.028,00</b>  | <b>23.028,00</b>  | <b>9.568,00</b>   | <b>41,55%</b>  |
| 3211           | Službena putovanja   |                   |                   | 9.268,00          |                |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                   |                   | 0,00              |                |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                   |                   | 300,00            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>585.800,00</b> | <b>585.800,00</b> | <b>203.247,28</b> | <b>34,70%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                   |                   | 31.707,27         |                |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                   |                   | 108.319,93        |                |
| 3223           | Energija   |                   |                   | 61.942,00         |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                   |                   | 529,08            |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume   |                   |                   | 749,00            |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>156.672,00</b> | <b>156.672,00</b> | <b>112.934,69</b> | <b>72,08%</b>  |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                   |                   | 4.209,64          |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                   |                   | 12.299,76         |                |
| 3234           | Komunalne usluge   |                   |                   | 24.785,66         |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                   |                   | 39.224,92         |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                      |                   |                   | 1.250,00          |                |
| 3238           | Računalne usluge   |                   |                   | 4.781,70          |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                   |                   | 26.383,01         |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>11.385,40</b>  | <b>51,75%</b>  |
| 3292           | Premije osiguranja   |                   |                   | 0,00              |                |
| 3293           | Reprezentacija   |                   |                   | 10.385,40         |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                   |                   | 1.000,00          |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>2.271,99</b>   | <b>75,73%</b>  |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                   |                   | 2.271,99          |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>24.320,68</b>  | <b>256,01%</b> |
| 4222           | Komunikacijska oprema  |                   |                   | 2.488,00          |                |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 21.832,68           |                |
| <b>PROR. KORISNIK 15649 OŠ DONJA STUBICA</b> |   | <b>8.445.882,00</b> | <b>8.506.753,42</b> | <b>1.298.808,18</b> | <b>15,27%</b>  |
| <b>1000</b>                                  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>482.437,00</b>   | <b>543.308,42</b>   | <b>543.308,42</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                               | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>478.087,00</b>   | <b>539.860,42</b>   | <b>539.860,42</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI              |   | 478.087,00          | 539.860,42          | 539.860,42          | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                  |   | 478.087,00          | 539.860,42          | 539.860,42          | 100,00%        |
| <b>321</b>                                   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>13.918,00</b>    | <b>5.451,80</b>     | <b>5.451,80</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 2.851,80            |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 2.600,00            |                |
| <b>322</b>                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>224.269,00</b>   | <b>231.845,17</b>   | <b>231.845,17</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 66.544,18           |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 156.915,94          |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 6.013,05            |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 0,00                |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 2.372,00            |                |
| <b>323</b>                                   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>216.200,00</b>   | <b>280.059,95</b>   | <b>280.059,95</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 25.538,91           |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 6.753,25            |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     |                     | 4.692,00            |                |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     |                     | 46.339,39           |                |
| 3235   | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 132.600,00          |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 5.817,39            |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 43.872,53           |                |
| 3238   | Računalne usluge  |                     |                     | 14.446,48           |                |
| <b>329</b>                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>18.700,00</b>    | <b>17.394,09</b>    | <b>17.394,09</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja  |                     |                     | 16.394,09           |                |
| 3293   | Reprezentacija  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3294   | Članarine i norme   |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>343</b>                                   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>5.000,00</b>     | <b>5.109,41</b>     | <b>5.109,41</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 5.109,41            |                |
| <b>T103000</b>                               | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>    | <b>4.350,00</b>     | <b>3.448,00</b>     | <b>3.448,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI              |   | 4.350,00            | 3.448,00            | 3.448,00            | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                  |   | 4.350,00            | 3.448,00            | 3.448,00            | 100,00%        |
| <b>422</b>                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>2.000,00</b>     | <b>3.026,00</b>     | <b>3.026,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 3.026,00            |                |
| <b>424</b>                                   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>2.350,00</b>     | <b>422,00</b>       | <b>422,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 422,00              |                |
| <b>1003</b>                                  | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>      | <b>7.963.445,00</b> | <b>7.963.445,00</b> | <b>755.499,76</b>   | <b>9,49%</b>   |
| <b>A102001</b>                               | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>              | <b>7.963.445,00</b> | <b>7.963.445,00</b> | <b>755.499,76</b>   | <b>9,49%</b>   |
| Izvor 2. DONACIJE                            |   | 20.000,00           | 20.000,00           | 15.000,00           | 75,00%         |
| Izvor 2.1. DONACIJE                          |   | 20.000,00           | 20.000,00           | 15.000,00           | 75,00%         |
| <b>323</b>                                   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>75,00%</b>  |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 15.000,00           |                |
| Izvor 4. POSEBNE NAMJENE                     |   | 289.675,00          | 289.675,00          | 324.863,35          | 112,15%        |

|  |  |                     |                     |                   |                |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                          |  | <b>289.675,00</b>   | <b>289.675,00</b>   | <b>324.863,35</b> | <b>112,15%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>3.920,00</b>     | <b>3.920,00</b>     | <b>742,00</b>     | <b>18,93%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00              |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     |                     | 742,00            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>213.530,00</b>   | <b>213.530,00</b>   | <b>291.941,72</b> | <b>136,72%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 1.711,72          |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                     |                     | 289.030,00        |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 1.200,00          |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>34.725,00</b>    | <b>34.725,00</b>    | <b>7.007,12</b>   | <b>20,18%</b>  |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 3.823,75          |                |
| 3234   | Komunalne usluge   |                     |                     | 3.183,37          |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 0,00              |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>30.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>    | <b>19.300,00</b>  | <b>63,28%</b>  |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 19.300,00         |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>5.872,51</b>   | <b>83,89%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                     |                     | 5.872,51          |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                     |  | <b>7.652.800,00</b> | <b>7.652.800,00</b> | <b>415.072,91</b> | <b>5,42%</b>   |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                             |  | <b>7.592.800,00</b> | <b>7.592.800,00</b> | <b>348.101,03</b> | <b>4,58%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.720.000,00</b> | <b>5.720.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>233.000,00</b>   | <b>233.000,00</b>   | <b>189.149,09</b> | <b>81,18%</b>  |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 189.149,09        |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>963.000,00</b>   | <b>963.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>134.700,00</b>   | <b>134.700,00</b>   | <b>15.460,26</b>  | <b>11,48%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 15.460,26         |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 0,00              |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>85.886,78</b>  | <b>143,14%</b> |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 85.886,78         |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>187.100,00</b>   | <b>187.100,00</b>   | <b>57.604,90</b>  | <b>30,79%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                     |                     | 57.604,90         |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>66.971,88</b>  | <b>111,62%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.600,00</b>   |                |
| 3211   | Službena putovanja   |                     |                     | 2.600,00          |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>64.371,88</b>  | <b>107,29%</b> |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 64.371,88         |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |  | <b>970,00</b>       | <b>970,00</b>       | <b>563,50</b>     | <b>58,09%</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>970,00</b>       | <b>970,00</b>       | <b>563,50</b>     | <b>58,09%</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>970,00</b>       | <b>970,00</b>       | <b>563,50</b>     | <b>58,09%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 322,00            |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 241,50            |                |

|   |   |                      |                      |                     |                |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>PROR. KORISNIK 15657 OŠ GORNJA STUBICA</b> |   | <b>10.090.601,00</b> | <b>10.111.978,00</b> | <b>9.506.589,98</b> | <b>94,01%</b>  |
| <b>1000</b>                                   | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>403.560,00</b>    | <b>424.937,00</b>    | <b>424.937,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                                | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>400.560,00</b>    | <b>421.937,73</b>    | <b>421.937,73</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI               |   | 400.560,00           | 421.937,73           | 421.937,73          | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                   |   | 400.560,00           | 421.937,73           | 421.937,73          | 100,00%        |
| <b>321</b>                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>12.850,00</b>     | <b>9.274,60</b>      | <b>9.274,60</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211  | Službena putovanja  |                      |                      | 6.134,60            |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                      |                      | 550,00              |                |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                             |                      |                      | 2.590,00            |                |
| <b>322</b>                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>207.644,50</b>    | <b>214.549,49</b>    | <b>214.549,49</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                      |                      | 43.200,49           |                |
| 3223  | Energija  |                      |                      | 163.077,53          |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                      |                      | 6.355,08            |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                      |                      |                      | 1.916,39            |                |
| <b>323</b>                                    | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>142.485,00</b>    | <b>160.120,77</b>    | <b>160.120,77</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                      |                      | 22.626,39           |                |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                      |                      | 56.769,43           |                |
| 3234  | Komunalne usluge  |                      |                      | 40.002,20           |                |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                      |                      | 9.800,00            |                |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                   |                      |                      | 20.731,25           |                |
| 3238  | Računalne usluge  |                      |                      | 9.997,50            |                |
| 3239  | Ostale usluge   |                      |                      | 194,00              |                |
| <b>329</b>                                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>23.580,50</b>     | <b>24.488,42</b>     | <b>24.488,42</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292  | Premije osiguranja  |                      |                      | 18.500,92           |                |
| 3294  | Članarine i norme   |                      |                      | 1.000,00            |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                      |                      | 4.987,50            |                |
| <b>343</b>                                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>14.000,00</b>     | <b>13.504,45</b>     | <b>13.504,45</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                      |                      | 13.504,45           |                |
| <b>T103000</b>                                | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>    | <b>3.000,00</b>      | <b>2.999,27</b>      | <b>2.999,27</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI               |   | 3.000,00             | 2.999,27             | 2.999,27            | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                   |   | 3.000,00             | 2.999,27             | 2.999,27            | 100,00%        |
| <b>424</b>                                    | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>2.999,27</b>      | <b>2.999,27</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4241  | Knjige  |                      |                      | 2.999,27            |                |
| <b>1003</b>                                   | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK</b>      | <b>9.687.041,00</b>  | <b>9.687.041,00</b>  | <b>9.081.652,98</b> | <b>93,75%</b>  |
| <b>A102001</b>                                | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>              | <b>9.687.041,00</b>  | <b>9.687.041,00</b>  | <b>9.081.652,98</b> | <b>93,75%</b>  |
| Izvor 2. DONACIJE                             |   | 25.629,00            | 25.629,00            | 7.629,24            | 29,77%         |
| Izvor 2.1. DONACIJE                           |   | 25.629,00            | 25.629,00            | 7.629,24            | 29,77%         |
| <b>311</b>                                    | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>5.690,00</b>      | <b>5.690,00</b>      | <b>5.690,35</b>     | <b>100,01%</b> |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |                      |                      | 5.690,35            |                |
| <b>313</b>                                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>939,00</b>        | <b>939,00</b>        | <b>938,89</b>       | <b>99,99%</b>  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                      |                      | 938,89              |                |
| <b>321</b>                                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211  | Službena putovanja  |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>322</b>                                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                      |                      | 0,00                |                |



|                                    |  |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>20,00%</b>  |
| 4221                               | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 1.000,00            |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |  | <b>60.330,00</b>    | <b>60.330,00</b>    | <b>26.483,82</b>    | <b>43,90%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b> |  | <b>60.330,00</b>    | <b>60.330,00</b>    | <b>26.483,82</b>    | <b>43,90%</b>  |
| <b>321</b>                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211                               | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>10.255,43</b>    | <b>41,02%</b>  |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 3.636,40            |                |
| 3222                               | Materijal i sirovine   |                     |                     | 6.121,03            |                |
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 0,00                |                |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 498,00              |                |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>6.479,91</b>     | <b>81,00%</b>  |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 2.839,91            |                |
| 3239                               | Ostale usluge  |                     |                     | 3.640,00            |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>17.330,00</b>    | <b>17.330,00</b>    | <b>9.748,48</b>     | <b>56,25%</b>  |
| 3292                               | Premije osiguranja   |                     |                     | 1.380,41            |                |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 8.368,07            |                |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>    |  | <b>365.392,00</b>   | <b>365.392,00</b>   | <b>252.218,74</b>   | <b>69,03%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>  |  | <b>365.392,00</b>   | <b>365.392,00</b>   | <b>252.218,74</b>   | <b>69,03%</b>  |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>236.000,00</b>   | <b>236.000,00</b>   | <b>206.748,53</b>   | <b>87,61%</b>  |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 14.081,78           |                |
| 3222                               | Materijal i sirovine   |                     |                     | 192.510,75          |                |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 156,00              |                |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>30.738,33</b>    | <b>153,69%</b> |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 1.100,00            |                |
| 3239                               | Ostale usluge  |                     |                     | 29.638,33           |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>74.800,00</b>    | <b>74.800,00</b>    | <b>12.583,88</b>    | <b>16,82%</b>  |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 12.583,88           |                |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>32.592,00</b>    | <b>32.592,00</b>    | <b>1.847,13</b>     | <b>5,67%</b>   |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 1.847,13            |                |
| <b>424</b>                         | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>300,87</b>       | <b>15,04%</b>  |
| 4241                               | Knjige   |                     |                     | 300,87              |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>             |  | <b>9.235.690,00</b> | <b>9.235.690,00</b> | <b>8.795.321,18</b> | <b>95,23%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>     |  | <b>8.740.640,00</b> | <b>8.740.640,00</b> | <b>8.603.478,93</b> | <b>98,43%</b>  |
| <b>311</b>                         | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>6.675.605,00</b> | <b>6.675.605,00</b> | <b>6.618.954,97</b> | <b>99,15%</b>  |
| 3111                               | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 6.618.954,97        |                |
| <b>312</b>                         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>364.607,27</b>   | <b>121,54%</b> |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 364.607,27          |                |
| <b>313</b>                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>1.100.905,00</b> | <b>1.100.905,00</b> | <b>1.085.349,77</b> | <b>98,59%</b>  |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 1.084.296,83        |                |

|                               |  |                   |                   |                   |                |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3133                          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                   |                   | 1.052,94          |                |
| <b>321</b>                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>351.500,00</b> | <b>351.500,00</b> | <b>260.994,93</b> | <b>74,25%</b>  |
| 3211                          | Službena putovanja   |                   |                   | 0,00              |                |
| 3212                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                   |                   | 112.761,61        |                |
| 3213                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                   |                   | 148.233,32        |                |
| <b>322</b>                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>12.795,00</b>  | <b>12.795,00</b>  | <b>6.802,60</b>   | <b>53,17%</b>  |
| 3221                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                   |                   | 4.178,98          |                |
| 3222                          | Materijal i sirovine   |                   |                   | 1.741,62          |                |
| 3225                          | Sitni inventar i auto gume                                     |                   |                   | 882,00            |                |
| <b>323</b>                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>32.652,12</b>  | <b>68,03%</b>  |
| 3231                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                   |                   | 32.652,12         |                |
| <b>329</b>                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>72.435,00</b>  | <b>72.435,00</b>  | <b>57.350,00</b>  | <b>79,17%</b>  |
| 3295                          | Pristojbe i naknade  |                   |                   | 26.125,00         |                |
| 3296                          | Troškovi sudskih postupaka                                     |                   |                   | 31.225,00         |                |
| 3299                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                   |                   | 0,00              |                |
| <b>343</b>                    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>24.400,00</b>  | <b>24.400,00</b>  | <b>23.265,67</b>  | <b>95,35%</b>  |
| 3433                          | Zatezne kamate   |                   |                   | 23.265,67         |                |
| <b>372</b>                    | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>108.734,95</b> | <b>135,92%</b> |
| 3722                          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                   |                   | 108.734,95        |                |
| <b>422</b>                    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4221                          | Uredska oprema i namještaj                                     |                   |                   | 0,00              |                |
| <b>424</b>                    | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>44.766,65</b>  | <b>63,95%</b>  |
| 4241                          | Knjige   |                   |                   | 44.766,65         |                |
| <b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b> |  | <b>263.450,00</b> | <b>263.450,00</b> | <b>4.172,40</b>   | <b>1,58%</b>   |
| <b>321</b>                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>213.265,00</b> | <b>213.265,00</b> | <b>672,40</b>     | <b>0,32%</b>   |
| 3211                          | Službena putovanja   |                   |                   | 672,40            |                |
| <b>322</b>                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3222                          | Materijal i sirovine   |                   |                   | 0,00              |                |
| <b>323</b>                    | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3237                          | Intelektualne i osobne usluge                                  |                   |                   | 0,00              |                |
| <b>329</b>                    | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>25.185,00</b>  | <b>25.185,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>13,90%</b>  |
| 3299                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                   |                   | 3.500,00          |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>         |  | <b>231.600,00</b> | <b>231.600,00</b> | <b>187.669,85</b> | <b>81,03%</b>  |
| <b>311</b>                    | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>109.013,00</b> | <b>109.013,00</b> | <b>108.250,20</b> | <b>99,30%</b>  |
| 3111                          | Plaće za redovan rad   |                   |                   | 108.250,20        |                |
| <b>312</b>                    | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>3.913,00</b>   | <b>93,17%</b>  |
| 3121                          | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                   |                   | 3.913,00          |                |
| <b>313</b>                    | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>17.987,00</b>  | <b>17.987,00</b>  | <b>17.861,26</b>  | <b>99,30%</b>  |
| 3132                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                   |                   | 17.861,26         |                |
| <b>321</b>                    | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>5.825,00</b>   | <b>5.825,00</b>   | <b>5.931,92</b>   | <b>101,84%</b> |
| 3211                          | Službena putovanja   |                   |                   | 0,00              |                |
| 3212                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                   |                   | 5.931,92          |                |
| 3213                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                   |                   | 0,00              |                |
| <b>322</b>                    | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>65.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>39.065,94</b>  | <b>60,10%</b>  |
| 3221                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                   |                   | 11.066,94         |                |

|  |   |                      |                      |                      |                |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3222   | Materijal i sirovine  |                      |                      | 27.999,00            |                |
| 3223   | Energija  |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>323</b>                                     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>2.200,00</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3239   | Ostale usluge   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>324</b>                                     | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>             | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>329</b>                                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>5.812,00</b>      | <b>5.812,00</b>      | <b>7.898,10</b>      | <b>135,89%</b> |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                      |                      | 7.898,10             |                |
| <b>422</b>                                     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>3.186,84</b>      | <b>24,51%</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                      |                      |                      | 3.186,84             |                |
| 4226   | Sportska i glazbena oprema                                      |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>424</b>                                     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>1.563,00</b>      | <b>1.563,00</b>      | <b>1.562,59</b>      | <b>99,97%</b>  |
| 4241   | Knjige  |                      |                      | 1.562,59             |                |
| <b>PROR. KORISNIK 15673 OŠ MARIJA BISTRICA</b> |   | <b>12.371.495,00</b> | <b>12.371.495,00</b> | <b>12.415.089,00</b> | <b>100,35%</b> |
| <b>1000</b>                                    | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>490.589,00</b>    | <b>490.589,00</b>    | <b>490.589,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                                 | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>485.589,00</b>    | <b>488.374,53</b>    | <b>488.374,53</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                |   | 485.589,00           | 488.374,53           | 488.374,53           | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                    |   | 485.589,00           | 488.374,53           | 488.374,53           | 100,00%        |
| <b>321</b>                                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>30.000,00</b>     | <b>29.958,94</b>     | <b>29.958,94</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                      |                      | 10.160,94            |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                      |                      | 6.700,00             |                |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                             |                      |                      | 13.098,00            |                |
| <b>322</b>                                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>270.983,00</b>    | <b>295.350,60</b>    | <b>295.350,60</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                      |                      | 60.687,29            |                |
| 3223   | Energija  |                      |                      | 226.746,10           |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                      |                      | 7.917,21             |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>323</b>                                     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>165.106,00</b>    | <b>145.747,60</b>    | <b>145.747,60</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                      |                      | 23.730,19            |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                      |                      | 25.549,97            |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                      |                      | 960,00               |                |
| 3234   | Komunalne usluge  |                      |                      | 45.406,16            |                |
| 3235   | Zakupnine i najamnine   |                      |                      | 7.672,53             |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                      |                      | 5.000,00             |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                   |                      |                      | 3.437,50             |                |
| 3238   | Računalne usluge  |                      |                      | 10.080,00            |                |
| 3239   | Ostale usluge   |                      |                      | 23.911,25            |                |
| <b>329</b>                                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>12.500,00</b>     | <b>8.979,21</b>      | <b>8.979,21</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja  |                      |                      | 4.728,04             |                |
| 3294   | Članarine i norme   |                      |                      | 1.600,00             |                |
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                      |                      | 397,50               |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                      |                      | 2.253,67             |                |

|                                 |   |                      |                      |                      |                |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 343                             | Ostali finacijski rashodi                                     | 7.000,00             | 8.338,18             | 8.338,18             | 100,00%        |
| 3431                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     |                      |                      | 8.338,18             |                |
| <b>T103000</b>                  | <b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b> | <b>5.000,00</b>      | <b>2.214,47</b>      | <b>2.214,47</b>      | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 5.000,00             | 2.214,47             | 2.214,47             | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA     |   | 5.000,00             | 2.214,47             | 2.214,47             | 100,00%        |
| <b>422</b>                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>5.000,00</b>      | <b>2.214,47</b>      | <b>2.214,47</b>      | <b>100,00%</b> |
| 4227                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  |                      |                      | 2.214,47             |                |
| <b>1003</b>                     | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>    | <b>11.880.906,00</b> | <b>11.880.906,00</b> | <b>11.924.500,00</b> | <b>100,37%</b> |
| <b>A102001</b>                  | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>            | <b>11.880.906,00</b> | <b>11.880.906,00</b> | <b>11.924.500,00</b> | <b>100,37%</b> |
| Izvor 2. DONACIJE               |   | 42.000,00            | 42.000,00            | 20.922,00            | 49,81%         |
| Izvor 2.1. DONACIJE             |   | 42.000,00            | 42.000,00            | 20.922,00            | 49,81%         |
| <b>321</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                           | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>3.666,00</b>      | <b>183,30%</b> |
| 3211                            | Službena putovanja  |                      |                      | 3.666,00             |                |
| <b>322</b>                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>9.422,00</b>      | <b>55,42%</b>  |
| 3221                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                      |                      | 9.422,00             |                |
| <b>323</b>                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>49,00</b>         | <b>0,98%</b>   |
| 3232                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                      |                      | 49,00                |                |
| <b>329</b>                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3299                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>422</b>                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>7.785,00</b>      | <b>51,90%</b>  |
| 4227                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  |                      |                      | 7.785,00             |                |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI       |   | 45.500,00            | 45.500,00            | 23.090,00            | 50,75%         |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI     |   | 45.500,00            | 45.500,00            | 23.090,00            | 50,75%         |
| <b>321</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                           | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3211                            | Službena putovanja  |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>322</b>                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>     | <b>17.211,00</b>     | <b>66,20%</b>  |
| 3221                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3222                            | Materijal i sirovine  |                      |                      | 17.211,00            |                |
| 3223                            | Energija  |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>323</b>                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3234                            | Komunalne usluge  |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3239                            | Ostale usluge   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>329</b>                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>7.500,00</b>      | <b>7.500,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>48,00%</b>  |
| 3294                            | Članarine i norme   |                      |                      | 100,00               |                |
| 3299                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                      |                      | 3.500,00             |                |
| <b>422</b>                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>2.279,00</b>      | <b>25,32%</b>  |
| 4227                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  |                      |                      | 2.279,00             |                |
| Izvor 4. POSEBNE NAMJENE        |   | 765.000,00           | 765.000,00           | 641.341,00           | 83,84%         |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE      |   | 765.000,00           | 765.000,00           | 641.341,00           | 83,84%         |
| <b>311</b>                      | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>21.817,00</b>     | <b>54,54%</b>  |
| 3111                            | Plaće za redovan rad  |                      |                      | 21.817,00            |                |
| <b>313</b>                      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                     | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>3.601,00</b>      | <b>51,44%</b>  |
| 3132                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   |                      |                      | 3.601,00             |                |
| <b>321</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                           | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>16.959,00</b>     | <b>54,71%</b>  |
| 3211                            | Službena putovanja  |                      |                      | 16.959,00            |                |

|                                |  |                      |                      |                      |                |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3213                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                      |                      | 650,00               |                |
| 3214                           | Ostale naknade troškova zaposlenima                            |                      |                      | 1.142,00             |                |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>357.000,00</b>    | <b>357.000,00</b>    | <b>287.253,00</b>    | <b>80,46%</b>  |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                      |                      | 28.151,00            |                |
| 3222                           | Materijal i sirovine   |                      |                      | 229.646,00           |                |
| 3223                           | Energija   |                      |                      | 21.097,00            |                |
| 3224                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                      |                      | 8.359,00             |                |
| 3227                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>116.000,00</b>    | <b>116.000,00</b>    | <b>88.143,00</b>     | <b>75,99%</b>  |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3232                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      |                      | 22.958,00            |                |
| 3233                           | Usluge promidžbe i informiranja                                |                      |                      | 91,00                |                |
| 3234                           | Komunalne usluge   |                      |                      | 1.952,00             |                |
| 3235                           | Zakupnine i najamnine  |                      |                      | 7.500,00             |                |
| 3236                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                      |                      | 8.577,00             |                |
| 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 41.941,00            |                |
| 3238                           | Računalne usluge   |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3239                           | Ostale usluge  |                      |                      | 5.124,00             |                |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>58.000,00</b>     | <b>58.000,00</b>     | <b>74.975,00</b>     | <b>129,27%</b> |
| 3292                           | Premije osiguranja   |                      |                      | 2.665,00             |                |
| 3294                           | Članarine i norme  |                      |                      | 4.800,00             |                |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 67.510,00            |                |
| <b>343</b>                     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>354,00</b>        | <b>35,40%</b>  |
| 3431                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                      |                      | 354,00               |                |
| <b>422</b>                     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>147.164,00</b>    | <b>98,11%</b>  |
| 4227                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 147.164,00           |                |
| <b>424</b>                     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>1.075,00</b>      | <b>21,50%</b>  |
| 4241                           | Knjige   |                      |                      | 1.075,00             |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>         |  | <b>11.025.700,00</b> | <b>11.025.700,00</b> | <b>11.236.885,00</b> | <b>101,92%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b> |  | <b>10.925.700,00</b> | <b>10.925.700,00</b> | <b>11.164.070,00</b> | <b>102,18%</b> |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>8.250.000,00</b>  | <b>8.250.000,00</b>  | <b>8.597.997,00</b>  | <b>104,22%</b> |
| 3111                           | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 8.597.997,00         |                |
| <b>312</b>                     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>320.499,00</b>    | <b>80,12%</b>  |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                      |                      | 320.499,00           |                |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>1.304.700,00</b>  | <b>1.304.700,00</b>  | <b>1.355.066,00</b>  | <b>103,86%</b> |
| 3132                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                      |                      | 1.353.733,00         |                |
| 3133                           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                      |                      | 1.333,00             |                |
| <b>321</b>                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>510.000,00</b>    | <b>510.000,00</b>    | <b>553.887,00</b>    | <b>108,61%</b> |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                      |                      | 553.887,00           |                |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>65.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>5.072,00</b>      | <b>7,80%</b>   |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                      |                      | 2.885,00             |                |
| 3222                           | Materijal i sirovine   |                      |                      | 2.187,00             |                |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>68.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     | <b>67.627,00</b>     | <b>99,45%</b>  |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      |                      | 9.878,00             |                |
| 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 57.749,00            |                |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | 142.000,00          | 142.000,00          | 79.088,00           | 55,70%         |
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 34.412,00           |                |
| 3296   | Troškovi sudskih postupaka                                      |                     |                     | 30.937,00           |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 13.739,00           |                |
| 343  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | 16.000,00           | 16.000,00           | 19.699,00           | 123,12%        |
| 3433   | Zatezne kamate  |                     |                     | 19.699,00           |                |
| 372  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | 125.000,00          | 125.000,00          | 122.271,00          | 97,82%         |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                        |                     |                     | 122.271,00          |                |
| 424  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | 45.000,00           | 45.000,00           | 42.864,00           | 95,25%         |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 42.864,00           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>72.815,00</b>    | <b>72,82%</b>  |
| 321  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 0,00                |                |
| 322  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | 18.000,00           | 18.000,00           | 6.435,00            | 35,75%         |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 6.435,00            |                |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 0,00                |                |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 0,00                |                |
| 372  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | 65.000,00           | 65.000,00           | 64.880,00           | 99,82%         |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                        |                     |                     | 64.880,00           |                |
| 422  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.500,00            | 30,00%         |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 1.500,00            |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |   | <b>2.706,00</b>     | <b>2.706,00</b>     | <b>2.262,00</b>     | <b>83,59%</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>2.706,00</b>     | <b>2.706,00</b>     | <b>2.262,00</b>     | <b>83,59%</b>  |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | 2.706,00            | 2.706,00            | 2.262,00            | 83,59%         |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 2.262,00            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 15681 OŠ OROSLAVJE</b>                   |   | <b>8.107.093,00</b> | <b>8.157.881,00</b> | <b>8.797.750,29</b> | <b>107,84%</b> |
| 1000   | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>418.566,00</b>   | <b>469.354,00</b>   | <b>469.354,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| A102000  | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>416.566,00</b>   | <b>464.105,72</b>   | <b>464.105,72</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>416.566,00</b>   | <b>464.105,72</b>   | <b>464.105,72</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>416.566,00</b>   | <b>464.105,72</b>   | <b>464.105,72</b>   | <b>100,00%</b> |
| 321  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | 6.000,00            | 4.785,00            | 4.785,00            | 100,00%        |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 3.660,00            |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 1.125,00            |                |
| 322  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | 239.716,00          | 268.021,75          | 268.021,75          | 100,00%        |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 77.117,41           |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 177.891,93          |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 12.363,41           |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 649,00              |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 0,00                |                |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>  | 156.050,00          | 173.465,03          | 173.465,03          | 100,00%        |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 18.288,68           |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 7.277,25            |                |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3234                                   | Komunalne usluge   |                     |                     | 42.608,79           |                |
| 3235                                   | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 8.677,95            |                |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 12.858,70           |                |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 937,50              |                |
| 3238                                   | Računalne usluge   |                     |                     | 25.324,98           |                |
| 3239                                   | Ostale usluge  |                     |                     | 57.491,18           |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>5.300,00</b>     | <b>4.436,95</b>     | <b>4.436,95</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292                                   | Premije osiguranja   |                     |                     | 3.186,95            |                |
| 3293                                   | Reprezentacija   |                     |                     | 60,00               |                |
| 3294                                   | Članarine i norme  |                     |                     | 700,00              |                |
| 3295                                   | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 490,00              |                |
| <b>343</b>                             | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                              | <b>9.500,00</b>     | <b>13.396,99</b>    | <b>13.396,99</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3431                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 13.396,99           |                |
| <b>T103000</b>                         | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>5.248,28</b>     | <b>5.248,28</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |  | <b>2.000,00</b>     | <b>5.248,28</b>     | <b>5.248,28</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>     |  | <b>2.000,00</b>     | <b>5.248,28</b>     | <b>5.248,28</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>424</b>                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>5.248,28</b>     | <b>5.248,28</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4241                                   | Knjige   |                     |                     | 5.248,28            |                |
| <b>1003</b>                            | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>7.688.527,00</b> | <b>7.688.527,00</b> | <b>8.328.396,29</b> | <b>108,32%</b> |
| <b>A102001</b>                         | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>7.688.527,00</b> | <b>7.688.527,00</b> | <b>8.328.396,29</b> | <b>108,32%</b> |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>               |  | <b>14.400,00</b>    | <b>14.400,00</b>    | <b>5.200,00</b>     | <b>36,11%</b>  |
| <b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>             |  | <b>14.400,00</b>    | <b>14.400,00</b>    | <b>5.200,00</b>     | <b>36,11%</b>  |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>7.150,00</b>     | <b>7.150,00</b>     | <b>3.377,87</b>     | <b>47,24%</b>  |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 3.377,87            |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>999,00</b>       | <b>15,61%</b>  |
| 3239                                   | Ostale usluge  |                     |                     | 999,00              |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>850,00</b>       | <b>850,00</b>       | <b>823,13</b>       | <b>96,84%</b>  |
| 3293                                   | Reprezentacija   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 823,13              |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>       |  | <b>70.867,00</b>    | <b>70.867,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>     |  | <b>70.867,00</b>    | <b>70.867,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3293                                   | Reprezentacija   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>51.867,00</b>    | <b>51.867,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4241                                   | Knjige   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>        |  | <b>280.000,00</b>   | <b>280.000,00</b>   | <b>278.390,71</b>   | <b>99,43%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>      |  | <b>280.000,00</b>   | <b>280.000,00</b>   | <b>278.390,71</b>   | <b>99,43%</b>  |
| <b>311</b>                             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>219,00%</b> |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 21.900,00           |                |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>225.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   | <b>204.488,21</b>   | <b>90,88%</b>  |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 29.576,45           |                |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3222   | Materijal i sirovine   |                     |                     | 174.911,76          |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>52.002,50</b>    | <b>115,56%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 12.120,00           |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                     |                     | 39.882,50           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                     |  | <b>7.322.000,00</b> | <b>7.322.000,00</b> | <b>8.044.205,58</b> | <b>109,86%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                             |  | <b>7.012.000,00</b> | <b>7.012.000,00</b> | <b>7.723.221,67</b> | <b>110,14%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.440.000,00</b> | <b>5.440.000,00</b> | <b>5.020.097,60</b> | <b>92,28%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 5.020.097,60        |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>208.600,00</b>   | <b>208.600,00</b>   | <b>17.858,00</b>    | <b>8,56%</b>   |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 17.858,00           |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>871.000,00</b>   | <b>871.000,00</b>   | <b>2.154.871,04</b> | <b>247,40%</b> |
| 3131   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                             |                     |                     | 1.310.256,24        |                |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 844.614,80          |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   | <b>316.619,58</b>   | <b>131,92%</b> |
| 3211   | Službena putovanja   |                     |                     | 120.470,86          |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 196.148,72          |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>8.200,00</b>     | <b>820,00%</b> |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                     |                     | 8.200,00            |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>23.400,00</b>    | <b>114,71%</b> |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 20.400,00           |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 3.000,00            |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>115.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>   | <b>105.312,75</b>   | <b>91,58%</b>  |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 105.312,75          |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>76.862,70</b>    | <b>73,20%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                     |                     | 76.862,70           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |  | <b>310.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>320.983,91</b>   | <b>103,54%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>86.000,00</b>    | <b>86.000,00</b>    | <b>97.150,74</b>    | <b>112,97%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 97.150,74           |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.869,60</b>     | <b>121,74%</b> |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 4.869,60            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>163.000,00</b>   | <b>163.000,00</b>   | <b>180.948,57</b>   | <b>111,01%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 6.300,57            |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                     |                     | 174.648,00          |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>     | <b>13,33%</b>  |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 2.000,00            |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>36.015,00</b>    | <b>85,75%</b>  |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 36.015,00           |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |  | <b>1.260,00</b>     | <b>1.260,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>47,62%</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>1.260,00</b>     | <b>1.260,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>47,62%</b>  |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>1.260,00</b>     | <b>1.260,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>47,62%</b>  |



|   |   |                     |                     |                     |                |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3239                                    | Ostale usluge   |                     |                     | 600,00              |                |
| <b>PROR. KORISNIK 15796 OŠ KUMROVEC</b> |   | <b>4.151.390,00</b> | <b>4.169.390,00</b> | <b>4.332.184,71</b> | <b>103,90%</b> |
| <b>1000</b>                             | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>255.900,00</b>   | <b>273.900,00</b>   | <b>273.900,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                          | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>255.900,00</b>   | <b>273.900,00</b>   | <b>273.900,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         |   | 255.900,00          | 273.900,00          | 273.900,00          | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA             |   | 255.900,00          | 273.900,00          | 273.900,00          | 100,00%        |
| <b>321</b>                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>11.600,00</b>    | <b>13.370,50</b>    | <b>13.370,50</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211                                    | Službena putovanja  |                     |                     | 6.494,00            |                |
| 3213                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 6.876,50            |                |
| <b>322</b>                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>147.800,00</b>   | <b>157.322,17</b>   | <b>157.322,17</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 39.219,76           |                |
| 3223                                    | Energija  |                     |                     | 101.896,44          |                |
| 3224                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 10.111,98           |                |
| 3225                                    | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 3.872,99            |                |
| 3227                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 2.221,00            |                |
| <b>323</b>                              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>87.100,00</b>    | <b>93.803,92</b>    | <b>93.803,92</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 11.854,10           |                |
| 3232                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 19.544,68           |                |
| 3233                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     |                     | 4.755,00            |                |
| 3234                                    | Komunalne usluge  |                     |                     | 29.847,77           |                |
| 3235                                    | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 192,44              |                |
| 3236                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 5.092,42            |                |
| 3237                                    | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 937,50              |                |
| 3238                                    | Računalne usluge  |                     |                     | 20.790,01           |                |
| 3239                                    | Ostale usluge   |                     |                     | 790,00              |                |
| <b>329</b>                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>6.100,00</b>     | <b>5.735,03</b>     | <b>5.735,03</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292                                    | Premije osiguranja  |                     |                     | 5.060,03            |                |
| 3294                                    | Članarine i norme   |                     |                     | 300,00              |                |
| 3295                                    | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 375,00              |                |
| <b>343</b>                              | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>3.300,00</b>     | <b>3.668,38</b>     | <b>3.668,38</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 3.668,38            |                |
| <b>1003</b>                             | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>      | <b>3.895.490,00</b> | <b>3.895.490,00</b> | <b>4.058.284,71</b> | <b>104,18%</b> |
| <b>A102001</b>                          | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>              | <b>3.895.490,00</b> | <b>3.895.490,00</b> | <b>4.058.284,71</b> | <b>104,18%</b> |
| Izvor 2. DONACIJE                       |   | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                | 0,00%          |
| Izvor 2.1. DONACIJE                     |   | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>323</b>                              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3232                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 0,00                |                |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI               |   | 7.700,00            | 7.700,00            | 3.619,82            | 47,01%         |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI             |   | 7.700,00            | 7.700,00            | 3.619,82            | 47,01%         |
| <b>321</b>                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>890,00</b>       | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211                                    | Službena putovanja  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>322</b>                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>2.100,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>268,78</b>       | <b>12,80%</b>  |
| 3221                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3222                                    | Materijal i sirovine  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3224                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 268,78              |                |

|                                   |  |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>3.810,00</b>     | <b>3.810,00</b>     | <b>3.101,04</b>     | <b>81,39%</b>  |
| 3234                              | Komunalne usluge   |                     |                     | 3.101,04            |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>250,00</b>       | <b>27,78%</b>  |
| 3293                              | Reprezentacija   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3294                              | Članarine i norme  |                     |                     | 100,00              |                |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 150,00              |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>145.900,00</b>   | <b>145.900,00</b>   | <b>158.560,70</b>   | <b>108,68%</b> |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>145.900,00</b>   | <b>145.900,00</b>   | <b>158.560,70</b>   | <b>108,68%</b> |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211                              | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>92.600,00</b>    | <b>92.600,00</b>    | <b>115.924,11</b>   | <b>125,19%</b> |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 6.555,09            |                |
| 3222                              | Materijal i sirovine   |                     |                     | 107.371,52          |                |
| 3223                              | Energija   |                     |                     | 1.950,00            |                |
| 3225                              | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 47,50               |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>51.900,00</b>    | <b>51.900,00</b>    | <b>42.074,36</b>    | <b>81,07%</b>  |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 19.631,25           |                |
| 3234                              | Komunalne usluge   |                     |                     | 3.023,11            |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 19.420,00           |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>562,23</b>       | <b>112,45%</b> |
| 3292                              | Premije osiguranja   |                     |                     | 562,23              |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>            |  | <b>3.731.290,00</b> | <b>3.731.290,00</b> | <b>3.892.759,62</b> | <b>104,33%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>    |  | <b>3.722.990,00</b> | <b>3.722.990,00</b> | <b>3.890.209,62</b> | <b>104,49%</b> |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>2.750.500,00</b> | <b>2.750.500,00</b> | <b>2.868.797,25</b> | <b>104,30%</b> |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 2.868.797,25        |                |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>134.800,00</b>   | <b>134.800,00</b>   | <b>149.605,33</b>   | <b>110,98%</b> |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 149.605,33          |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>453.850,00</b>   | <b>453.850,00</b>   | <b>470.602,28</b>   | <b>103,69%</b> |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 470.602,28          |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>206.000,00</b>   | <b>206.000,00</b>   | <b>218.945,27</b>   | <b>106,28%</b> |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 218.945,27          |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3225                              | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>93.100,00</b>    | <b>93.100,00</b>    | <b>110.601,65</b>   | <b>118,80%</b> |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 93.032,74           |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 17.568,91           |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>9.400,00</b>     | <b>9.400,00</b>     | <b>10.162,50</b>    | <b>108,11%</b> |
| 3295                              | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 10.162,50           |                |
| <b>372</b>                        | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>39.036,92</b>    | <b>121,99%</b> |
| 3722                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 39.036,92           |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>7.840,00</b>     | <b>7.840,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>                        | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>32.500,00</b>    | <b>32.500,00</b>    | <b>22.458,42</b>    | <b>69,10%</b>  |
| 4241                              | Knjige   |                     |                     | 22.458,42           |                |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |   | <b>8.300,00</b>     | <b>8.300,00</b>     | <b>2.550,00</b>     | <b>30,72%</b>  |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>6.300,00</b>     | <b>6.300,00</b>     | <b>1.950,00</b>     | <b>30,95%</b>  |
| 3239   | Ostale usluge   |                     |                     | 1.950,00            |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>30,00%</b>  |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 600,00              |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |   | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>3.344,57</b>     | <b>36,75%</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>3.344,57</b>     | <b>36,75%</b>  |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>8.100,00</b>     | <b>8.100,00</b>     | <b>3.077,00</b>     | <b>37,99%</b>  |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 3.077,00            |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>267,57</b>       | <b>26,76%</b>  |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 267,57              |                |
| <b>PROR. KORISNIK 15807 OŠ TUHELJ</b>                      |   | <b>3.998.571,00</b> | <b>4.117.599,78</b> | <b>4.255.008,42</b> | <b>103,34%</b> |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>263.897,00</b>   | <b>382.925,78</b>   | <b>382.925,78</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>252.897,00</b>   | <b>372.563,21</b>   | <b>372.563,21</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>252.897,00</b>   | <b>372.563,21</b>   | <b>372.563,21</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>252.897,00</b>   | <b>372.563,21</b>   | <b>372.563,21</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>9.200,00</b>     | <b>9.085,50</b>     | <b>9.085,50</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 6.118,00            |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 2.967,50            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>140.057,00</b>   | <b>148.288,23</b>   | <b>148.288,23</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 16.034,81           |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 122.922,47          |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 7.108,95            |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 2.222,00            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>81.565,00</b>    | <b>191.669,58</b>   | <b>191.669,58</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 15.516,47           |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 131.288,51          |                |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     |                     | 32.811,46           |                |
| 3235   | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 625,00              |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 6.000,00            |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 937,50              |                |
| 3238   | Računalne usluge  |                     |                     | 4.271,89            |                |
| 3239   | Ostale usluge   |                     |                     | 218,75              |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>18.425,00</b>    | <b>19.698,75</b>    | <b>19.698,75</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja  |                     |                     | 17.473,26           |                |
| 3293   | Reprezentacija  |                     |                     | 177,49              |                |
| 3294   | Članarine i norme   |                     |                     | 1.300,00            |                |
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 425,00              |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 323,00              |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>3.650,00</b>     | <b>3.821,15</b>     | <b>3.821,15</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 3.821,15            |                |
| 3433   | Zatezne kamate  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>T103000</b>   | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>10.362,57</b>    | <b>10.362,57</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>11.000,00</b>    | <b>10.362,57</b>    | <b>10.362,57</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>11.000,00</b>    | <b>10.362,57</b>    | <b>10.362,57</b>    | <b>100,00%</b> |

|                             |  |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 422                         | <b>Postrojenja i oprema</b>  | 10.500,00           | 10.045,75           | 10.045,75           | 100,00%        |
| 4227                        | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                     |                     | 10.045,75           |                |
| 424                         | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>     | 500,00              | 316,82              | 316,82              | 100,00%        |
| 4241                        | Knjige   |                     |                     | 316,82              |                |
| <b>1003</b>                 | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>         | <b>3.734.674,00</b> | <b>3.734.674,00</b> | <b>3.872.082,64</b> | <b>103,68%</b> |
| <b>A102001</b>              | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                 | <b>3.734.674,00</b> | <b>3.734.674,00</b> | <b>3.872.082,64</b> | <b>103,68%</b> |
| Izvor 2. DONACIJE           |  | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.096,80            | 21,94%         |
| Izvor 2.1. DONACIJE         |  | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.096,80            | 21,94%         |
| 321                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211                        | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                |                |
| 322                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.096,80</b>     |                |
| 3222                        | Materijal i sirovine   |                     |                     | 1.096,80            |                |
| 323                         | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3239                        | Ostale usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| 329                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3299                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                     |                     | 0,00                |                |
| 422                         | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                        | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                     |                     | 0,00                |                |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   |  | 67.600,00           | 67.600,00           | 21.755,84           | 32,18%         |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 67.600,00           | 67.600,00           | 21.755,84           | 32,18%         |
| 321                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>994,23</b>       | <b>994,23</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211                        | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3213                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                     |                     | 0,00                |                |
| 322                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>42.600,00</b>    | <b>42.600,00</b>    | <b>606,51</b>       | <b>1,42%</b>   |
| 3221                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     |                     | 606,51              |                |
| 3222                        | Materijal i sirovine   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3223                        | Energija   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3224                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                     |                     | 0,00                |                |
| 3225                        | Sitni inventar i auto gume   |                     |                     | 0,00                |                |
| 323                         | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>20.109,58</b>    | <b>134,06%</b> |
| 3232                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                     |                     | 13.719,90           |                |
| 3234                        | Komunalne usluge   |                     |                     | 6.239,68            |                |
| 3239                        | Ostale usluge  |                     |                     | 150,00              |                |
| 329                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>1.039,75</b>     | <b>14,85%</b>  |
| 3292                        | Premije osiguranja   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3293                        | Reprezentacija   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3294                        | Članarine i norme  |                     |                     | 100,00              |                |
| 3299                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                     |                     | 939,75              |                |
| 343                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>5,77</b>         | <b>5,77</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3432                        | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                     |                     | 0,00                |                |
| 422                         | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                        | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                     |                     | 0,00                |                |
| Izvor 4. POSEBNE NAMJENE    |  | 161.000,00          | 161.000,00          | 114.374,06          | 71,04%         |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE  |  | 161.000,00          | 161.000,00          | 114.374,06          | 71,04%         |
| 321                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|                                |  |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3211                           | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>123.000,00</b>   | <b>123.000,00</b>   | <b>103.967,26</b>   | <b>84,53%</b>  |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 1.036,72            |                |
| 3222                           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 102.930,54          |                |
| 3225                           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>7.319,92</b>     | <b>21,53%</b>  |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 500,00              |                |
| 3236                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 5.859,92            |                |
| 3239                           | Ostale usluge  |                     |                     | 960,00              |                |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.086,88</b>     |                |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 3.086,88            |                |
| <b>422</b>                     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>         |  | <b>3.501.074,00</b> | <b>3.501.074,00</b> | <b>3.734.855,94</b> | <b>106,68%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b> |  | <b>3.449.274,00</b> | <b>3.449.274,00</b> | <b>3.714.524,15</b> | <b>107,69%</b> |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>2.635.174,00</b> | <b>2.635.174,00</b> | <b>2.872.986,89</b> | <b>109,02%</b> |
| 3111                           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 2.872.986,89        |                |
| <b>312</b>                     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>128.565,81</b>   | <b>107,14%</b> |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 128.565,81          |                |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>435.000,00</b>   | <b>435.000,00</b>   | <b>471.698,10</b>   | <b>108,44%</b> |
| 3132                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 471.698,10          |                |
| <b>321</b>                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>152.194,11</b>   | <b>90,59%</b>  |
| 3211                           | Službena putovanja   |                     |                     | 68,00               |                |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 152.126,11          |                |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>550,00</b>       | <b>36,67%</b>  |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 550,00              |                |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>23.100,00</b>    | <b>23.100,00</b>    | <b>14.667,14</b>    | <b>63,49%</b>  |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 615,68              |                |
| 3239                           | Ostale usluge  |                     |                     | 14.051,46           |                |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>10.561,04</b>    | <b>704,07%</b> |
| 3293                           | Reprezentacija   |                     |                     | 398,54              |                |
| 3295                           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 10.162,50           |                |
| <b>372</b>                     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>36.013,33</b>    | <b>102,90%</b> |
| 3722                           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 36.013,33           |                |
| <b>424</b>                     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>27.287,73</b>    | <b>90,96%</b>  |
| 4241                           | Knjige   |                     |                     | 27.287,73           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>          |  | <b>51.800,00</b>    | <b>51.800,00</b>    | <b>20.331,79</b>    | <b>39,25%</b>  |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>19.300,00</b>    | <b>19.300,00</b>    | <b>8.663,88</b>     | <b>44,89%</b>  |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 2.293,88            |                |
| 3222                           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 3.185,00            |                |
| 3225                           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 3.185,00            |                |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>20.500,00</b>    | <b>20.500,00</b>    | <b>10.905,00</b>    | <b>53,20%</b>  |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 4.500,00            |                |
| 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 0,00                |                |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3239                                   | Ostale usluge   |                     |                     | 6.405,00            |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>250,91</b>       | <b>12,55%</b>  |
| 3293                                   | Reprezentacija  |                     |                     | 250,91              |                |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>512,00</b>       | <b>5,12%</b>   |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 512,00              |                |
| <b>PROR. KORISNIK 15815 OŠ KLANJEC</b> |   | <b>6.243.919,00</b> | <b>6.306.836,00</b> | <b>6.200.594,68</b> | <b>98,32%</b>  |
| <b>1000</b>                            | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>269.497,00</b>   | <b>332.414,00</b>   | <b>332.414,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                         | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>269.298,55</b>   | <b>332.136,55</b>   | <b>332.136,55</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI        |   | 269.298,55          | 332.136,55          | 332.136,55          | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA            |   | 269.298,55          | 332.136,55          | 332.136,55          | 100,00%        |
| <b>321</b>                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>9.420,00</b>     | <b>14.238,36</b>    | <b>14.238,36</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211                                   | Službena putovanja  |                     |                     | 12.318,36           |                |
| 3213                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 1.920,00            |                |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>155.789,34</b>   | <b>190.908,04</b>   | <b>190.908,04</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 33.525,29           |                |
| 3223                                   | Energija  |                     |                     | 141.491,14          |                |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 10.528,14           |                |
| 3225                                   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 4.394,77            |                |
| 3227                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 968,70              |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>89.441,71</b>    | <b>108.951,12</b>   | <b>108.951,12</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 11.388,53           |                |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 32.934,52           |                |
| 3233                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     |                     | 960,00              |                |
| 3234                                   | Komunalne usluge  |                     |                     | 48.445,96           |                |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 335,00              |                |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 1.162,11            |                |
| 3238                                   | Računalne usluge  |                     |                     | 13.425,00           |                |
| 3239                                   | Ostale usluge   |                     |                     | 300,00              |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>10.447,50</b>    | <b>11.942,76</b>    | <b>11.942,76</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292                                   | Premije osiguranja  |                     |                     | 8.870,26            |                |
| 3294                                   | Članarine i norme   |                     |                     | 700,00              |                |
| 3295                                   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 47,50               |                |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 2.325,00            |                |
| <b>343</b>                             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>4.200,00</b>     | <b>6.096,27</b>     | <b>6.096,27</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 6.096,27            |                |
| <b>T103000</b>                         | <b>Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ</b>  | <b>198,45</b>       | <b>277,45</b>       | <b>277,45</b>       | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI        |   | 198,45              | 277,45              | 277,45              | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA            |   | 198,45              | 277,45              | 277,45              | 100,00%        |
| <b>424</b>                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>198,45</b>       | <b>277,45</b>       | <b>277,45</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4241                                   | Knjige  |                     |                     | 277,45              |                |
| <b>1003</b>                            | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>      | <b>5.974.422,00</b> | <b>5.974.422,00</b> | <b>5.868.180,68</b> | <b>98,22%</b>  |
| <b>A102001</b>                         | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>              | <b>5.974.422,00</b> | <b>5.974.422,00</b> | <b>5.868.180,68</b> | <b>98,22%</b>  |
| Izvor 2. DONACIJE                      |   | 12.000,00           | 12.000,00           | 3.000,00            | 25,00%         |
| Izvor 2.1. DONACIJE                    |   | 12.000,00           | 12.000,00           | 3.000,00            | 25,00%         |
| <b>321</b>                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>     |                |

|                                    |  |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3211                               | Službena putovanja   |                     |                     | 3.000,00            |                |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |  | <b>7.785,00</b>     | <b>7.785,00</b>     | <b>12.741,56</b>    | <b>163,67%</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b> |  | <b>7.785,00</b>     | <b>7.785,00</b>     | <b>12.741,56</b>    | <b>163,67%</b> |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>7.083,46</b>     | <b>177,09%</b> |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 3.890,89            |                |
| 3223                               | Energija   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 490,00              |                |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 2.702,57            |                |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>2.625,00</b>     | <b>2.625,00</b>     | <b>5.658,10</b>     | <b>215,55%</b> |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 4.186,50            |                |
| 3237                               | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 1.471,60            |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>1.160,00</b>     | <b>1.160,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3293                               | Reprezentacija   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>    |  | <b>230.783,00</b>   | <b>230.783,00</b>   | <b>205.601,84</b>   | <b>89,09%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>  |  | <b>230.783,00</b>   | <b>230.783,00</b>   | <b>205.601,84</b>   | <b>89,09%</b>  |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>194.283,00</b>   | <b>194.283,00</b>   | <b>172.831,54</b>   | <b>88,96%</b>  |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 16.667,20           |                |
| 3222                               | Materijal i sirovine   |                     |                     | 144.422,34          |                |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 11.742,00           |                |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>5.968,70</b>     | <b>74,61%</b>  |
| 3236                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 5.968,70            |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>28.500,00</b>    | <b>28.500,00</b>    | <b>23.767,52</b>    | <b>83,39%</b>  |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 23.767,52           |                |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.034,08</b>     |                |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 3.034,08            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>             |  | <b>5.723.854,00</b> | <b>5.723.854,00</b> | <b>5.646.837,28</b> | <b>98,65%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>     |  | <b>5.456.683,00</b> | <b>5.456.683,00</b> | <b>5.426.893,99</b> | <b>99,45%</b>  |
| <b>311</b>                         | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>4.170.087,00</b> | <b>4.170.087,00</b> | <b>4.080.375,45</b> | <b>97,85%</b>  |
| 3111                               | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 4.080.375,45        |                |
| <b>312</b>                         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>371.700,00</b>   | <b>371.700,00</b>   | <b>528.400,71</b>   | <b>142,16%</b> |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 528.400,71          |                |
| <b>313</b>                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>682.156,00</b>   | <b>682.156,00</b>   | <b>726.207,22</b>   | <b>106,46%</b> |
| 3131                               | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                             |                     |                     | 170.311,68          |                |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 555.895,54          |                |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>118.740,00</b>   | <b>118.740,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>13.562,50</b>    | <b>135,63%</b> |
| 3295                               | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 13.562,50           |                |
| <b>372</b>                         | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>52.669,01</b>    | <b>142,35%</b> |
| 3722                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 52.669,01           |                |
| <b>424</b>                         | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>67.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    | <b>25.679,10</b>    | <b>38,33%</b>  |

|   |   |                     |                     |                   |                 |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 4241  | Knjige  |                     |                     | 25.679,10         |                 |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                             |   | <b>148.114,00</b>   | <b>148.114,00</b>   | <b>128.343,00</b> | <b>86,65%</b>   |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>114.314,00</b>   | <b>114.314,00</b>   | <b>43.430,85</b>  | <b>37,99%</b>   |
| 3211  | Službena putovanja  |                     |                     | 43.430,85         |                 |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>16.800,00</b>    | <b>16.800,00</b>    | <b>50.813,74</b>  | <b>302,46%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 31.906,90         |                 |
| 3222  | Materijal i sirovine  |                     |                     | 18.906,84         |                 |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>34.098,41</b>  | <b>3409,84%</b> |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 34.098,41         |                 |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 0,00              |                 |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>        |   | <b>119.057,00</b>   | <b>119.057,00</b>   | <b>91.600,29</b>  | <b>76,94%</b>   |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>119.057,00</b>   | <b>119.057,00</b>   | <b>91.600,29</b>  | <b>76,94%</b>   |
| 3211  | Službena putovanja  |                     |                     | 36.126,84         |                 |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 55.473,45         |                 |
| <b>PROR. KORISNIK 15823 OŠ KRALJEVEC NA SUTLI</b> |   | <b>4.086.353,72</b> | <b>4.135.248,40</b> | <b>484.487,58</b> | <b>11,72%</b>   |
| <b>1000</b>                                       | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>200.809,00</b>   | <b>249.703,68</b>   | <b>249.703,68</b> | <b>100,00%</b>  |
| <b>A102000</b>                                    | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>200.809,00</b>   | <b>249.703,68</b>   | <b>249.703,68</b> | <b>100,00%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |   | <b>200.809,00</b>   | <b>249.703,68</b>   | <b>249.703,68</b> | <b>100,00%</b>  |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                |   | <b>200.809,00</b>   | <b>249.703,68</b>   | <b>249.703,68</b> | <b>100,00%</b>  |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>2.859,00</b>     | <b>3.583,00</b>     | <b>3.583,00</b>   | <b>100,00%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja  |                     |                     | 2.208,00          |                 |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 1.375,00          |                 |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>151.512,50</b>   | <b>170.778,36</b>   | <b>170.778,36</b> | <b>100,00%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 35.103,16         |                 |
| 3223  | Energija  |                     |                     | 107.191,54        |                 |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 28.483,66         |                 |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 0,00              |                 |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>29.187,50</b>    | <b>56.479,61</b>    | <b>56.479,61</b>  | <b>100,00%</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 7.711,78          |                 |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 19.200,00         |                 |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     |                     | 4.000,00          |                 |
| 3234  | Komunalne usluge  |                     |                     | 19.192,83         |                 |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 1.250,00          |                 |
| 3238  | Računalne usluge  |                     |                     | 5.125,00          |                 |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>14.750,00</b>    | <b>15.455,38</b>    | <b>15.455,38</b>  | <b>100,00%</b>  |
| 3292  | Premije osiguranja  |                     |                     | 14.355,38         |                 |
| 3294  | Članarine i norme   |                     |                     | 1.100,00          |                 |
| <b>343</b>  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>2.500,00</b>     | <b>3.407,33</b>     | <b>3.407,33</b>   | <b>100,00%</b>  |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 3.407,33          |                 |
| <b>1003</b>                                       | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>      | <b>3.885.544,72</b> | <b>3.885.544,72</b> | <b>234.783,90</b> | <b>6,04%</b>    |
| <b>A102001</b>                                    | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>              | <b>3.885.544,72</b> | <b>3.885.544,72</b> | <b>234.783,90</b> | <b>6,04%</b>    |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>                   |   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>98.581,00</b>  | <b>109,53%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                 |   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>98.581,00</b>  | <b>109,53%</b>  |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>98.581,00</b>  | <b>109,53%</b>  |



|   |   |                     |                     |                     |                |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3222                                    | Materijal i sirovine  |                     |                     | 98.581,00           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                  |   | <b>3.795.544,72</b> | <b>3.795.544,72</b> | <b>136.202,90</b>   | <b>3,59%</b>   |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>          |   | <b>3.631.500,00</b> | <b>3.631.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>311</b>                              | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>2.685.500,00</b> | <b>2.685.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3111                                    | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>312</b>                              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3121                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>313</b>                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>811.000,00</b>   | <b>811.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3131                                    | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                              |                     |                     | 0,00                |                |
| 3132                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>115.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3299                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                   |   | <b>164.044,72</b>   | <b>164.044,72</b>   | <b>136.202,90</b>   | <b>83,03%</b>  |
| <b>311</b>                              | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>123.299,72</b>   | <b>123.299,72</b>   | <b>96.486,86</b>    | <b>78,25%</b>  |
| 3111                                    | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 96.486,86           |                |
| <b>312</b>                              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.745,23</b>     | <b>124,84%</b> |
| 3121                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                     |                     | 3.745,23            |                |
| <b>313</b>                              | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>17.745,00</b>    | <b>17.745,00</b>    | <b>25.000,81</b>    | <b>140,89%</b> |
| 3132                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 25.000,81           |                |
| <b>329</b>                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>10.970,00</b>    | <b>54,85%</b>  |
| 3299                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 10.970,00           |                |
| <b>PROR. KORISNIK 15831 OŠ ĐURMANEC</b> |   | <b>6.445.026,00</b> | <b>6.505.026,00</b> | <b>7.340.467,19</b> | <b>112,84%</b> |
| <b>1000</b>                             | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>343.926,00</b>   | <b>403.926,00</b>   | <b>403.926,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                          | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>328.726,00</b>   | <b>391.009,50</b>   | <b>391.009,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>328.726,00</b>   | <b>391.009,50</b>   | <b>391.009,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>      |   | <b>328.726,00</b>   | <b>391.009,50</b>   | <b>391.009,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>                              | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>2.700,00</b>     | <b>3.069,20</b>     | <b>3.069,20</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211                                    | Službena putovanja  |                     |                     | 1.609,20            |                |
| 3213                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 1.460,00            |                |
| <b>322</b>                              | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>206.300,00</b>   | <b>229.584,19</b>   | <b>229.584,19</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 77.233,50           |                |
| 3222                                    | Materijal i sirovine  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3223                                    | Energija  |                     |                     | 141.581,32          |                |
| 3224                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 5.754,49            |                |
| 3225                                    | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 2.236,13            |                |
| 3227                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 2.778,75            |                |
| <b>323</b>                              | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>92.400,00</b>    | <b>122.995,21</b>   | <b>122.995,21</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 20.641,21           |                |
| 3232                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 45.243,45           |                |
| 3234                                    | Komunalne usluge  |                     |                     | 38.069,12           |                |
| 3236                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 7.494,68            |                |
| 3238                                    | Računalne usluge  |                     |                     | 8.640,86            |                |
| 3239                                    | Ostale usluge   |                     |                     | 2.905,89            |                |
| <b>329</b>                              | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>22.576,00</b>    | <b>29.833,63</b>    | <b>29.833,63</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292                                    | Premije osiguranja  |                     |                     | 25.777,57           |                |

|                |  |                     |                     |                     |                 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 0,00                |                 |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 4.056,06            |                 |
| <b>343</b>     | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                              | <b>4.750,00</b>     | <b>5.527,27</b>     | <b>5.527,27</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 5.527,27            |                 |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b>  | <b>15.200,00</b>    | <b>12.916,50</b>    | <b>12.916,50</b>    | <b>100,00%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 15.200,00           | 12.916,50           | 12.916,50           | 100,00%         |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                    | 15.200,00           | 12.916,50           | 12.916,50           | 100,00%         |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>15.000,00</b>    | <b>12.331,46</b>    | <b>12.331,46</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 12.331,46           |                 |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>200,00</b>       | <b>585,04</b>       | <b>585,04</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 4241           | Knjige   |                     |                     | 585,04              |                 |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>6.101.100,00</b> | <b>6.101.100,00</b> | <b>6.936.541,19</b> | <b>113,69%</b>  |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>6.101.100,00</b> | <b>6.101.100,00</b> | <b>6.936.541,19</b> | <b>113,69%</b>  |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                      | 60.000,00           | 60.000,00           | 18.417,60           | 30,70%          |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                    | 60.000,00           | 60.000,00           | 18.417,60           | 30,70%          |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>18.417,60</b>    | <b>30,70%</b>   |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 18.417,60           |                 |
|                | Izvor 4. POSEBNE NAMJENE                                       | 370.100,00          | 370.100,00          | 260.201,65          | 70,31%          |
|                | Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE                                     | 370.100,00          | 370.100,00          | 260.201,65          | 70,31%          |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>283.100,00</b>   | <b>283.100,00</b>   | <b>238.575,60</b>   | <b>84,27%</b>   |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 6.241,31            |                 |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 231.788,04          |                 |
| 3223           | Energija   |                     |                     | 0,00                |                 |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00                |                 |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                     |                     | 546,25              |                 |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>2.378,75</b>     | <b>7,21%</b>    |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 2.378,75            |                 |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 0,00                |                 |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>18.779,88</b>    | <b>55,23%</b>   |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 18.779,88           |                 |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>467,42</b>       | <b>2,34%</b>    |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 467,42              |                 |
|                | Izvor 5. POMOĆI  | 5.671.000,00        | 5.671.000,00        | 6.657.921,94        | 117,40%         |
|                | Izvor 5.2. MINISTARSTVO  | 5.600.000,00        | 5.600.000,00        | 6.624.122,69        | 118,29%         |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>4.420.000,00</b> | <b>4.420.000,00</b> | <b>5.226.571,26</b> | <b>118,25%</b>  |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 5.226.571,26        |                 |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>408.821,88</b>   | <b>136,27%</b>  |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 408.821,88          |                 |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>877.000,00</b>   | <b>877.000,00</b>   | <b>849.550,73</b>   | <b>96,87%</b>   |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 849.550,73          |                 |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18.625,00</b>    |                 |
| 3295           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 18.625,00           |                 |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>120.553,82</b>   | <b>4018,46%</b> |
| 4241           | Knjige   |                     |                     | 120.553,82          |                 |
|                | Izvor 5.4. JLS   | 71.000,00           | 71.000,00           | 33.799,25           | 47,60%          |

|   |   |                     |                     |                     |                |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 311   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | 15.000,00           | 15.000,00           | 9.560,30            | 63,74%         |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 9.560,30            |                |
| 322   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | 25.000,00           | 25.000,00           | 5.720,00            | 22,88%         |
| 3222  | Materijal i sirovine  |                     |                     | 5.720,00            |                |
| 323   | <b>Rashodi za usluge</b>  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 0,00                |                |
| 329   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 18.518,95           | 92,59%         |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 18.518,95           |                |
| 422   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>PROR. KORISNIK 15840 OŠ GORNJE JESENJE</b> |   | <b>3.299.216,00</b> | <b>3.299.216,00</b> | <b>3.203.411,25</b> | <b>97,10%</b>  |
| 1000  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>235.716,00</b>   | <b>235.716,00</b>   | <b>235.716,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| A102000                                       | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>231.516,00</b>   | <b>231.523,50</b>   | <b>231.523,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI               |   | 231.516,00          | 231.523,50          | 231.523,50          | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                   |   | 231.516,00          | 231.523,50          | 231.523,50          | 100,00%        |
| 321   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | 18.900,00           | 15.258,00           | 15.258,00           | 100,00%        |
| 3211  | Službena putovanja  |                     |                     | 10.658,00           |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 4.600,00            |                |
| 322   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | 140.716,00          | 128.243,33          | 128.243,33          | 100,00%        |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 16.716,24           |                |
| 3222  | Materijal i sirovine  |                     |                     | 1.108,99            |                |
| 3223  | Energija  |                     |                     | 101.341,71          |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 8.794,81            |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 281,58              |                |
| 323   | <b>Rashodi za usluge</b>  | 59.500,00           | 72.649,56           | 72.649,56           | 100,00%        |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 12.132,96           |                |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 18.969,43           |                |
| 3234  | Komunalne usluge  |                     |                     | 18.134,68           |                |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 6.239,92            |                |
| 3238  | Računalne usluge  |                     |                     | 17.172,57           |                |
| 329   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | 9.900,00            | 12.138,85           | 12.138,85           | 100,00%        |
| 3292  | Premije osiguranja  |                     |                     | 10.763,85           |                |
| 3294  | Članarine i norme   |                     |                     | 1.375,00            |                |
| 343   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | 2.500,00            | 3.233,76            | 3.233,76            | 100,00%        |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 3.233,76            |                |
| T103000                                       | <b>Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ</b>  | <b>4.200,00</b>     | <b>4.192,50</b>     | <b>4.192,50</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI               |   | 4.200,00            | 4.192,50            | 4.192,50            | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                   |   | 4.200,00            | 4.192,50            | 4.192,50            | 100,00%        |
| 422   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | 4.200,00            | 4.192,50            | 4.192,50            | 100,00%        |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 4.192,50            |                |
| 1003  | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>      | <b>3.063.500,00</b> | <b>3.063.500,00</b> | <b>2.967.695,25</b> | <b>96,87%</b>  |
| A102001                                       | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>              | <b>3.063.500,00</b> | <b>3.063.500,00</b> | <b>2.967.695,25</b> | <b>96,87%</b>  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                     |   | 13.500,00           | 13.500,00           | 22.899,78           | 169,63%        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                   |   | 13.500,00           | 13.500,00           | 22.899,78           | 169,63%        |
| 311   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | 0,00                | 0,00                | 6.321,79            |                |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3111                                     | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 6.321,79            |                |
| <b>322</b>                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>13.500,00</b>    | <b>13.500,00</b>    | <b>16.577,99</b>    | <b>122,80%</b> |
| 3223                                     | Energija  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3224                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 16.577,99           |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>          |   | <b>163.000,00</b>   | <b>163.000,00</b>   | <b>91.977,34</b>    | <b>56,43%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>        |   | <b>163.000,00</b>   | <b>163.000,00</b>   | <b>91.977,34</b>    | <b>56,43%</b>  |
| <b>322</b>                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>163.000,00</b>   | <b>163.000,00</b>   | <b>80.464,84</b>    | <b>49,36%</b>  |
| 3221                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 77.114,59           |                |
| 3224                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 3.350,25            |                |
| <b>323</b>                               | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.150,00</b>     |                |
| 3231                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 6.150,00            |                |
| <b>329</b>                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.362,50</b>     |                |
| 3299                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 5.362,50            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                   |   | <b>2.887.000,00</b> | <b>2.887.000,00</b> | <b>2.852.818,13</b> | <b>98,82%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>           |   | <b>2.811.000,00</b> | <b>2.811.000,00</b> | <b>2.818.638,30</b> | <b>100,27%</b> |
| <b>311</b>                               | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>2.270.000,00</b> | <b>2.270.000,00</b> | <b>2.228.718,89</b> | <b>98,18%</b>  |
| 3111                                     | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 2.228.718,89        |                |
| <b>312</b>                               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>53.000,00</b>    | <b>53.000,00</b>    | <b>93.550,55</b>    | <b>176,51%</b> |
| 3121                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                     |                     | 93.550,55           |                |
| <b>313</b>                               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>368.588,23</b>   | <b>122,86%</b> |
| 3132                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 368.588,23          |                |
| <b>329</b>                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>148.000,00</b>   | <b>148.000,00</b>   | <b>94.352,38</b>    | <b>63,75%</b>  |
| 3295                                     | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 10.162,50           |                |
| 3299                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 84.189,88           |                |
| <b>372</b>                               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>17.828,66</b>    | <b>89,14%</b>  |
| 3722                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                        |                     |                     | 17.828,66           |                |
| <b>424</b>                               | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>15.599,59</b>    | <b>78,00%</b>  |
| 4241                                     | Knjige  |                     |                     | 15.599,59           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                    |   | <b>76.000,00</b>    | <b>76.000,00</b>    | <b>34.179,83</b>    | <b>44,97%</b>  |
| <b>322</b>                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>46.000,00</b>    | <b>46.000,00</b>    | <b>30.674,83</b>    | <b>66,68%</b>  |
| 3221                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 30.674,83           |                |
| <b>422</b>                               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>3.505,00</b>     | <b>11,68%</b>  |
| 4227                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 3.505,00            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 15874 OŠ PETROVSKO</b> |   | <b>4.055.125,00</b> | <b>4.055.125,00</b> | <b>4.629.243,82</b> | <b>114,16%</b> |
| <b>1000</b>                              | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>216.275,00</b>   | <b>216.275,00</b>   | <b>216.275,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                           | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>216.275,00</b>   | <b>212.275,00</b>   | <b>212.275,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>216.275,00</b>   | <b>212.275,00</b>   | <b>212.275,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>       |   | <b>216.275,00</b>   | <b>212.275,00</b>   | <b>212.275,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>11.900,00</b>    | <b>6.538,54</b>     | <b>6.538,54</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211                                     | Službena putovanja  |                     |                     | 2.971,54            |                |
| 3213                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 2.575,00            |                |
| 3214                                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                             |                     |                     | 992,00              |                |
| <b>322</b>                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>132.375,00</b>   | <b>133.361,58</b>   | <b>133.361,58</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 32.148,93           |                |
| 3223                                     | Energija  |                     |                     | 79.226,99           |                |

|                |   |                     |                     |                     |                |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     |                     |                     | 16.033,17           |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                    |                     |                     | 3.374,99            |                |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                     |                     |                     | 2.577,50            |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>50.600,00</b>    | <b>61.869,97</b>    | <b>61.869,97</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                            |                     |                     | 11.823,48           |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                     |                     | 11.055,38           |                |
| 3234           | Komunalne usluge  |                     |                     | 18.956,92           |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                             |                     |                     | 4.487,48            |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                 |                     |                     | 1.180,00            |                |
| 3238           | Računalne usluge  |                     |                     | 9.368,71            |                |
| 3239           | Ostale usluge   |                     |                     | 4.998,00            |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>17.100,00</b>    | <b>5.498,11</b>     | <b>5.498,11</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja  |                     |                     | 3.947,42            |                |
| 3293           | Reprezentacija  |                     |                     | 404,19              |                |
| 3294           | Članarine i norme   |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3295           | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 146,50              |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                             | <b>4.300,00</b>     | <b>5.006,80</b>     | <b>5.006,80</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     |                     |                     | 5.006,80            |                |
| 3433           | Zatezne kamate  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00            | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                   | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00            | 100,00%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  |                     |                     | 4.000,00            |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>    | <b>3.838.850,00</b> | <b>3.838.850,00</b> | <b>4.412.968,82</b> | <b>114,96%</b> |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>            | <b>3.838.850,00</b> | <b>3.838.850,00</b> | <b>4.412.968,82</b> | <b>114,96%</b> |
|                | Izvor 2. DONACIJE   | 8.200,00            | 8.200,00            | 6.577,19            | 80,21%         |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE   | 8.200,00            | 8.200,00            | 6.577,19            | 80,21%         |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>4.510,00</b>     | <b>4.510,00</b>     | <b>2.762,19</b>     | <b>61,25%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                     |                     | 2.762,19            |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>3.690,00</b>     | <b>3.690,00</b>     | <b>3.815,00</b>     | <b>103,39%</b> |
| 3235           | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 2.000,00            |                |
| 3239           | Ostale usluge   |                     |                     | 1.815,00            |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                     | 1.510,00            | 1.510,00            | 0,00                | 0,00%          |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                   | 1.510,00            | 1.510,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>1.510,00</b>     | <b>1.510,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                     |                     | 0,00                |                |
|                | Izvor 4. POSEBNE NAMJENE                                      | 112.240,00          | 112.240,00          | 99.080,23           | 88,28%         |
|                | Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE                                    | 112.240,00          | 112.240,00          | 99.080,23           | 88,28%         |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>96.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    | <b>83.315,23</b>    | <b>86,79%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                     |                     | 1.006,91            |                |
| 3222           | Materijal i sirovine  |                     |                     | 82.308,32           |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>7.615,00</b>     | <b>76,15%</b>  |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 7.615,00            |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>6.240,00</b>     | <b>6.240,00</b>     | <b>8.150,00</b>     | <b>130,61%</b> |
| 3292                                   | Premije osiguranja  |                     |                     | 8.150,00            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                 |   | <b>3.716.900,00</b> | <b>3.716.900,00</b> | <b>4.307.311,40</b> | <b>115,88%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>         |   | <b>3.710.000,00</b> | <b>3.710.000,00</b> | <b>4.264.523,46</b> | <b>114,95%</b> |
| <b>311</b>                             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>2.838.000,00</b> | <b>2.838.000,00</b> | <b>3.305.559,68</b> | <b>116,47%</b> |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 3.237.787,84        |                |
| 3113                                   | Plaće za prekovremeni rad                                       |                     |                     | 41.772,16           |                |
| 3114                                   | Plaće za posebne uvjete rada                                    |                     |                     | 25.999,68           |                |
| <b>312</b>                             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>129.000,00</b>   | <b>129.000,00</b>   | <b>156.698,73</b>   | <b>121,47%</b> |
| 3121                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                     |                     | 156.698,73          |                |
| <b>313</b>                             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>468.000,00</b>   | <b>468.000,00</b>   | <b>550.578,41</b>   | <b>117,64%</b> |
| 3132                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 550.578,41          |                |
| <b>321</b>                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>169.795,61</b>   | <b>84,90%</b>  |
| 3212                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          |                     |                     | 169.795,61          |                |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>462,56</b>       |                |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 462,56              |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.900,00</b>     |                |
| 3238                                   | Računalne usluge  |                     |                     | 6.900,00            |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.350,00</b>     | <b>93,50%</b>  |
| 3295                                   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 9.350,00            |                |
| <b>424</b>                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>65.178,47</b>    | <b>100,27%</b> |
| 4241                                   | Knjige  |                     |                     | 65.178,47           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                  |   | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>     | <b>42.787,94</b>    | <b>620,12%</b> |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>40.887,94</b>    | <b>817,76%</b> |
| 3222                                   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 40.887,94           |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 1.900,00            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 15882 OŠ RADOBOJ</b> |   | <b>6.059.703,00</b> | <b>6.059.703,00</b> | <b>6.054.249,53</b> | <b>99,91%</b>  |
| <b>1000</b>                            | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>337.463,00</b>   | <b>337.463,00</b>   | <b>337.463,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                         | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>333.463,00</b>   | <b>334.089,00</b>   | <b>334.089,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |   | <b>333.463,00</b>   | <b>334.089,00</b>   | <b>334.089,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>     |   | <b>333.463,00</b>   | <b>334.089,00</b>   | <b>334.089,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>10.500,00</b>    | <b>10.630,75</b>    | <b>10.630,75</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211                                   | Službena putovanja  |                     |                     | 3.957,25            |                |
| 3213                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 6.673,50            |                |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>193.000,00</b>   | <b>208.491,01</b>   | <b>208.491,01</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 35.917,29           |                |
| 3223                                   | Energija  |                     |                     | 152.055,63          |                |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 19.432,35           |                |
| 3225                                   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 1.085,74            |                |
| 3227                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>101.500,00</b>   | <b>90.276,73</b>    | <b>90.276,73</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 23.349,31           |                |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 25.277,58           |                |

|                |  |                     |                     |                     |                 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3234           | Komunalne usluge   |                     |                     | 23.846,63           |                 |
| 3235           | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 1.154,03            |                 |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 990,00              |                 |
| 3238           | Računalne usluge   |                     |                     | 13.214,18           |                 |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 2.445,00            |                 |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>23.363,00</b>    | <b>19.645,25</b>    | <b>19.645,25</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 3292           | Premije osiguranja   |                     |                     | 15.777,57           |                 |
| 3293           | Reprezentacija   |                     |                     | 353,57              |                 |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 1.000,00            |                 |
| 3295           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 0,00                |                 |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 2.514,11            |                 |
| <b>343</b>     | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                              | <b>5.100,00</b>     | <b>5.045,26</b>     | <b>5.045,26</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 5.035,16            |                 |
| 3433           | Zatezne kamate   |                     |                     | 10,10               |                 |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b>  | <b>4.000,00</b>     | <b>3.374,00</b>     | <b>3.374,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 4.000,00            | 3.374,00            | 3.374,00            | 100,00%         |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                    | 4.000,00            | 3.374,00            | 3.374,00            | 100,00%         |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>4.000,00</b>     | <b>3.374,00</b>     | <b>3.374,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 3.374,00            |                 |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>5.722.240,00</b> | <b>5.722.240,00</b> | <b>5.716.786,53</b> | <b>99,90%</b>   |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>5.722.240,00</b> | <b>5.722.240,00</b> | <b>5.716.786,53</b> | <b>99,90%</b>   |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 3.200,00            | 3.200,00            | 63.879,08           | 1996,22%        |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 3.200,00            | 3.200,00            | 63.879,08           | 1996,22%        |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>     | <b>63.879,08</b>    | <b>1996,22%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 63.879,08           |                 |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                      | 6.000,00            | 6.000,00            | 2.761,28            | 46,02%          |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                    | 6.000,00            | 6.000,00            | 2.761,28            | 46,02%          |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
| 3223           | Energija   |                     |                     | 0,00                |                 |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>11,11%</b>   |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 100,00              |                 |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 0,00                |                 |
| <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 100,00              |                 |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.476,03</b>     | <b>99,04%</b>   |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 2.476,03            |                 |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>85,25</b>        | <b>17,05%</b>   |
| 4241           | Knjige   |                     |                     | 85,25               |                 |
|                | Izvor 4. POSEBNE NAMJENE                                       | 155.000,00          | 155.000,00          | 169.494,59          | 109,35%         |
|                | Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE                                     | 155.000,00          | 155.000,00          | 169.494,59          | 109,35%         |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>117.275,08</b>   | <b>111,69%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 1.596,96            |                 |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 114.055,62          |                 |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 1.622,50            |                 |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>29.958,04</b>    | <b>166,43%</b>  |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 23.943,00           |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 6.015,04            |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>12.900,00</b>    | <b>58,64%</b>  |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 12.900,00           |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.361,47</b>     | <b>93,61%</b>  |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 9.361,47            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                     |   | <b>5.556.540,00</b> | <b>5.556.540,00</b> | <b>5.479.325,21</b> | <b>98,61%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                             |   | <b>5.541.540,00</b> | <b>5.541.540,00</b> | <b>5.466.945,21</b> | <b>98,65%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>4.280.000,00</b> | <b>4.280.000,00</b> | <b>4.279.588,31</b> | <b>99,99%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 4.279.588,31        |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>209.000,00</b>   | <b>209.000,00</b>   | <b>193.842,88</b>   | <b>92,75%</b>  |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                     |                     | 193.842,88          |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>706.000,00</b>   | <b>706.000,00</b>   | <b>685.991,95</b>   | <b>97,17%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 685.775,44          |                |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti        |                     |                     | 216,51              |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>215.000,00</b>   | <b>215.000,00</b>   | <b>182.385,06</b>   | <b>84,83%</b>  |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          |                     |                     | 182.385,06          |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>8.438,93</b>     | <b>140,65%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 8.438,93            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>4.100,00</b>     | <b>4.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>29.440,00</b>    | <b>29.440,00</b>    | <b>18.950,00</b>    | <b>64,37%</b>  |
| 3293   | Reprezentacija  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 10.162,50           |                |
| 3296   | Troškovi sudskih postupaka                                      |                     |                     | 6.937,50            |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 1.850,00            |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>4.595,77</b>     | <b>65,65%</b>  |
| 3433   | Zatezne kamate  |                     |                     | 4.595,77            |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>64.025,03</b>    | <b>106,71%</b> |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                        |                     |                     | 64.025,03           |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>29.127,28</b>    | <b>116,51%</b> |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 29.127,28           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>12.380,00</b>    | <b>82,53%</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>12.380,00</b>    | <b>82,53%</b>  |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 12.380,00           |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |   | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.326,37</b>     | <b>88,42%</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.326,37</b>     | <b>88,42%</b>  |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.326,37</b>     | <b>88,42%</b>  |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 1.326,37            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 15995 OŠ BEDEKOVČINA</b>                 |   | <b>8.088.658,00</b> | <b>8.116.158,00</b> | <b>8.867.301,56</b> | <b>109,25%</b> |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>447.158,00</b>   | <b>474.658,00</b>   | <b>474.658,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>434.158,00</b>   | <b>466.426,89</b>   | <b>466.426,89</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>434.158,00</b>   | <b>466.426,89</b>   | <b>466.426,89</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>434.158,00</b>   | <b>466.426,89</b>   | <b>466.426,89</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>8.000,00</b>     | <b>11.142,70</b>    | <b>11.142,70</b>    | <b>100,00%</b> |



|                                 |  |                     |                     |                     |                |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3211                            | Službena putovanja   |                     |                     | 9.440,70            |                |
| 3213                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     |                     | 800,00              |                |
| 3214                            | Ostale naknade troškova zaposlenima                            |                     |                     | 902,00              |                |
| <b>322</b>                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>269.058,00</b>   | <b>311.857,82</b>   | <b>311.857,82</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 104.958,72          |                |
| 3223                            | Energija   |                     |                     | 198.005,10          |                |
| 3224                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 0,00                |                |
| 3225                            | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 3.763,31            |                |
| 3227                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                     |                     | 5.130,69            |                |
| <b>323</b>                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>137.400,00</b>   | <b>126.965,04</b>   | <b>126.965,04</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 20.155,03           |                |
| 3232                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 49.982,80           |                |
| 3234                            | Komunalne usluge   |                     |                     | 38.241,09           |                |
| 3235                            | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 2.108,82            |                |
| 3236                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 4.158,74            |                |
| 3238                            | Računalne usluge   |                     |                     | 11.068,56           |                |
| 3239                            | Ostale usluge  |                     |                     | 1.250,00            |                |
| <b>329</b>                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>16.600,00</b>    | <b>12.209,76</b>    | <b>12.209,76</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292                            | Premije osiguranja   |                     |                     | 9.784,76            |                |
| 3293                            | Reprezentacija   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3294                            | Članarine i norme  |                     |                     | 700,00              |                |
| 3295                            | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 1.725,00            |                |
| <b>343</b>                      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>3.100,00</b>     | <b>4.251,57</b>     | <b>4.251,57</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 4.251,57            |                |
| <b>T103000</b>                  | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>8.231,11</b>     | <b>8.231,11</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 13.000,00           | 8.231,11            | 8.231,11            | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA     |  | 13.000,00           | 8.231,11            | 8.231,11            | 100,00%        |
| <b>422</b>                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>10.500,00</b>    | <b>6.935,17</b>     | <b>6.935,17</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 6.935,17            |                |
| <b>424</b>                      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>2.500,00</b>     | <b>1.295,94</b>     | <b>1.295,94</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4241                            | Knjige   |                     |                     | 1.295,94            |                |
| <b>1003</b>                     | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>7.641.500,00</b> | <b>7.641.500,00</b> | <b>8.392.643,56</b> | <b>109,83%</b> |
| <b>A102001</b>                  | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>7.641.500,00</b> | <b>7.641.500,00</b> | <b>8.392.643,56</b> | <b>109,83%</b> |
| Izvor 2. DONACIJE               |  | 10.000,00           | 10.000,00           | 51.614,57           | 516,15%        |
| Izvor 2.1. DONACIJE             |  | 10.000,00           | 10.000,00           | 51.614,57           | 516,15%        |
| <b>323</b>                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.924,57</b>    |                |
| 3239                            | Ostale usluge  |                     |                     | 35.924,57           |                |
| <b>422</b>                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>15.690,00</b>    | <b>156,90%</b> |
| 4227                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 15.690,00           |                |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI       |  | 6.000,00            | 6.000,00            | 715,00              | 11,92%         |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI     |  | 6.000,00            | 6.000,00            | 715,00              | 11,92%         |
| <b>323</b>                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>715,00</b>       | <b>11,92%</b>  |
| 3232                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 715,00              |                |
| Izvor 4. POSEBNE NAMJENE        |  | 380.500,00          | 380.500,00          | 379.425,15          | 99,72%         |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                          |  | <b>380.500,00</b>   | <b>380.500,00</b>   | <b>379.425,15</b>   | <b>99,72%</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>380.500,00</b>   | <b>380.500,00</b>   | <b>343.325,15</b>   | <b>90,23%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 12.363,60           |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                     |                     | 330.961,55          |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.900,00</b>    |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                     |                     | 15.900,00           |                |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.200,00</b>    |                |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                     |                     | 20.200,00           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                     |  | <b>7.244.000,00</b> | <b>7.244.000,00</b> | <b>7.960.888,84</b> | <b>109,90%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                             |  | <b>6.863.000,00</b> | <b>6.863.000,00</b> | <b>7.581.466,17</b> | <b>110,47%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.459.000,00</b> | <b>5.459.000,00</b> | <b>5.801.936,01</b> | <b>106,28%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 5.801.936,01        |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>643.796,79</b>   | <b>536,50%</b> |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 643.796,79          |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>901.000,00</b>   | <b>901.000,00</b>   | <b>957.314,51</b>   | <b>106,25%</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 957.314,51          |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.874,40</b>     | <b>121,86%</b> |
| 3239   | Ostale usluge  |                     |                     | 4.874,40            |                |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |                |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                     |                     | 2.000,00            |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>175.000,00</b>   | <b>175.000,00</b>   | <b>20.325,00</b>    | <b>11,61%</b>  |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 20.325,00           |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>154.000,00</b>   | <b>154.000,00</b>   | <b>147.219,46</b>   | <b>95,60%</b>  |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 147.219,46          |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>     | <b>20,00%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                     |                     | 4.000,00            |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |  | <b>381.000,00</b>   | <b>381.000,00</b>   | <b>379.422,67</b>   | <b>99,59%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>123.000,00</b>   | <b>123.000,00</b>   | <b>118.306,43</b>   | <b>96,18%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 118.306,43          |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>19.210,72</b>    | <b>274,44%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 9.148,72            |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                     |                     | 10.062,00           |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>20.880,00</b>    | <b>99,43%</b>  |
| 3239   | Ostale usluge  |                     |                     | 20.880,00           |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>121.025,52</b>   | <b>93,10%</b>  |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 121.025,52          |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 100.000,00          |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16002 OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI</b>        |  | <b>6.309.517,00</b> | <b>6.343.838,00</b> | <b>6.089.824,24</b> | <b>96,00%</b>  |

|                |   |                     |                     |                     |                |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>1000</b>    | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>253.528,00</b>   | <b>287.849,00</b>   | <b>287.849,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b> | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>250.860,00</b>   | <b>287.586,69</b>   | <b>287.586,69</b>   | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 250.860,00          | 287.586,69          | 287.586,69          | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                     | 250.860,00          | 287.586,69          | 287.586,69          | 100,00%        |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>9.550,00</b>     | <b>12.349,51</b>    | <b>12.349,51</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211           | Službena putovanja  |                     |                     | 10.474,51           |                |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 1.875,00            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>144.416,00</b>   | <b>170.516,10</b>   | <b>170.516,10</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 35.364,81           |                |
| 3223           | Energija  |                     |                     | 125.463,44          |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 6.102,47            |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 545,33              |                |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 3.040,05            |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>80.884,00</b>    | <b>89.427,12</b>    | <b>89.427,12</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 9.856,53            |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 13.896,91           |                |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     |                     | 4.209,00            |                |
| 3234           | Komunalne usluge  |                     |                     | 27.523,05           |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 17.342,48           |                |
| 3238           | Računalne usluge  |                     |                     | 15.449,15           |                |
| 3239           | Ostale usluge   |                     |                     | 1.150,00            |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>13.200,00</b>    | <b>11.264,90</b>    | <b>11.264,90</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja  |                     |                     | 6.807,47            |                |
| 3293           | Reprezentacija  |                     |                     | 1.451,04            |                |
| 3295           | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 760,00              |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 2.246,39            |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>2.810,00</b>     | <b>4.029,06</b>     | <b>4.029,06</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 4.019,46            |                |
| 3433           | Zatezne kamate  |                     |                     | 9,60                |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ</b>  | <b>2.668,00</b>     | <b>262,31</b>       | <b>262,31</b>       | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 2.668,00            | 262,31              | 262,31              | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                     | 2.668,00            | 262,31              | 262,31              | 100,00%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>2.509,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>159,00</b>       | <b>262,31</b>       | <b>262,31</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4241           | Knjige  |                     |                     | 262,31              |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK</b>      | <b>6.055.989,00</b> | <b>6.055.989,00</b> | <b>5.801.975,24</b> | <b>95,81%</b>  |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>              | <b>6.055.989,00</b> | <b>6.055.989,00</b> | <b>5.801.975,24</b> | <b>95,81%</b>  |
|                | Izvor 2. DONACIJE   | 71.296,00           | 71.296,00           | 78.444,54           | 110,03%        |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE   | 71.296,00           | 71.296,00           | 78.444,54           | 110,03%        |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>3.188,00</b>     | <b>3.188,00</b>     | <b>3.187,47</b>     | <b>99,98%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 3.187,47            |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>10.027,00</b>    | <b>10.027,00</b>    | <b>27,03</b>        | <b>0,27%</b>   |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 0,00                |                |
| 3238           | Računalne usluge  |                     |                     | 27,03               |                |

|                                    |   |                     |                     |                     |               |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 329                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00                | 0,00                | 16.458,09           |               |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 16.458,09           |               |
| 422                                | Postrojenja i oprema                                      | 40.625,00           | 40.625,00           | 40.625,00           | 100,00%       |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                     |                     | 40.625,00           |               |
| 424                                | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 17.456,00           | 17.456,00           | 18.146,95           | 103,96%       |
| 4241                               | Knjige  |                     |                     | 18.146,95           |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>30.994,00</b>    | <b>30.994,00</b>    | <b>28.675,90</b>    | <b>92,52%</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b> |   | <b>30.994,00</b>    | <b>30.994,00</b>    | <b>28.675,90</b>    | <b>92,52%</b> |
| 322                                | Rashodi za materijal i energiju                           | 25.060,00           | 25.060,00           | 23.912,09           | 95,42%        |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 3.912,09            |               |
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                     | 20.000,00           |               |
| 329                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 2.600,00            | 2.600,00            | 1.970,00            | 75,77%        |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 1.970,00            |               |
| 422                                | Postrojenja i oprema                                      | 3.334,00            | 3.334,00            | 2.793,81            | 83,80%        |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                     |                     | 2.793,81            |               |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>    |   | <b>201.128,00</b>   | <b>201.128,00</b>   | <b>178.232,74</b>   | <b>88,62%</b> |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>  |   | <b>201.128,00</b>   | <b>201.128,00</b>   | <b>178.232,74</b>   | <b>88,62%</b> |
| 321                                | Naknade troškova zaposlenima                              | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 3211                               | Službena putovanja  |                     |                     | 0,00                |               |
| 322                                | Rashodi za materijal i energiju                           | 151.376,00          | 151.376,00          | 143.990,67          | 95,12%        |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 7.207,79            |               |
| 3222                               | Materijal i sirovine                                      |                     |                     | 132.415,54          |               |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 4.367,34            |               |
| 323                                | Rashodi za usluge   | 6.202,00            | 6.202,00            | 5.163,68            | 83,26%        |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     |                     | 2.528,68            |               |
| 3239                               | Ostale usluge   |                     |                     | 2.635,00            |               |
| 329                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 40.050,00           | 40.050,00           | 29.078,39           | 72,61%        |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 29.078,39           |               |
| 422                                | Postrojenja i oprema                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                     |                     | 0,00                |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>             |   | <b>5.750.571,00</b> | <b>5.750.571,00</b> | <b>5.514.646,87</b> | <b>95,90%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>     |   | <b>5.637.339,00</b> | <b>5.637.339,00</b> | <b>5.399.341,96</b> | <b>95,78%</b> |
| 311                                | Plaće (Bruto)   | 4.262.900,00        | 4.262.900,00        | 4.187.316,02        | 98,23%        |
| 3111                               | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 4.187.316,02        |               |
| 312                                | Ostali rashodi za zaposlene                               | 280.000,00          | 280.000,00          | 177.115,72          | 63,26%        |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene                               |                     |                     | 177.115,72          |               |
| 313                                | Doprinosi na plaće  | 703.800,00          | 703.800,00          | 666.484,30          | 94,70%        |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                     | 666.303,09          |               |
| 3133                               | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                     |                     | 181,21              |               |
| 321                                | Naknade troškova zaposlenima                              | 253.000,00          | 253.000,00          | 225.861,31          | 89,27%        |
| 3212                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                     | 225.861,31          |               |
| 322                                | Rashodi za materijal i energiju                           | 8.199,00            | 8.199,00            | 8.198,27            | 99,99%        |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 6.838,31            |               |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 1.359,96            |               |
| 329                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 20.750,00           | 20.750,00           | 23.308,13           | 112,33%       |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 10.162,50           |                |
| 3296   | Troškovi sudskih postupaka                                      |                     |                     | 4.640,63            |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 8.505,00            |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali finacijski rashodi</b>                                | <b>3.690,00</b>     | <b>3.690,00</b>     | <b>3.688,61</b>     | <b>99,96%</b>  |
| 3433   | Zatezne kamate  |                     |                     | 3.688,61            |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>64.192,92</b>    | <b>116,71%</b> |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                        |                     |                     | 64.192,92           |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.543,71</b>    |                |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 11.543,71           |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>31.632,97</b>    | <b>63,27%</b>  |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 31.632,97           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |   | <b>113.232,00</b>   | <b>113.232,00</b>   | <b>115.304,91</b>   | <b>101,83%</b> |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>24.700,00</b>    | <b>24.700,00</b>    | <b>25.501,50</b>    | <b>103,24%</b> |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 25.501,50           |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>13.682,00</b>    | <b>13.682,00</b>    | <b>16.774,55</b>    | <b>122,60%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 5.471,32            |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 11.303,23           |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.330,45</b>     |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 2.330,45            |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>74.850,00</b>    | <b>74.850,00</b>    | <b>70.698,41</b>    | <b>94,45%</b>  |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                        |                     |                     | 70.698,41           |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.975,19</b>     | <b>98,76%</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.975,19</b>     | <b>98,76%</b>  |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.975,19</b>     | <b>98,76%</b>  |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 1.975,19            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16019 OŠ KRAPINSKE TOPLICE</b>           |   | <b>7.456.763,42</b> | <b>7.456.763,42</b> | <b>7.853.311,30</b> | <b>105,32%</b> |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>344.584,00</b>   | <b>344.584,00</b>   | <b>344.584,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>344.584,00</b>   | <b>344.584,00</b>   | <b>344.584,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>344.584,00</b>   | <b>344.584,00</b>   | <b>344.584,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>344.584,00</b>   | <b>344.584,00</b>   | <b>344.584,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>18.140,00</b>    | <b>14.635,96</b>    | <b>14.635,96</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 13.835,96           |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 800,00              |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>196.243,00</b>   | <b>200.378,74</b>   | <b>200.378,74</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 63.090,79           |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 102.032,88          |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 16.425,16           |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 12.987,91           |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 5.842,00            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>121.424,00</b>   | <b>121.071,60</b>   | <b>121.071,60</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 24.617,64           |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 29.888,75           |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     |                     | 4.485,00            |                |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     |                     | 48.900,79           |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 0,00                |                |

|                |  |                     |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3238           | Računalne usluge   |                     |                     | 13.104,42           |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 75,00               |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>2.600,00</b>     | <b>1.815,93</b>     | <b>1.815,93</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 815,93              |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>6.177,00</b>     | <b>6.681,77</b>     | <b>6.681,77</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 6.679,95            |                |
| 3433           | Zatezne kamate   |                     |                     | 1,82                |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>7.112.179,42</b> | <b>7.112.179,42</b> | <b>7.508.727,30</b> | <b>105,58%</b> |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>7.112.179,42</b> | <b>7.112.179,42</b> | <b>7.508.727,30</b> | <b>105,58%</b> |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 95.049,49           | 95.049,49           | 104.655,50          | 110,11%        |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 95.049,49           | 95.049,49           | 104.655,50          | 110,11%        |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |                |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 1.000,00            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>26.211,99</b>    | <b>26.211,99</b>    | <b>20.133,25</b>    | <b>76,81%</b>  |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 5.981,88            |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 12.156,37           |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 1.995,00            |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 6.000,00            |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>828,00</b>       | <b>828,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3293           | Reprezentacija   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>61.109,50</b>    | <b>61.109,50</b>    | <b>76.622,25</b>    | <b>125,39%</b> |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 70.858,25           |                |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 5.764,00            |                |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4241           | Knjige   |                     |                     | 900,00              |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                      | 6.200,44            | 6.200,44            | 5.807,01            | 93,65%         |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                    | 6.200,44            | 6.200,44            | 5.807,01            | 93,65%         |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>6.200,44</b>     | <b>6.200,44</b>     | <b>5.807,01</b>     | <b>93,65%</b>  |
| 3292           | Premije osiguranja   |                     |                     | 5.807,01            |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 0,00                |                |
|                | Izvor 4. POSEBNE NAMJENE                                       | 362.876,85          | 362.876,85          | 456.935,46          | 125,92%        |
|                | Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE                                     | 362.876,85          | 362.876,85          | 456.935,46          | 125,92%        |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>82.064,85</b>    | <b>82.064,85</b>    | <b>159.244,15</b>   | <b>194,05%</b> |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 159.244,15          |                |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>712,00</b>       | <b>712,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>98,31%</b>  |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 700,00              |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>184.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>   | <b>177.628,83</b>   | <b>96,54%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 13.549,10           |                |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 145.374,09          |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 18.705,64           |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>23.598,36</b>    | <b>157,32%</b> |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 2.406,25            |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 5.214,98            |                |

|   |  |                     |                     |                     |                 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3239  | Ostale usluge  |                     |                     | 15.977,13           |                 |
| <b>329</b>                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>18.088,04</b>    | <b>1644,37%</b> |
| 3293  | Reprezentacija   |                     |                     | 2.008,04            |                 |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 16.080,00           |                 |
| <b>421</b>                                      | <b>Građevinski objekti</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18.662,50</b>    |                 |
| 4214  | Ostali građevinski objekti                                     |                     |                     | 18.662,50           |                 |
| <b>422</b>                                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>59.013,58</b>    | <b>73,77%</b>   |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 45.397,50           |                 |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 13.616,08           |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                          |  | <b>6.648.052,64</b> | <b>6.648.052,64</b> | <b>6.941.329,33</b> | <b>104,41%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                  |  | <b>6.623.052,64</b> | <b>6.623.052,64</b> | <b>6.933.079,33</b> | <b>104,68%</b>  |
| <b>311</b>                                      | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>4.991.946,00</b> | <b>4.991.946,00</b> | <b>5.374.378,14</b> | <b>107,66%</b>  |
| 3111  | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 5.374.378,14        |                 |
| <b>312</b>                                      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>234.531,70</b>   | <b>123,44%</b>  |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 234.531,70          |                 |
| <b>313</b>                                      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>820.379,00</b>   | <b>820.379,00</b>   | <b>889.537,95</b>   | <b>108,43%</b>  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 889.098,87          |                 |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                     |                     | 439,08              |                 |
| <b>321</b>                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>432.500,00</b>   | <b>432.500,00</b>   | <b>245.505,83</b>   | <b>56,76%</b>   |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 245.505,83          |                 |
| <b>322</b>                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>1.650,00</b>     | <b>55,00%</b>   |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 1.650,00            |                 |
| <b>323</b>                                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>9.101,08</b>     | <b>455,05%</b>  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 8.319,48            |                 |
| 3239  | Ostale usluge  |                     |                     | 781,60              |                 |
| <b>329</b>                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>33.020,64</b>    | <b>33.020,64</b>    | <b>31.008,04</b>    | <b>93,91%</b>   |
| 3293  | Reprezentacija   |                     |                     | 2.439,29            |                 |
| 3295  | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 13.525,00           |                 |
| 3296  | Troškovi sudskih postupaka                                     |                     |                     | 14.143,75           |                 |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 900,00              |                 |
| <b>343</b>                                      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>7.807,00</b>     | <b>7.807,00</b>     | <b>9.580,41</b>     | <b>122,72%</b>  |
| 3433  | Zatezne kamate   |                     |                     | 9.580,41            |                 |
| <b>372</b>                                      | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>66.000,00</b>    | <b>66.000,00</b>    | <b>97.450,20</b>    | <b>147,65%</b>  |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 97.450,20           |                 |
| <b>422</b>                                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>10.400,00</b>    | <b>10.400,00</b>    | <b>2.022,90</b>     | <b>19,45%</b>   |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 2.022,90            |                 |
| <b>424</b>                                      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>66.000,00</b>    | <b>66.000,00</b>    | <b>38.313,08</b>    | <b>58,05%</b>   |
| 4241  | Knjige   |                     |                     | 38.313,08           |                 |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                           |  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>8.250,00</b>     | <b>33,00%</b>   |
| <b>322</b>                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
| 3222  | Materijal i sirovine   |                     |                     | 0,00                |                 |
| <b>421</b>                                      | <b>Građevinski objekti</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.250,00</b>     |                 |
| 4214  | Ostali građevinski objekti                                     |                     |                     | 8.250,00            |                 |
| <b>PROR. KORISNIK 16027 OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE</b> |  | <b>8.580.624,00</b> | <b>8.590.624,00</b> | <b>8.082.114,00</b> | <b>94,08%</b>   |
| <b>1000</b>                                     | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>        | <b>420.844,00</b>   | <b>430.844,00</b>   | <b>430.844,00</b>   | <b>100,00%</b>  |

|                |   |                     |                     |                     |                |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>A102000</b> | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>416.844,00</b>   | <b>426.945,00</b>   | <b>426.945,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 416.844,00          | 426.945,00          | 426.945,00          | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                     | 416.844,00          | 426.945,00          | 426.945,00          | 100,00%        |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>13.000,00</b>    | <b>11.496,50</b>    | <b>11.496,50</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211           | Službena putovanja  |                     |                     | 8.386,50            |                |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 3.110,00            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>237.944,00</b>   | <b>236.721,49</b>   | <b>236.721,49</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 58.964,40           |                |
| 3223           | Energija  |                     |                     | 166.701,22          |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 10.165,07           |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 119,80              |                |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 771,00              |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>143.800,00</b>   | <b>162.533,93</b>   | <b>162.533,93</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 16.928,06           |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 35.711,22           |                |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     |                     | 880,00              |                |
| 3234           | Komunalne usluge  |                     |                     | 59.961,74           |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 10.281,24           |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 17.937,50           |                |
| 3238           | Računalne usluge  |                     |                     | 14.500,77           |                |
| 3239           | Ostale usluge   |                     |                     | 6.333,40            |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>14.000,00</b>    | <b>7.862,56</b>     | <b>7.862,56</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja  |                     |                     | 7.039,41            |                |
| 3293           | Reprezentacija  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3294           | Članarine i norme   |                     |                     | 650,00              |                |
| 3295           | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 173,15              |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>8.100,00</b>     | <b>8.330,52</b>     | <b>8.330,52</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 8.330,52            |                |
| 3433           | Zatezne kamate  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ</b>  | <b>4.000,00</b>     | <b>3.899,00</b>     | <b>3.899,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 4.000,00            | 3.899,00            | 3.899,00            | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                     | 4.000,00            | 3.899,00            | 3.899,00            | 100,00%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>4.000,00</b>     | <b>3.899,00</b>     | <b>3.899,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 3.899,00            |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>      | <b>8.159.780,00</b> | <b>8.159.780,00</b> | <b>7.651.270,00</b> | <b>93,77%</b>  |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>              | <b>8.159.780,00</b> | <b>8.159.780,00</b> | <b>7.651.270,00</b> | <b>93,77%</b>  |
|                | Izvor 2. DONACIJE   | 5.000,00            | 5.000,00            | 6.110,78            | 122,22%        |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE   | 5.000,00            | 5.000,00            | 6.110,78            | 122,22%        |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>1.182,78</b>     | <b>23,66%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 1.182,78            |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.928,00</b>     |                |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj                                      |                     |                     | 4.928,00            |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                       | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |



|                                   |  |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 0,00                |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>416.000,00</b>   | <b>416.000,00</b>   | <b>504.425,98</b>   | <b>121,26%</b> |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>416.000,00</b>   | <b>416.000,00</b>   | <b>504.425,98</b>   | <b>121,26%</b> |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>27.819,49</b>    | <b>115,91%</b> |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 27.819,49           |                |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>1.663,00</b>     | <b>55,43%</b>  |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 1.663,00            |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>2.032,50</b>     | <b>50,81%</b>  |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 2.032,50            |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>20.197,44</b>    | <b>126,23%</b> |
| 3211                              | Službena putovanja   |                     |                     | 20.057,44           |                |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 140,00              |                |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>218.000,00</b>   | <b>218.000,00</b>   | <b>290.990,62</b>   | <b>133,48%</b> |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 36.187,43           |                |
| 3222                              | Materijal i sirovine   |                     |                     | 252.214,44          |                |
| 3224                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 1.231,87            |                |
| 3225                              | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 1.356,88            |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>14.382,24</b>    | <b>35,96%</b>  |
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 2.724,22            |                |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 773,75              |                |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 10.634,27           |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 250,00              |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>104.000,00</b>   | <b>104.000,00</b>   | <b>146.313,49</b>   | <b>140,69%</b> |
| 3292                              | Premije osiguranja   |                     |                     | 15.400,00           |                |
| 3293                              | Reprezentacija   |                     |                     | 76,97               |                |
| 3294                              | Članarine i norme  |                     |                     | 750,00              |                |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 130.086,52          |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>                        | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.027,20</b>     | <b>51,36%</b>  |
| 4241                              | Knjige   |                     |                     | 1.027,20            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>            |  | <b>7.728.780,00</b> | <b>7.728.780,00</b> | <b>7.140.733,24</b> | <b>92,39%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>    |  | <b>7.527.100,00</b> | <b>7.527.100,00</b> | <b>7.041.524,45</b> | <b>93,55%</b>  |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.580.000,00</b> | <b>5.580.000,00</b> | <b>5.440.790,94</b> | <b>97,51%</b>  |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 5.440.790,94        |                |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>290.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   | <b>196.116,90</b>   | <b>67,63%</b>  |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 196.116,90          |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>903.900,00</b>   | <b>903.900,00</b>   | <b>877.812,03</b>   | <b>97,11%</b>  |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 875.923,24          |                |
| 3133                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                     |                     | 1.888,79            |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>263.806,91</b>   | <b>75,37%</b>  |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 263.806,91          |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|  |   |                      |                      |                      |                |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3225                                   | Sitni inventar i auto gume                                      |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3235                                   | Zakupnine i najamnine   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>112.000,00</b>    | <b>112.000,00</b>    | <b>99.753,81</b>     | <b>89,07%</b>  |
| 3295                                   | Pristojbe i naknade   |                      |                      | 21.950,00            |                |
| 3296                                   | Troškovi sudskih postupaka                                      |                      |                      | 77.803,81            |                |
| <b>343</b>                             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>39.200,00</b>     | <b>39.200,00</b>     | <b>32.407,96</b>     | <b>82,67%</b>  |
| 3433                                   | Zatezne kamate  |                      |                      | 32.407,96            |                |
| <b>372</b>                             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>90.034,47</b>     | <b>90,03%</b>  |
| 3722                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                        |                      |                      | 90.034,47            |                |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4221                                   | Uredska oprema i namještaj                                      |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>424</b>                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>40.801,43</b>     | <b>40,80%</b>  |
| 4241                                   | Knjige  |                      |                      | 40.801,43            |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                  |   | <b>201.680,00</b>    | <b>201.680,00</b>    | <b>99.208,79</b>     | <b>49,19%</b>  |
| <b>311</b>                             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>92.000,00</b>     | <b>92.000,00</b>     | <b>74.609,14</b>     | <b>81,10%</b>  |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad  |                      |                      | 74.609,14            |                |
| <b>312</b>                             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>55,38%</b>  |
| 3121                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                      |                      | 3.600,00             |                |
| <b>313</b>                             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>15.180,00</b>     | <b>15.180,00</b>     | <b>6.025,38</b>      | <b>39,69%</b>  |
| 3132                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                      |                      | 6.025,38             |                |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>1.265,32</b>      | <b>25,31%</b>  |
| 3225                                   | Sitni inventar i auto gume                                      |                      |                      | 1.265,32             |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>68.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     | <b>5.950,00</b>      | <b>8,75%</b>   |
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                      |                      | 5.950,00             |                |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>10,00%</b>  |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                      |                      | 1.500,00             |                |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.258,95</b>      |                |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                      |                      | 6.258,95             |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16035 OŠ ZABOK</b>   |   | <b>16.145.831,00</b> | <b>16.169.964,20</b> | <b>19.421.111,20</b> | <b>120,11%</b> |
| <b>1000</b>                            | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>879.468,00</b>    | <b>903.601,20</b>    | <b>903.601,20</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                         | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>843.795,00</b>    | <b>844.630,69</b>    | <b>844.630,69</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |   | <b>843.795,00</b>    | <b>844.630,69</b>    | <b>844.630,69</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>     |   | <b>843.795,00</b>    | <b>844.630,69</b>    | <b>844.630,69</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>2.190,00</b>      | <b>2.190,00</b>      | <b>2.190,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3213                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                      |                      | 2.190,00             |                |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>455.814,00</b>    | <b>467.965,03</b>    | <b>467.965,03</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                      |                      | 130.970,76           |                |
| 3223                                   | Energija  |                      |                      | 301.770,96           |                |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                      |                      | 16.515,62            |                |
| 3225                                   | Sitni inventar i auto gume                                      |                      |                      | 15.581,23            |                |
| 3227                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                      |                      | 3.126,46             |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>357.037,00</b>    | <b>352.878,18</b>    | <b>352.878,18</b>    | <b>100,00%</b> |

|  |  |                      |                      |                      |                 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      |                      | 32.059,83            |                 |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      |                      | 105.471,56           |                 |
| 3234                                   | Komunalne usluge   |                      |                      | 152.739,75           |                 |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                      |                      | 7.964,97             |                 |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 19.313,05            |                 |
| 3238                                   | Računalne usluge   |                      |                      | 33.809,02            |                 |
| 3239                                   | Ostale usluge  |                      |                      | 1.520,00             |                 |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>18.514,00</b>     | <b>10.202,00</b>     | <b>10.202,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 3292                                   | Premije osiguranja   |                      |                      | 8.352,00             |                 |
| 3293                                   | Reprezentacija   |                      |                      | 0,00                 |                 |
| 3294                                   | Članarine i norme  |                      |                      | 1.850,00             |                 |
| <b>343</b>                             | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                              | <b>10.240,00</b>     | <b>11.395,48</b>     | <b>11.395,48</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 3431                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                      |                      | 11.395,48            |                 |
| <b>T103000</b>                         | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>   | <b>35.673,00</b>     | <b>58.970,51</b>     | <b>58.970,51</b>     | <b>100,00%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |  | <b>35.673,00</b>     | <b>58.970,51</b>     | <b>58.970,51</b>     | <b>100,00%</b>  |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>     |  | <b>35.673,00</b>     | <b>58.970,51</b>     | <b>58.970,51</b>     | <b>100,00%</b>  |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>31.573,00</b>     | <b>53.528,00</b>     | <b>53.528,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 53.528,00            |                 |
| <b>424</b>                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>4.100,00</b>      | <b>5.442,51</b>      | <b>5.442,51</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 4241                                   | Knjige   |                      |                      | 5.442,51             |                 |
| <b>1003</b>                            | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>15.266.363,00</b> | <b>15.266.363,00</b> | <b>18.517.510,00</b> | <b>121,30%</b>  |
| <b>A102001</b>                         | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>15.266.363,00</b> | <b>15.266.363,00</b> | <b>18.517.510,00</b> | <b>121,30%</b>  |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>        |  | <b>1.013.531,00</b>  | <b>1.013.531,00</b>  | <b>1.887.033,00</b>  | <b>186,18%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>      |  | <b>1.013.531,00</b>  | <b>1.013.531,00</b>  | <b>1.887.033,00</b>  | <b>186,18%</b>  |
| <b>321</b>                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>884,00</b>        | <b>884,00</b>        | <b>16.878,00</b>     | <b>1909,28%</b> |
| 3211                                   | Službena putovanja   |                      |                      | 16.878,00            |                 |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>1.007.913,00</b>  | <b>1.007.913,00</b>  | <b>1.807.449,00</b>  | <b>179,33%</b>  |
| 3222                                   | Materijal i sirovine   |                      |                      | 1.807.449,00         |                 |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.911,00</b>     |                 |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      |                      | 16.911,00            |                 |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>4.734,00</b>      | <b>4.734,00</b>      | <b>45.795,00</b>     | <b>967,36%</b>  |
| 3294                                   | Članarine i norme  |                      |                      | 12.500,00            |                 |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 33.295,00            |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                 |  | <b>14.252.280,00</b> | <b>14.252.280,00</b> | <b>16.630.477,00</b> | <b>116,69%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>         |  | <b>13.939.180,00</b> | <b>13.939.180,00</b> | <b>15.380.275,00</b> | <b>110,34%</b>  |
| <b>311</b>                             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>8.795.910,00</b>  | <b>8.795.910,00</b>  | <b>9.844.237,00</b>  | <b>111,92%</b>  |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 9.844.237,00         |                 |
| <b>312</b>                             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>850.238,00</b>    | <b>850.238,00</b>    | <b>931.715,00</b>    | <b>109,58%</b>  |
| 3121                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                      |                      | 931.715,00           |                 |
| <b>313</b>                             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>3.445.813,00</b>  | <b>3.445.813,00</b>  | <b>4.604.323,00</b>  | <b>133,62%</b>  |
| 3131                                   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                             |                      |                      | 2.555.623,00         |                 |
| 3132                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                      |                      | 2.048.700,00         |                 |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>161.901,00</b>    | <b>161.901,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
| 3295                                   | Pristojbe i naknade  |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>535.318,00</b>   | <b>535.318,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |   | <b>313.100,00</b>   | <b>313.100,00</b>   | <b>1.250.202,00</b> | <b>399,30%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>236.652,00</b>   | <b>236.652,00</b>   | <b>384.383,00</b>   | <b>162,43%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 384.383,00          |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>3.348,00</b>     | <b>3.348,00</b>     | <b>3.348,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 3.348,00            |                |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti        |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>73.100,00</b>    | <b>73.100,00</b>    | <b>161.618,00</b>   | <b>221,09%</b> |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 161.618,00          |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>700.853,00</b>   |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 700.853,00          |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |   | <b>552,00</b>       | <b>552,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>552,00</b>       | <b>552,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>552,00</b>       | <b>552,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16043 OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE</b>         |   | <b>9.845.411,00</b> | <b>9.855.411,00</b> | <b>9.449.983,35</b> | <b>95,89%</b>  |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>494.186,00</b>   | <b>504.186,00</b>   | <b>504.186,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>471.976,00</b>   | <b>483.834,49</b>   | <b>483.834,49</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>471.976,00</b>   | <b>483.834,49</b>   | <b>483.834,49</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>471.976,00</b>   | <b>483.834,49</b>   | <b>483.834,49</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>14.200,00</b>    | <b>12.498,64</b>    | <b>12.498,64</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 11.898,64           |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 600,00              |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>276.056,00</b>   | <b>282.116,33</b>   | <b>282.116,33</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 80.076,34           |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 191.350,56          |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 8.289,69            |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 1.449,75            |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 949,99              |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>146.313,00</b>   | <b>160.486,80</b>   | <b>160.486,80</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 43.144,09           |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 39.618,25           |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     |                     | 4.209,00            |                |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     |                     | 42.975,43           |                |
| 3235   | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 5.500,00            |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 7.732,52            |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 3.475,00            |                |
| 3238   | Računalne usluge  |                     |                     | 13.832,51           |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>26.967,00</b>    | <b>22.938,82</b>    | <b>22.938,82</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja  |                     |                     | 14.279,67           |                |
| 3293   | Reprezentacija  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3294   | Članarine i norme   |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 2.685,00            |                |

|                |  |                     |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 4.974,15            |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>8.440,00</b>     | <b>5.793,90</b>     | <b>5.793,90</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 5.793,90            |                |
| 3433           | Zatezne kamate   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b>  | <b>22.210,00</b>    | <b>20.351,51</b>    | <b>20.351,51</b>    | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 22.210,00           | 20.351,51           | 20.351,51           | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                    | 22.210,00           | 20.351,51           | 20.351,51           | 100,00%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>17.310,00</b>    | <b>16.364,21</b>    | <b>16.364,21</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 16.364,21           |                |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>4.900,00</b>     | <b>3.987,30</b>     | <b>3.987,30</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4241           | Knjige   |                     |                     | 3.987,30            |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>9.351.225,00</b> | <b>9.351.225,00</b> | <b>8.945.797,35</b> | <b>95,66%</b>  |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>9.351.225,00</b> | <b>9.351.225,00</b> | <b>8.945.797,35</b> | <b>95,66%</b>  |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 15.000,00           | 15.000,00           | 13.795,12           | 91,97%         |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 15.000,00           | 15.000,00           | 13.795,12           | 91,97%         |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>13.795,12</b>    | <b>91,97%</b>  |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 13.795,12           |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                      | 5.020,00            | 5.020,00            | 0,00                | 0,00%          |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                    | 5.020,00            | 5.020,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>3.520,00</b>     | <b>3.520,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 0,00                |                |
|                | Izvor 4. POSEBNE NAMJENE                                       | 421.130,00          | 421.130,00          | 284.088,86          | 67,46%         |
|                | Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE                                     | 421.130,00          | 421.130,00          | 284.088,86          | 67,46%         |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>3.936,00</b>     | <b>3.936,00</b>     | <b>3.935,22</b>     | <b>99,98%</b>  |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 3.935,22            |                |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>650,00</b>       | <b>650,00</b>       | <b>649,31</b>       | <b>99,89%</b>  |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 649,31              |                |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>2.344,00</b>     | <b>2.344,00</b>     | <b>2.343,35</b>     | <b>99,97%</b>  |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 2.343,35            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>320.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>270.966,49</b>   | <b>84,68%</b>  |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 270.966,49          |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>94.200,00</b>    | <b>94.200,00</b>    | <b>6.194,49</b>     | <b>6,58%</b>   |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 6.194,49            |                |
|                | Izvor 5. POMOĆI  | 8.905.575,00        | 8.905.575,00        | 8.647.913,37        | 97,11%         |
|                | Izvor 5.2. MINISTARSTVO  | 8.738.913,00        | 8.738.913,00        | 8.452.597,76        | 96,72%         |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>6.762.000,00</b> | <b>6.762.000,00</b> | <b>6.480.518,89</b> | <b>95,84%</b>  |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 6.480.518,89        |                |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>263.750,00</b>   | <b>263.750,00</b>   | <b>263.750,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 263.750,00          |                |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>1.048.700,00</b> | <b>1.048.700,00</b> | <b>1.048.700,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 1.048.700,00        |                |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>421.000,00</b>   | <b>421.000,00</b>   | <b>437.948,31</b>   | <b>104,03%</b> |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 2.000,00            |                |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          |                     |                     | 435.948,31          |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>40.400,00</b>    | <b>40.400,00</b>    | <b>47.304,92</b>    | <b>117,09%</b> |
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 20.325,00           |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 26.979,92           |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>165.563,00</b>   | <b>165.563,00</b>   | <b>170.375,64</b>   | <b>102,91%</b> |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                        |                     |                     | 170.375,64          |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>114,29%</b> |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 4.000,00            |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |   | <b>166.662,00</b>   | <b>166.662,00</b>   | <b>195.315,61</b>   | <b>117,19%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>99.792,00</b>    | <b>99.792,00</b>    | <b>131.539,28</b>   | <b>131,81%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 131.539,28          |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>15.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>    | <b>20.205,98</b>    | <b>130,36%</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 20.205,98           |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>670,00</b>       | <b>670,00</b>       | <b>5.692,60</b>     | <b>849,64%</b> |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          |                     |                     | 5.692,60            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>40.700,00</b>    | <b>40.700,00</b>    | <b>37.877,75</b>    | <b>93,07%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 2.200,00            |                |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 35.677,75           |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |   | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16086 OŠ BUDINŠĆINA</b>                  |   | <b>6.193.972,00</b> | <b>6.263.972,00</b> | <b>6.803.796,88</b> | <b>108,62%</b> |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>341.804,00</b>   | <b>411.804,00</b>   | <b>411.804,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>333.804,00</b>   | <b>403.699,30</b>   | <b>403.699,30</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>333.804,00</b>   | <b>403.699,30</b>   | <b>403.699,30</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>333.804,00</b>   | <b>403.699,30</b>   | <b>403.699,30</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>27.500,00</b>    | <b>38.802,43</b>    | <b>38.802,43</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 26.144,23           |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 1.965,00            |                |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                             |                     |                     | 10.693,20           |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>205.200,00</b>   | <b>241.296,80</b>   | <b>241.296,80</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 65.544,15           |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 157.939,57          |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 13.703,21           |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 2.239,67            |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 1.870,20            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>85.265,00</b>    | <b>103.570,33</b>   | <b>103.570,33</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 15.561,65           |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 9.995,52            |                |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     |                     | 30.847,63           |                |

|                |  |                     |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3235           | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 3.726,19            |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 10.943,74           |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 468,75              |                |
| 3238           | Računalne usluge   |                     |                     | 11.601,84           |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 20.425,01           |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>11.239,00</b>    | <b>14.294,31</b>    | <b>14.294,31</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja   |                     |                     | 6.136,51            |                |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3295           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 397,50              |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 6.760,30            |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali finacijski rashodi</b>                               | <b>4.600,00</b>     | <b>5.735,43</b>     | <b>5.735,43</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 5.735,43            |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>   | <b>8.000,00</b>     | <b>8.104,70</b>     | <b>8.104,70</b>     | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 8.000,00            | 8.104,70            | 8.104,70            | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                    | 8.000,00            | 8.104,70            | 8.104,70            | 100,00%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 7.000,00            |                |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.104,70</b>     | <b>1.104,70</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4241           | Knjige   |                     |                     | 1.104,70            |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠP</b>     | <b>5.852.168,00</b> | <b>5.852.168,00</b> | <b>6.391.992,88</b> | <b>109,22%</b> |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>5.852.168,00</b> | <b>5.852.168,00</b> | <b>6.391.992,88</b> | <b>109,22%</b> |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 0,00                | 0,00                | 3.273,76            |                |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 0,00                | 0,00                | 3.273,76            |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.273,76</b>     |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 3.273,76            |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                      | 3.739,00            | 3.739,00            | 49.214,07           | 1316,24%       |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                    | 3.739,00            | 3.739,00            | 49.214,07           | 1316,24%       |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.772,53</b>    |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 44.772,53           |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>3.739,00</b>     | <b>3.739,00</b>     | <b>4.441,54</b>     | <b>118,79%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 4.441,54            |                |
|                | Izvor 4. POSEBNE NAMJENE                                       | 308.991,00          | 308.991,00          | 309.571,61          | 100,19%        |
|                | Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE                                     | 308.991,00          | 308.991,00          | 309.571,61          | 100,19%        |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>121.540,00</b>   | <b>121.540,00</b>   | <b>109.257,62</b>   | <b>89,89%</b>  |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 109.257,62          |                |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>18.027,52</b>    | <b>85,85%</b>  |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 18.027,52           |                |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>8.779,85</b>     | <b>487,77%</b> |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 7.417,16            |                |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 1.362,69            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>163.390,00</b>   | <b>163.390,00</b>   | <b>171.121,81</b>   | <b>104,73%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 10.402,14           |                |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 159.345,74          |                |
| 3223           | Energija   |                     |                     | 1.373,93            |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>1.234,00</b>     | <b>1.234,00</b>     | <b>2.053,39</b>     | <b>166,40%</b> |

|                                |  |                     |                     |                     |                 |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 52,61               |                 |
| 3232                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 475,00              |                 |
| 3234                           | Komunalne usluge   |                     |                     | 145,67              |                 |
| 3236                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 1.380,11            |                 |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>305,10</b>       |                 |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 305,10              |                 |
| <b>343</b>                     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>27,00</b>        | <b>27,00</b>        | <b>26,32</b>        | <b>97,48%</b>   |
| 3431                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 26,32               |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>         |  | <b>5.538.158,00</b> | <b>5.538.158,00</b> | <b>6.028.653,19</b> | <b>108,86%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b> |  | <b>5.264.678,00</b> | <b>5.264.678,00</b> | <b>5.645.631,44</b> | <b>107,24%</b>  |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>3.968.721,00</b> | <b>3.968.721,00</b> | <b>4.381.471,51</b> | <b>110,40%</b>  |
| 3111                           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 4.381.471,51        |                 |
| <b>312</b>                     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>246.238,00</b>   | <b>246.238,00</b>   | <b>181.498,84</b>   | <b>73,71%</b>   |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 181.498,84          |                 |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>662.639,00</b>   | <b>662.639,00</b>   | <b>711.618,72</b>   | <b>107,39%</b>  |
| 3132                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 711.618,72          |                 |
| <b>321</b>                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   | <b>219.639,77</b>   | <b>91,52%</b>   |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 219.639,77          |                 |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>4.440,00</b>     | <b>4.440,00</b>     | <b>4.440,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 4.440,00            |                 |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>37.640,00</b>    | <b>37.640,00</b>    | <b>49.700,60</b>    | <b>132,04%</b>  |
| 3295                           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 23.900,00           |                 |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 25.800,60           |                 |
| <b>372</b>                     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>27.479,52</b>    | <b>130,85%</b>  |
| 3722                           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 27.479,52           |                 |
| <b>424</b>                     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>84.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>    | <b>69.782,48</b>    | <b>83,07%</b>   |
| 4241                           | Knjige   |                     |                     | 69.782,48           |                 |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>          |  | <b>273.480,00</b>   | <b>273.480,00</b>   | <b>383.021,75</b>   | <b>140,05%</b>  |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>184.830,00</b>   | <b>184.830,00</b>   | <b>249.693,85</b>   | <b>135,09%</b>  |
| 3111                           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 249.693,85          |                 |
| <b>312</b>                     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>     | <b>7.828,22</b>     | <b>100,36%</b>  |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 7.828,22            |                 |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>32.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>41.199,45</b>    | <b>128,35%</b>  |
| 3132                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 41.199,45           |                 |
| <b>321</b>                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>4.893,41</b>     | <b>181,24%</b>  |
| 3211                           | Službena putovanja   |                     |                     | 134,00              |                 |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 4.759,41            |                 |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>45.652,00</b>    | <b>45.652,00</b>    | <b>54.282,33</b>    | <b>118,90%</b>  |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 5.357,02            |                 |
| 3222                           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 45.455,45           |                 |
| 3223                           | Energija   |                     |                     | 2.490,26            |                 |
| 3224                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 979,60              |                 |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>357,00</b>       | <b>357,00</b>       | <b>20.193,03</b>    | <b>5656,31%</b> |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 105,88              |                 |
| 3232                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 18.600,00           |                 |



|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3234   | Komunalne usluge  |                     |                     | 293,52              |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 1.193,63            |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.880,00</b>     |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 4.880,00            |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>41,00</b>        | <b>41,00</b>        | <b>51,46</b>        | <b>125,51%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 51,46               |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |   | <b>1.280,00</b>     | <b>1.280,00</b>     | <b>1.280,25</b>     | <b>100,02%</b> |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>1.280,00</b>     | <b>1.280,00</b>     | <b>1.280,25</b>     | <b>100,02%</b> |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>1.280,00</b>     | <b>1.280,00</b>     | <b>1.280,25</b>     | <b>100,02%</b> |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 1.280,25            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16094 OŠ KONJŠČINA</b>                   |   | <b>6.387.164,00</b> | <b>6.488.902,13</b> | <b>6.098.512,84</b> | <b>93,98%</b>  |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>278.465,00</b>   | <b>380.203,13</b>   | <b>380.203,13</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>278.465,00</b>   | <b>373.331,65</b>   | <b>373.331,65</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>278.465,00</b>   | <b>373.331,65</b>   | <b>373.331,65</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>278.465,00</b>   | <b>373.331,65</b>   | <b>373.331,65</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>16.000,00</b>    | <b>13.207,44</b>    | <b>13.207,44</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 2.490,24            |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 8.519,20            |                |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                             |                     |                     | 2.198,00            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>159.597,00</b>   | <b>251.265,36</b>   | <b>251.265,36</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 34.944,60           |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 102.194,15          |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 111.611,69          |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 2.514,92            |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>88.928,00</b>    | <b>96.607,89</b>    | <b>96.607,89</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 11.154,28           |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 17.371,87           |                |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     |                     | 32.042,28           |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 12.435,00           |                |
| 3238   | Računalne usluge  |                     |                     | 15.916,76           |                |
| 3239   | Ostale usluge   |                     |                     | 7.687,70            |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>8.940,00</b>     | <b>7.781,13</b>     | <b>7.781,13</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja  |                     |                     | 5.239,30            |                |
| 3294   | Članarine i norme   |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 1.541,83            |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>5.000,00</b>     | <b>4.469,83</b>     | <b>4.469,83</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 4.466,32            |                |
| 3433   | Zatezne kamate  |                     |                     | 3,51                |                |
| <b>T103000</b>   | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.871,48</b>     | <b>6.871,48</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>0,00</b>         | <b>6.871,48</b>     | <b>6.871,48</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>0,00</b>         | <b>6.871,48</b>     | <b>6.871,48</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>6.871,48</b>     | <b>6.871,48</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 6.871,48            |                |
| <b>1003</b>  | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>      | <b>6.108.699,00</b> | <b>6.108.699,00</b> | <b>5.718.309,71</b> | <b>93,61%</b>  |

|                             |  |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>A102001</b>              | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>6.108.699,00</b> | <b>6.108.699,00</b> | <b>5.718.309,71</b> | <b>93,61%</b>  |
| Izvor 2. DONACIJE           |  | 1.500,00            | 1.500,00            | 14.221,90           | 948,13%        |
| Izvor 2.1. DONACIJE         |  | 1.500,00            | 1.500,00            | 14.221,90           | 948,13%        |
| <b>321</b>                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.400,00</b>     |                |
| 3211                        | Službena putovanja   |                     |                     | 3.400,00            |                |
| <b>322</b>                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.812,50</b>     |                |
| 3221                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 8.812,50            |                |
| <b>422</b>                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>2.009,40</b>     | <b>133,96%</b> |
| 4227                        | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 2.009,40            |                |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   |  | 35.864,00           | 35.864,00           | 35.233,91           | 98,24%         |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 35.864,00           | 35.864,00           | 35.233,91           | 98,24%         |
| <b>313</b>                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3133                        | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>321</b>                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.200,00</b>     |                |
| 3211                        | Službena putovanja   |                     |                     | 3.200,00            |                |
| <b>322</b>                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>5.750,00</b>     | <b>5.750,00</b>     | <b>9.900,00</b>     | <b>172,17%</b> |
| 3223                        | Energija   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3224                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 9.900,00            |                |
| <b>323</b>                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.900,00</b>     | <b>110,00%</b> |
| 3232                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 9.900,00            |                |
| <b>422</b>                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>16.914,00</b>    | <b>16.914,00</b>    | <b>12.233,91</b>    | <b>72,33%</b>  |
| 4227                        | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 12.233,91           |                |
| <b>424</b>                  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4241                        | Knjige   |                     |                     | 0,00                |                |
| Izvor 4. POSEBNE NAMJENE    |  | 151.024,00          | 151.024,00          | 279.423,51          | 185,02%        |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE  |  | 151.024,00          | 151.024,00          | 279.423,51          | 185,02%        |
| <b>322</b>                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>124.544,00</b>   | <b>124.544,00</b>   | <b>216.692,89</b>   | <b>173,99%</b> |
| 3221                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 6.383,45            |                |
| 3222                        | Materijal i sirovine   |                     |                     | 207.664,44          |                |
| 3224                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 1.645,00            |                |
| 3225                        | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| 3227                        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                     |                     | 1.000,00            |                |
| <b>323</b>                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>14.480,00</b>    | <b>14.480,00</b>    | <b>50.527,42</b>    | <b>348,95%</b> |
| 3231                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 5.020,00            |                |
| 3232                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 3.512,50            |                |
| 3236                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 2.959,92            |                |
| 3237                        | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 30.535,00           |                |
| 3239                        | Ostale usluge  |                     |                     | 8.500,00            |                |
| <b>329</b>                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.203,20</b>    | <b>101,69%</b> |
| 3299                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 12.203,20           |                |
| Izvor 5. POMOĆI             |  | 5.878.002,00        | 5.878.002,00        | 5.371.787,40        | 91,39%         |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO     |  | 5.710.691,00        | 5.710.691,00        | 5.216.491,32        | 91,35%         |
| <b>311</b>                  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>4.398.727,00</b> | <b>4.398.727,00</b> | <b>4.068.030,66</b> | <b>92,48%</b>  |
| 3111                        | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 4.068.030,66        |                |
| <b>312</b>                  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>185.160,00</b>   | <b>185.160,00</b>   | <b>175.170,30</b>   | <b>94,60%</b>  |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                     |                     | 175.170,30          |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>725.962,00</b>   | <b>725.962,00</b>   | <b>671.158,50</b>   | <b>92,45%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 671.114,40          |                |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti        |                     |                     | 44,10               |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>205.304,00</b>   | <b>205.304,00</b>   | <b>133.894,51</b>   | <b>65,22%</b>  |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          |                     |                     | 133.894,51          |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>19.538,00</b>    | <b>19.538,00</b>    | <b>35.337,50</b>    | <b>180,87%</b> |
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 10.162,50           |                |
| 3296   | Troškovi sudskih postupaka                                      |                     |                     | 3.125,00            |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 22.050,00           |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>848,61</b>       | <b>14,14%</b>  |
| 3433   | Zatezne kamate  |                     |                     | 848,61              |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>92.979,57</b>    | <b>123,97%</b> |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                        |                     |                     | 92.979,57           |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>39.071,67</b>    | <b>48,84%</b>  |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 39.071,67           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |   | <b>167.311,00</b>   | <b>167.311,00</b>   | <b>155.296,08</b>   | <b>92,82%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>97.731,00</b>    | <b>97.731,00</b>    | <b>95.954,08</b>    | <b>98,18%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 95.954,08           |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>12.580,00</b>    | <b>12.580,00</b>    | <b>11.357,00</b>    | <b>90,28%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          |                     |                     | 11.357,00           |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>52.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>46.135,00</b>    | <b>88,72%</b>  |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 46.135,00           |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>1.850,00</b>     | <b>37,00%</b>  |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 1.850,00            |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |   | <b>42.309,00</b>    | <b>42.309,00</b>    | <b>17.642,99</b>    | <b>41,70%</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>42.309,00</b>    | <b>42.309,00</b>    | <b>17.642,99</b>    | <b>41,70%</b>  |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>39.709,00</b>    | <b>39.709,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>17.642,99</b>    | <b>678,58%</b> |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 17.642,99           |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16109 OŠ MIHOVLJAN</b>                   |   | <b>6.251.597,47</b> | <b>6.526.367,00</b> | <b>6.477.505,70</b> | <b>99,25%</b>  |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>375.305,00</b>   | <b>650.074,53</b>   | <b>650.074,53</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>360.305,00</b>   | <b>635.190,30</b>   | <b>635.190,30</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>360.305,00</b>   | <b>635.190,30</b>   | <b>635.190,30</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>360.305,00</b>   | <b>635.190,30</b>   | <b>635.190,30</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>14.000,00</b>    | <b>13.612,00</b>    | <b>13.612,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 9.000,00            |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 1.380,00            |                |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                             |                     |                     | 3.232,00            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>243.601,00</b>   | <b>265.338,61</b>   | <b>265.338,61</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 54.392,44           |                |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3223                                   | Energija   |                     |                     | 195.347,45          |                |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 12.533,62           |                |
| 3225                                   | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 1.248,00            |                |
| 3227                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                     |                     | 1.817,10            |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>81.000,00</b>    | <b>334.967,83</b>   | <b>334.967,83</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 9.993,01            |                |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 280.410,09          |                |
| 3234                                   | Komunalne usluge   |                     |                     | 37.694,57           |                |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 5.203,66            |                |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 166,50              |                |
| 3238                                   | Računalne usluge   |                     |                     | 1.500,00            |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>16.904,00</b>    | <b>16.836,61</b>    | <b>16.836,61</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292                                   | Premije osiguranja   |                     |                     | 9.403,73            |                |
| 3294                                   | Članarine i norme  |                     |                     | 700,00              |                |
| 3295                                   | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 2.500,00            |                |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 4.232,88            |                |
| <b>343</b>                             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>4.800,00</b>     | <b>4.435,25</b>     | <b>4.435,25</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 4.415,24            |                |
| 3433                                   | Zatezne kamate   |                     |                     | 20,01               |                |
| <b>T103000</b>                         | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>14.884,23</b>    | <b>14.884,23</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |  |                     |                     |                     |                |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>     |  | <b>15.000,00</b>    | <b>14.884,23</b>    | <b>14.884,23</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>6.800,00</b>     | <b>6.796,75</b>     | <b>6.796,75</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 6.796,75            |                |
| <b>424</b>                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>8.200,00</b>     | <b>8.087,48</b>     | <b>8.087,48</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4241                                   | Knjige   |                     |                     | 8.087,48            |                |
| <b>1003</b>                            | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>5.876.292,47</b> | <b>5.876.292,47</b> | <b>5.827.431,17</b> | <b>99,17%</b>  |
| <b>A102001</b>                         | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>5.876.292,47</b> | <b>5.876.292,47</b> | <b>5.827.431,17</b> | <b>99,17%</b>  |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>               |  |                     |                     |                     |                |
| <b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>             |  | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>44,44%</b>  |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>44,44%</b>  |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 2.000,00            |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>       |  |                     |                     |                     |                |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>     |  | <b>16.360,89</b>    | <b>16.360,89</b>    | <b>6.071,87</b>     | <b>37,11%</b>  |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>7.960,89</b>     | <b>7.960,89</b>     | <b>1.547,07</b>     | <b>19,43%</b>  |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 1.547,07            |                |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>8.200,00</b>     | <b>8.200,00</b>     | <b>4.324,80</b>     | <b>52,74%</b>  |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 0,00                |                |
| 3234                                   | Komunalne usluge   |                     |                     | 4.324,80            |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 3294                                   | Članarine i norme  |                     |                     | 200,00              |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>        |  |                     |                     |                     |                |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>      |  | <b>202.877,00</b>   | <b>202.877,00</b>   | <b>176.888,20</b>   | <b>87,19%</b>  |
| <b>321</b>                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |

|                                |  |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3211                           | Službena putovanja   |                     |                     | 5.000,00            |                |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>190.005,00</b>   | <b>190.005,00</b>   | <b>161.350,39</b>   | <b>84,92%</b>  |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 635,68              |                |
| 3222                           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 160.714,71          |                |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>7.666,06</b>     | <b>153,32%</b> |
| 3232                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 6.406,06            |                |
| 3239                           | Ostale usluge  |                     |                     | 1.260,00            |                |
| <b>422</b>                     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>2.872,00</b>     | <b>2.872,00</b>     | <b>2.871,75</b>     | <b>99,99%</b>  |
| 4221                           | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 2.871,75            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>         |  | <b>5.643.435,00</b> | <b>5.643.435,00</b> | <b>5.642.471,10</b> | <b>99,98%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b> |  | <b>5.550.955,00</b> | <b>5.550.955,00</b> | <b>5.561.964,61</b> | <b>100,20%</b> |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>4.320.000,00</b> | <b>4.320.000,00</b> | <b>4.352.085,51</b> | <b>100,74%</b> |
| 3111                           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 4.352.085,51        |                |
| <b>312</b>                     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>180.409,20</b>   | <b>100,23%</b> |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 180.409,20          |                |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>712.800,00</b>   | <b>712.800,00</b>   | <b>678.584,31</b>   | <b>95,20%</b>  |
| 3132                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 678.506,48          |                |
| 3133                           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                     |                     | 77,83               |                |
| <b>321</b>                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>216.914,13</b>   | <b>98,60%</b>  |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 216.914,13          |                |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>6.446,50</b>     | <b>128,93%</b> |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 1.350,00            |                |
| 3222                           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 1.459,50            |                |
| 3225                           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 3.637,00            |                |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.903,06</b>     | <b>99,03%</b>  |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 9.903,06            |                |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>10.200,00</b>    | <b>10.200,00</b>    | <b>13.468,93</b>    | <b>132,05%</b> |
| 3295                           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 13.468,93           |                |
| <b>372</b>                     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>59.705,00</b>    | <b>59.705,00</b>    | <b>59.704,67</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3722                           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 59.704,67           |                |
| <b>422</b>                     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.203,00</b>     |                |
| 4221                           | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 9.203,00            |                |
| <b>424</b>                     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>33.250,00</b>    | <b>33.250,00</b>    | <b>35.245,30</b>    | <b>106,00%</b> |
| 4241                           | Knjige   |                     |                     | 35.245,30           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>          |  | <b>92.480,00</b>    | <b>92.480,00</b>    | <b>80.506,49</b>    | <b>87,05%</b>  |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>54.500,00</b>    | <b>54.500,00</b>    | <b>46.489,20</b>    | <b>85,30%</b>  |
| 3111                           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 46.489,20           |                |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>7.670,73</b>     | <b>85,23%</b>  |
| 3132                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 7.670,73            |                |
| <b>321</b>                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.134,60</b>     | <b>56,73%</b>  |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 1.134,60            |                |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>14.235,01</b>    | <b>88,97%</b>  |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 4.000,01            |                |
| 3222                           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 10.235,00           |                |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>4.720,00</b>     | <b>4.720,00</b>     | <b>4.720,00</b>     | <b>100,00%</b> |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3239   | Ostale usluge   |                     |                     | 4.720,00            |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>6.260,00</b>     | <b>6.260,00</b>     | <b>6.256,95</b>     | <b>99,95%</b>  |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 6.256,95            |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |   | <b>9.119,58</b>     | <b>9.119,58</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>9.119,58</b>     | <b>9.119,58</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>9.119,58</b>     | <b>9.119,58</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16117 OŠ ZLATAR</b>                      |   | <b>7.033.356,00</b> | <b>7.075.356,00</b> | <b>7.667.721,26</b> | <b>108,37%</b> |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>379.356,00</b>   | <b>421.356,00</b>   | <b>421.356,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>367.656,00</b>   | <b>417.655,62</b>   | <b>417.655,62</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>367.656,00</b>   | <b>417.655,62</b>   | <b>417.655,62</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>367.656,00</b>   | <b>417.655,62</b>   | <b>417.655,62</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>7.000,00</b>     | <b>4.086,20</b>     | <b>4.086,20</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 1.394,00            |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 2.692,20            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>196.000,00</b>   | <b>240.861,62</b>   | <b>240.861,62</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 99.175,47           |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 135.273,48          |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 4.941,48            |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 1.471,19            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>134.299,00</b>   | <b>143.349,37</b>   | <b>143.349,37</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 28.399,35           |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 9.356,31            |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     |                     | 960,00              |                |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     |                     | 60.724,19           |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 6.675,02            |                |
| 3238   | Računalne usluge  |                     |                     | 18.067,41           |                |
| 3239   | Ostale usluge   |                     |                     | 19.167,09           |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>23.057,00</b>    | <b>22.280,19</b>    | <b>22.280,19</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja  |                     |                     | 11.857,26           |                |
| 3294   | Članarine i norme   |                     |                     | 1.165,64            |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 9.257,29            |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>7.300,00</b>     | <b>7.078,24</b>     | <b>7.078,24</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 7.078,24            |                |
| 3433   | Zatezne kamate  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>T103000</b>   | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>    | <b>11.700,00</b>    | <b>3.700,38</b>     | <b>3.700,38</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>11.700,00</b>    | <b>3.700,38</b>     | <b>3.700,38</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>11.700,00</b>    | <b>3.700,38</b>     | <b>3.700,38</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>10.500,00</b>    | <b>3.700,38</b>     | <b>3.700,38</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 3.700,38            |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>1003</b>  | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>      | <b>6.654.000,00</b> | <b>6.654.000,00</b> | <b>7.246.365,26</b> | <b>108,90%</b> |
| <b>A102001</b>   | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>              | <b>6.654.000,00</b> | <b>6.654.000,00</b> | <b>7.246.365,26</b> | <b>108,90%</b> |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>                                   |   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>                 |  | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>           |  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>1.400,00</b>     | <b>17,50%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>         |  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>1.400,00</b>     | <b>17,50%</b>  |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>1.400,00</b>     | <b>28,00%</b>  |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 1.400,00            |                |
| <b>422</b>                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>            |  | <b>340.000,00</b>   | <b>340.000,00</b>   | <b>328.625,04</b>   | <b>96,65%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>          |  | <b>340.000,00</b>   | <b>340.000,00</b>   | <b>328.625,04</b>   | <b>96,65%</b>  |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>     |                |
| 3211                                       | Službena putovanja   |                     |                     | 6.000,00            |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>290.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   | <b>308.001,47</b>   | <b>106,21%</b> |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 73.056,73           |                |
| 3222                                       | Materijal i sirovine   |                     |                     | 234.944,74          |                |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>4.386,55</b>     | <b>10,97%</b>  |
| 3231                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 4.386,55            |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.237,02</b>    | <b>102,37%</b> |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 10.237,02           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                     |  | <b>6.302.000,00</b> | <b>6.302.000,00</b> | <b>6.916.340,22</b> | <b>109,75%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>             |  | <b>6.087.000,00</b> | <b>6.087.000,00</b> | <b>6.836.458,93</b> | <b>112,31%</b> |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>4.992.000,00</b> | <b>4.992.000,00</b> | <b>4.339.026,75</b> | <b>86,92%</b>  |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 4.339.026,75        |                |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>409.202,42</b>   | <b>409,20%</b> |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 409.202,42          |                |
| <b>313</b>                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>1.908.846,37</b> | <b>238,61%</b> |
| 3131                                       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                             |                     |                     | 1.057.434,52        |                |
| 3132                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 851.411,85          |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>195.000,00</b>   | <b>195.000,00</b>   | <b>20.325,00</b>    | <b>10,42%</b>  |
| 3295                                       | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 20.325,00           |                |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>                                 | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>159.058,39</b>   |                |
| 4241                                       | Knjige   |                     |                     | 159.058,39          |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                      |  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>70.847,39</b>    | <b>472,32%</b> |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.915,36</b>    |                |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 35.915,36           |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>34.932,03</b>    | <b>232,88%</b> |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 34.932,03           |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b> |  | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>9.033,90</b>     | <b>4,52%</b>   |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211                                       | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.033,90</b>     |                |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 9.033,90            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16125 OŠ DESINIĆ</b>     |  | <b>5.629.694,00</b> | <b>5.639.694,00</b> | <b>6.534.621,00</b> | <b>115,87%</b> |

|                |   |                     |                     |                     |                |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>1000</b>    | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>                       | <b>314.372,00</b>   | <b>324.372,00</b>   | <b>324.372,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b> | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>               | <b>314.372,00</b>   | <b>324.372,00</b>   | <b>324.372,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 314.372,00          | 324.372,00          | 324.372,00          | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA   | 314.372,00          | 324.372,00          | 324.372,00          | 100,00%        |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>17.000,00</b>    | <b>9.551,60</b>     | <b>9.551,60</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211           | Službena putovanja  |                     |                     | 7.502,00            |                |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                     |                     | 2.049,60            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>177.172,00</b>   | <b>183.021,38</b>   | <b>183.021,38</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                |                     |                     | 44.017,37           |                |
| 3223           | Energija  |                     |                     | 122.055,89          |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                     |                     |                     | 11.227,43           |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume  |                     |                     | 4.100,19            |                |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                     |                     |                     | 1.620,50            |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>112.624,93</b>   | <b>112.624,93</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                     |                     | 11.735,36           |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                    |                     |                     | 5.212,50            |                |
| 3234           | Komunalne usluge  |                     |                     | 34.387,79           |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                     |                     | 8.778,73            |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge   |                     |                     | 36.071,22           |                |
| 3238           | Računalne usluge  |                     |                     | 16.439,33           |                |
| 3239           | Ostale usluge   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                  | <b>16.200,00</b>    | <b>13.394,29</b>    | <b>13.394,29</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja  |                     |                     | 11.914,01           |                |
| 3293           | Reprezentacija  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3294           | Članarine i norme   |                     |                     | 700,00              |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                     |                     | 780,28              |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>5.779,80</b>     | <b>5.779,80</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                     |                     |                     | 5.779,80            |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLARSKOG ODRŽAVANJA</b> | <b>5.315.322,00</b> | <b>5.315.322,00</b> | <b>6.210.249,00</b> | <b>116,84%</b> |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                            | <b>5.315.322,00</b> | <b>5.315.322,00</b> | <b>6.210.249,00</b> | <b>116,84%</b> |
|                | Izvor 2. DONACIJE   | 20.000,00           | 20.000,00           | 6.689,00            | 33,45%         |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE   | 20.000,00           | 20.000,00           | 6.689,00            | 33,45%         |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.199,00</b>     |                |
| 3211           | Službena putovanja  |                     |                     | 5.199,00            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                |                     |                     | 0,00                |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>1.490,00</b>     | <b>29,80%</b>  |
| 4241           | Knjige  |                     |                     | 1.490,00            |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   | 20.000,00           | 20.000,00           | 3.364,00            | 16,82%         |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI   | 20.000,00           | 20.000,00           | 3.364,00            | 16,82%         |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>2.635,00</b>     | <b>21,96%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                |                     |                     | 2.185,00            |                |



|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 450,00              |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>729,00</b>       | <b>9,11%</b>   |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                      |                     |                     | 0,00                |                |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 729,00              |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>                            |   | <b>267.500,00</b>   | <b>267.500,00</b>   | <b>212.851,00</b>   | <b>79,57%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                          |   | <b>267.500,00</b>   | <b>267.500,00</b>   | <b>212.851,00</b>   | <b>79,57%</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>217.500,00</b>   | <b>217.500,00</b>   | <b>139.217,00</b>   | <b>64,01%</b>  |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 122.189,00          |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 17.028,00           |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>73.634,00</b>    | <b>147,27%</b> |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 73.634,00           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                     |   | <b>4.997.822,00</b> | <b>4.997.822,00</b> | <b>5.985.467,00</b> | <b>119,76%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                             |   | <b>4.932.822,00</b> | <b>4.932.822,00</b> | <b>5.926.038,00</b> | <b>120,13%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>3.697.822,00</b> | <b>3.697.822,00</b> | <b>4.358.767,00</b> | <b>117,87%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 4.358.767,00        |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>186.141,00</b>   | <b>155,12%</b> |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                     |                     | 186.141,00          |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>992.000,00</b>   | <b>992.000,00</b>   | <b>1.219.238,00</b> | <b>122,91%</b> |
| 3131   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                              |                     |                     | 452.603,00          |                |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 766.635,00          |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.508,00</b>     | <b>75,40%</b>  |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 1.508,00            |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>65.657,00</b>    | <b>218,86%</b> |
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 17.812,00           |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 47.845,00           |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>91.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>    | <b>94.727,00</b>    | <b>104,10%</b> |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 94.727,00           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |   | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>44.664,00</b>    | <b>99,25%</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>33.469,00</b>    | <b>90,46%</b>  |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 33.469,00           |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>11.195,00</b>    | <b>139,94%</b> |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 11.195,00           |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                 |   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>14.765,00</b>    | <b>73,83%</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>14.765,00</b>    | <b>73,83%</b>  |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 14.765,00           |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>1.878,00</b>     | <b>18,78%</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>1.878,00</b>     | <b>18,78%</b>  |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>1.878,00</b>     | <b>37,56%</b>  |
| 4241   | Knjige  |                     |                     | 1.878,00            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16133 OŠ HUM NA SUTLI</b>                |   | <b>9.467.730,00</b> | <b>9.738.664,01</b> | <b>9.333.619,58</b> | <b>95,84%</b>  |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>469.767,00</b>   | <b>740.701,01</b>   | <b>740.701,01</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>467.388,00</b>   | <b>517.387,85</b>   | <b>517.387,85</b>   | <b>100,00%</b> |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |   | <b>467.388,00</b>   | <b>517.387,85</b>   | <b>517.387,85</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>     |   | <b>467.388,00</b>   | <b>517.387,85</b>   | <b>517.387,85</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                           | <b>18.100,00</b>    | <b>20.100,37</b>    | <b>20.100,37</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211                                   | Službena putovanja  |                     |                     | 16.096,77           |                |
| 3213                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                              |                     |                     | 0,00                |                |
| 3214                                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                           |                     |                     | 4.003,60            |                |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>277.088,00</b>   | <b>312.917,42</b>   | <b>312.917,42</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                     |                     | 82.122,03           |                |
| 3223                                   | Energija  |                     |                     | 214.547,84          |                |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     |                     |                     | 10.557,35           |                |
| 3227                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                     |                     |                     | 5.690,20            |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>151.310,00</b>   | <b>163.278,54</b>   | <b>163.278,54</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                            |                     |                     | 28.447,16           |                |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                     |                     | 45.385,99           |                |
| 3233                                   | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     |                     | 4.899,00            |                |
| 3234                                   | Komunalne usluge  |                     |                     | 50.757,89           |                |
| 3235                                   | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 1.200,00            |                |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                             |                     |                     | 10.720,14           |                |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                                 |                     |                     | 3.117,50            |                |
| 3238                                   | Računalne usluge  |                     |                     | 17.140,86           |                |
| 3239                                   | Ostale usluge   |                     |                     | 1.610,00            |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>16.240,00</b>    | <b>15.314,70</b>    | <b>15.314,70</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292                                   | Premije osiguranja  |                     |                     | 9.425,77            |                |
| 3293                                   | Reprezentacija  |                     |                     | 199,88              |                |
| 3294                                   | Članarine i norme   |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3295                                   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 3.195,00            |                |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                     |                     | 1.494,05            |                |
| <b>343</b>                             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                             | <b>4.650,00</b>     | <b>5.776,82</b>     | <b>5.776,82</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     |                     |                     | 5.773,02            |                |
| 3433                                   | Zatezne kamate  |                     |                     | 3,80                |                |
| <b>T103000</b>                         | <b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b> | <b>2.379,00</b>     | <b>223.313,16</b>   | <b>223.313,16</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |   | <b>2.379,00</b>     | <b>223.313,16</b>   | <b>223.313,16</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>     |   | <b>2.379,00</b>     | <b>223.313,16</b>   | <b>223.313,16</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>2.379,00</b>     | <b>223.313,16</b>   | <b>223.313,16</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  |                     |                     | 223.313,16          |                |
| <b>1003</b>                            | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>    | <b>8.997.963,00</b> | <b>8.997.963,00</b> | <b>8.592.918,57</b> | <b>95,50%</b>  |
| <b>A102001</b>                         | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>            | <b>8.997.963,00</b> | <b>8.997.963,00</b> | <b>8.592.918,57</b> | <b>95,50%</b>  |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>               |   | <b>35.977,00</b>    | <b>35.977,00</b>    | <b>33.829,67</b>    | <b>94,03%</b>  |
| <b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>             |   | <b>35.977,00</b>    | <b>35.977,00</b>    | <b>33.829,67</b>    | <b>94,03%</b>  |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>2.977,00</b>     | <b>2.977,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                     |                     | 0,00                |                |
| 3225                                   | Sitni inventar i auto gume                                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.875,00</b>     |                |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                     |                     | 1.875,00            |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>80,00%</b>  |

|                                    |  |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3294                               | Članarine i norme  |                     |                     | 4.000,00            |                |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>26.353,00</b>    | <b>26.353,00</b>    | <b>26.240,62</b>    | <b>99,57%</b>  |
| 4221                               | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 26.013,00           |                |
| 4222                               | Komunikacijska oprema  |                     |                     | 227,62              |                |
| <b>424</b>                         | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.647,00</b>     | <b>1.647,00</b>     | <b>1.714,05</b>     | <b>104,07%</b> |
| 4241                               | Knjige   |                     |                     | 1.714,05            |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |  | <b>10.100,00</b>    | <b>10.100,00</b>    | <b>7.095,98</b>     | <b>70,26%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b> |  | <b>10.100,00</b>    | <b>10.100,00</b>    | <b>7.095,98</b>     | <b>70,26%</b>  |
| <b>321</b>                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>517,76</b>       |                |
| 3211                               | Službena putovanja   |                     |                     | 517,76              |                |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>6.450,00</b>     | <b>6.450,00</b>     | <b>4.507,52</b>     | <b>69,88%</b>  |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 0,00                |                |
| 3223                               | Energija   |                     |                     | 3.390,05            |                |
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 1.117,47            |                |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>860,66</b>       | <b>66,20%</b>  |
| 3234                               | Komunalne usluge   |                     |                     | 848,16              |                |
| 3239                               | Ostale usluge  |                     |                     | 12,50               |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>1.184,85</b>     | <b>53,86%</b>  |
| 3293                               | Reprezentacija   |                     |                     | 155,90              |                |
| 3294                               | Članarine i norme  |                     |                     | 100,00              |                |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 928,95              |                |
| <b>343</b>                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       | <b>25,19</b>        | <b>16,79%</b>  |
| 3433                               | Zatezne kamate   |                     |                     | 25,19               |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>    |  | <b>424.797,00</b>   | <b>424.797,00</b>   | <b>391.176,22</b>   | <b>92,09%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>  |  | <b>424.797,00</b>   | <b>424.797,00</b>   | <b>391.176,22</b>   | <b>92,09%</b>  |
| <b>311</b>                         | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>88.363,00</b>    | <b>88.363,00</b>    | <b>84.411,66</b>    | <b>95,53%</b>  |
| 3111                               | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 84.411,66           |                |
| <b>313</b>                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>14.575,00</b>    | <b>14.575,00</b>    | <b>13.927,92</b>    | <b>95,56%</b>  |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 13.927,92           |                |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>271.550,00</b>   | <b>271.550,00</b>   | <b>254.009,35</b>   | <b>93,54%</b>  |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 12.923,67           |                |
| 3222                               | Materijal i sirovine   |                     |                     | 239.457,78          |                |
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 1.627,90            |                |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>38.205,00</b>    | <b>38.205,00</b>    | <b>31.545,50</b>    | <b>82,57%</b>  |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 13.340,50           |                |
| 3239                               | Ostale usluge  |                     |                     | 18.205,00           |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>2.169,00</b>     | <b>2.169,00</b>     | <b>771,68</b>       | <b>35,58%</b>  |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 771,68              |                |
| <b>343</b>                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>25,00</b>        | <b>25,00</b>        | <b>12,12</b>        | <b>48,48%</b>  |
| 3433                               | Zatezne kamate   |                     |                     | 12,12               |                |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>9.910,00</b>     | <b>9.910,00</b>     | <b>6.497,99</b>     | <b>65,57%</b>  |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 6.497,99            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>             |  | <b>8.525.419,00</b> | <b>8.525.419,00</b> | <b>8.160.816,70</b> | <b>95,72%</b>  |

|                                |  |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b> |  | <b>7.817.767,00</b> | <b>7.817.767,00</b> | <b>7.798.186,84</b> | <b>99,75%</b>  |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>6.027.809,00</b> | <b>6.027.809,00</b> | <b>6.015.679,70</b> | <b>99,80%</b>  |
| 3111                           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 5.887.145,03        |                |
| 3113                           | Plaće za prekovremeni rad                                      |                     |                     | 54.071,15           |                |
| 3114                           | Plaće za posebne uvjete rada                                   |                     |                     | 74.463,52           |                |
| <b>312</b>                     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>294.470,00</b>   | <b>294.470,00</b>   | <b>282.122,84</b>   | <b>95,81%</b>  |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 282.122,84          |                |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>973.394,00</b>   | <b>973.394,00</b>   | <b>965.283,35</b>   | <b>99,17%</b>  |
| 3132                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 963.844,32          |                |
| 3133                           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                     |                     | 1.439,03            |                |
| <b>321</b>                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>298.830,00</b>   | <b>298.830,00</b>   | <b>286.591,18</b>   | <b>95,90%</b>  |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 286.591,18          |                |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.415,00</b>    |                |
| 3239                           | Ostale usluge  |                     |                     | 16.415,00           |                |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>62.851,00</b>    | <b>62.851,00</b>    | <b>54.571,50</b>    | <b>86,83%</b>  |
| 3295                           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 11.812,50           |                |
| 3296                           | Troškovi sudskih postupaka                                     |                     |                     | 42.759,00           |                |
| <b>343</b>                     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>26.413,00</b>    | <b>26.413,00</b>    | <b>31.311,23</b>    | <b>118,54%</b> |
| 3433                           | Zatezne kamate   |                     |                     | 31.311,23           |                |
| <b>372</b>                     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>90.500,00</b>    | <b>90.500,00</b>    | <b>100.662,34</b>   | <b>111,23%</b> |
| 3722                           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 100.662,34          |                |
| <b>424</b>                     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>43.500,00</b>    | <b>43.500,00</b>    | <b>45.549,70</b>    | <b>104,71%</b> |
| 4241                           | Knjige   |                     |                     | 45.549,70           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>          |  | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>261.347,83</b>   | <b>87,12%</b>  |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>130.321,00</b>   | <b>130.321,00</b>   | <b>129.446,82</b>   | <b>99,33%</b>  |
| 3111                           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 129.446,82          |                |
| <b>312</b>                     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 4.200,00            |                |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>21.504,00</b>    | <b>21.504,00</b>    | <b>21.358,72</b>    | <b>99,32%</b>  |
| 3132                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 21.358,72           |                |
| <b>321</b>                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>11.502,00</b>    | <b>11.502,00</b>    | <b>8.686,67</b>     | <b>75,52%</b>  |
| 3211                           | Službena putovanja   |                     |                     | 5.388,19            |                |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 3.298,48            |                |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>51.362,00</b>    | <b>51.362,00</b>    | <b>28.461,06</b>    | <b>55,41%</b>  |
| 3222                           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 27.045,25           |                |
| 3224                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 465,81              |                |
| 3225                           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 950,00              |                |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>48.075,00</b>    | <b>48.075,00</b>    | <b>33.938,69</b>    | <b>70,60%</b>  |
| 3232                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 18.993,69           |                |
| 3239                           | Ostale usluge  |                     |                     | 14.945,00           |                |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>4.398,00</b>     | <b>4.398,00</b>     | <b>3.594,87</b>     | <b>81,74%</b>  |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 3.594,87            |                |
| <b>422</b>                     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>28.638,00</b>    | <b>28.638,00</b>    | <b>31.661,00</b>    | <b>110,56%</b> |
| 4221                           | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 6.550,00            |                |
| 4222                           | Komunikacijska oprema  |                     |                     | 1.888,00            |                |

|  |  |                      |                      |                      |                |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      |                      | 23.223,00            |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                 |  | <b>397.548,00</b>    | <b>397.548,00</b>    | <b>101.282,03</b>    | <b>25,48%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>75.601,00</b>     | <b>75.601,00</b>     | <b>65.606,56</b>     | <b>86,78%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 65.606,56            |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>12.474,00</b>     | <b>12.474,00</b>     | <b>10.825,12</b>     | <b>86,78%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                      |                      | 10.825,12            |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>162.287,00</b>    | <b>162.287,00</b>    | <b>2.200,52</b>      | <b>1,36%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja   |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                      |                      | 2.200,52             |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>7.109,00</b>      | <b>7.109,00</b>      | <b>708,46</b>        | <b>9,97%</b>   |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                      |                      | 120,96               |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                      |                      | 587,50               |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>14.750,00</b>     | <b>14.750,00</b>     | <b>10.750,00</b>     | <b>72,88%</b>  |
| 3235   | Zakupnine i najamnine  |                      |                      | 10.750,00            |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>1.010,00</b>      | <b>1.010,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>296,00</b>        | <b>296,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3432   | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>122.021,00</b>    | <b>122.021,00</b>    | <b>11.191,37</b>     | <b>9,17%</b>   |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                      |                      | 8.670,00             |                |
| 4222   | Komunikacijska oprema  |                      |                      | 2.521,37             |                |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4241   | Knjige   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 5.8. HZZZ</b>                                     |  | <b>10.104,00</b>     | <b>10.104,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>8.673,00</b>      | <b>8.673,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>1.431,00</b>      | <b>1.431,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |  | <b>1.670,00</b>      | <b>1.670,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>1.670,00</b>      | <b>1.670,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>1.670,00</b>      | <b>1.670,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16141 OŠ PREGRAĐA</b>                    |  | <b>11.513.376,00</b> | <b>11.532.964,32</b> | <b>11.349.520,71</b> | <b>98,41%</b>  |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>            | <b>501.270,00</b>    | <b>520.858,32</b>    | <b>520.858,32</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>    | <b>476.270,00</b>    | <b>479.627,54</b>    | <b>479.627,54</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |  | <b>476.270,00</b>    | <b>479.627,54</b>    | <b>479.627,54</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |  | <b>476.270,00</b>    | <b>479.627,54</b>    | <b>479.627,54</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>18.664,00</b>     | <b>23.434,38</b>     | <b>23.434,38</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja   |                      |                      | 15.660,38            |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                      |                      | 2.860,00             |                |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                |                      |                      | 4.914,00             |                |

|                |  |                      |                      |                      |                |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>229.584,00</b>    | <b>231.255,07</b>    | <b>231.255,07</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                      |                      | 85.959,55            |                |
| 3223           | Energija   |                      |                      | 128.573,09           |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                      |                      | 12.570,30            |                |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                      |                      | 4.152,13             |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>194.271,00</b>    | <b>189.959,79</b>    | <b>189.959,79</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      |                      | 19.121,45            |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      |                      | 59.151,30            |                |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                |                      |                      | 4.416,00             |                |
| 3234           | Komunalne usluge   |                      |                      | 42.973,38            |                |
| 3235           | Zakupnine i najamnine  |                      |                      | 10.750,00            |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                      |                      | 26.484,92            |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 10.117,50            |                |
| 3238           | Računalne usluge   |                      |                      | 10.712,74            |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                      |                      | 6.232,50             |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>29.551,00</b>     | <b>30.130,54</b>     | <b>30.130,54</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja   |                      |                      | 24.574,80            |                |
| 3293           | Reprezentacija   |                      |                      | 361,90               |                |
| 3294           | Članarine i norme  |                      |                      | 1.000,00             |                |
| 3295           | Pristojbe i naknade  |                      |                      | 2.252,50             |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 1.941,34             |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>4.200,00</b>      | <b>4.847,76</b>      | <b>4.847,76</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                      |                      | 4.847,76             |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>   | <b>25.000,00</b>     | <b>41.230,78</b>     | <b>41.230,78</b>     | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 25.000,00            | 41.230,78            | 41.230,78            | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                    | 25.000,00            | 41.230,78            | 41.230,78            | 100,00%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>20.000,00</b>     | <b>36.236,82</b>     | <b>36.236,82</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 36.236,82            |                |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>5.000,00</b>      | <b>4.993,96</b>      | <b>4.993,96</b>      | <b>100,00%</b> |
| 4241           | Knjige   |                      |                      | 4.993,96             |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>11.012.106,00</b> | <b>11.012.106,00</b> | <b>10.828.662,39</b> | <b>98,33%</b>  |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>11.012.106,00</b> | <b>11.012.106,00</b> | <b>10.828.662,39</b> | <b>98,33%</b>  |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 0,00                 | 0,00                 | 47.062,50            |                |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 0,00                 | 0,00                 | 47.062,50            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>44.062,50</b>     |                |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                      |                      | 44.062,50            |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>      |                |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj                                     |                      |                      | 3.000,00             |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                      | 83.452,00            | 83.452,00            | 25.668,53            | 30,76%         |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                    | 83.452,00            | 83.452,00            | 25.668,53            | 30,76%         |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>2.785,00</b>      | <b>2.785,00</b>      | <b>946,91</b>        | <b>34,00%</b>  |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                      |                      | 946,91               |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>14.368,00</b>     | <b>14.368,00</b>     | <b>6.557,87</b>      | <b>45,64%</b>  |
| 3223           | Energija   |                      |                      | 6.557,87             |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>44.241,00</b>     | <b>44.241,00</b>     | <b>18.163,75</b>     | <b>41,06%</b>  |

|                                   |  |                      |                      |                      |                |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      |                      | 18.163,75            |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>13.058,00</b>     | <b>13.058,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>260.023,00</b>    | <b>260.023,00</b>    | <b>252.765,61</b>    | <b>97,21%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>260.023,00</b>    | <b>260.023,00</b>    | <b>252.765,61</b>    | <b>97,21%</b>  |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>247.100,00</b>    | <b>247.100,00</b>    | <b>225.079,38</b>    | <b>91,09%</b>  |
| 3222                              | Materijal i sirovine   |                      |                      | 224.954,38           |                |
| 3224                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                      |                      | 125,00               |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.683,00</b>     |                |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      |                      | 11.683,00            |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>12.923,00</b>     | <b>12.923,00</b>     | <b>16.003,23</b>     | <b>123,84%</b> |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 16.003,23            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>            |  | <b>10.662.231,00</b> | <b>10.662.231,00</b> | <b>10.503.165,75</b> | <b>98,51%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>    |  | <b>10.186.728,00</b> | <b>10.186.728,00</b> | <b>10.193.012,57</b> | <b>100,06%</b> |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>7.833.931,00</b>  | <b>7.833.931,00</b>  | <b>7.811.557,09</b>  | <b>99,71%</b>  |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 7.418.606,75         |                |
| 3113                              | Plaće za prekovremeni rad                                      |                      |                      | 188.446,84           |                |
| 3114                              | Plaće za posebne uvjete rada                                   |                      |                      | 204.503,50           |                |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>319.129,00</b>    | <b>319.129,00</b>    | <b>309.686,74</b>    | <b>97,04%</b>  |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                      |                      | 309.686,74           |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>1.293.038,00</b>  | <b>1.293.038,00</b>  | <b>1.285.541,14</b>  | <b>99,42%</b>  |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                      |                      | 1.283.781,42         |                |
| 3133                              | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                      |                      | 1.759,72             |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>432.000,00</b>    | <b>432.000,00</b>    | <b>439.985,75</b>    | <b>101,85%</b> |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                      |                      | 439.985,75           |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>43.710,00</b>     | <b>43.710,00</b>     | <b>40.890,00</b>     | <b>93,55%</b>  |
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      |                      | 40.890,00            |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>53.946,00</b>     | <b>53.946,00</b>     | <b>71.006,57</b>     | <b>131,63%</b> |
| 3295                              | Pristojbe i naknade  |                      |                      | 15.412,50            |                |
| 3296                              | Troškovi sudskih postupaka                                     |                      |                      | 53.634,05            |                |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 1.960,02             |                |
| <b>343</b>                        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>20.700,00</b>     | <b>20.700,00</b>     | <b>35.147,50</b>     | <b>169,79%</b> |
| 3433                              | Zatezne kamate   |                      |                      | 35.147,50            |                |
| <b>372</b>                        | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>145.028,00</b>    | <b>145.028,00</b>    | <b>146.626,24</b>    | <b>101,10%</b> |
| 3722                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                      |                      | 146.626,24           |                |
| <b>424</b>                        | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>45.246,00</b>     | <b>45.246,00</b>     | <b>52.571,54</b>     | <b>116,19%</b> |
| 4241                              | Knjige   |                      |                      | 52.571,54            |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>             |  | <b>250.183,00</b>    | <b>250.183,00</b>    | <b>259.447,17</b>    | <b>103,70%</b> |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>8.944,00</b>      | <b>8.944,00</b>      | <b>8.943,75</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 8.943,75             |                |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>750,00</b>        | <b>750,00</b>        | <b>750,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                      |                      | 750,00               |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>1.476,00</b>      | <b>1.476,00</b>      | <b>1.475,75</b>      | <b>99,98%</b>  |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 1.475,75            |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>2.776,00</b>     | <b>2.776,00</b>     | <b>2.775,60</b>     | <b>99,99%</b>  |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          |                     |                     | 2.775,60            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>123,81%</b> |
| 3222   | Materijal i sirovine  |                     |                     | 26.000,00           |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>21.100,00</b>    | <b>120,57%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 3.600,00            |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 17.500,00           |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>2.040,00</b>     | <b>2.040,00</b>     | <b>2.040,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 2.040,00            |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>145.697,00</b>   | <b>145.697,00</b>   | <b>146.362,07</b>   | <b>100,46%</b> |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                        |                     |                     | 146.362,07          |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                      |                     |                     | 50.000,00           |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                 |   | <b>225.320,00</b>   | <b>225.320,00</b>   | <b>50.706,01</b>    | <b>22,50%</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>26.960,00</b>    | <b>26.960,00</b>    | <b>16.375,21</b>    | <b>60,74%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 16.375,21           |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>4.040,00</b>     | <b>4.040,00</b>     | <b>3.039,04</b>     | <b>75,22%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 3.039,04            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.265,16</b>     |                |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 1.265,16            |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>194.320,00</b>   | <b>194.320,00</b>   | <b>30.026,60</b>    | <b>15,45%</b>  |
| 3292   | Premije osiguranja  |                     |                     | 201,70              |                |
| 3293   | Reprezentacija  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 29.824,90           |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |   | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16248 OŠ ZLATAR BISTRICA</b>             |   | <b>5.948.376,00</b> | <b>6.033.021,02</b> | <b>5.617.031,06</b> | <b>93,10%</b>  |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>310.727,00</b>   | <b>395.372,02</b>   | <b>395.372,02</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>299.727,00</b>   | <b>382.134,17</b>   | <b>382.134,17</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>299.727,00</b>   | <b>382.134,17</b>   | <b>382.134,17</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |   | <b>299.727,00</b>   | <b>382.134,17</b>   | <b>382.134,17</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>13.077,00</b>    | <b>12.636,75</b>    | <b>12.636,75</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                     |                     | 9.166,75            |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 3.470,00            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>196.150,00</b>   | <b>170.000,33</b>   | <b>170.000,33</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 22.380,94           |                |
| 3223   | Energija  |                     |                     | 121.994,31          |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 16.598,47           |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 8.035,71            |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 990,90              |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>75.600,00</b>    | <b>175.889,14</b>   | <b>175.889,14</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 11.348,92           |                |



|                |  |                     |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 109.771,13          |                |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                |                     |                     | 5.755,50            |                |
| 3234           | Komunalne usluge   |                     |                     | 24.411,38           |                |
| 3235           | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 4.370,15            |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 10.335,00           |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 3.437,50            |                |
| 3238           | Računalne usluge   |                     |                     | 5.095,71            |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 1.363,85            |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>12.100,00</b>    | <b>20.192,88</b>    | <b>20.192,88</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja   |                     |                     | 17.292,88           |                |
| 3293           | Reprezentacija   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 700,00              |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 2.200,00            |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>2.800,00</b>     | <b>3.415,07</b>     | <b>3.415,07</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 3.415,07            |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>   | <b>11.000,00</b>    | <b>13.237,85</b>    | <b>13.237,85</b>    | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 11.000,00           | 13.237,85           | 13.237,85           | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                    | 11.000,00           | 13.237,85           | 13.237,85           | 100,00%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>8.000,00</b>     | <b>10.535,50</b>    | <b>10.535,50</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 10.535,50           |                |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>2.702,35</b>     | <b>2.702,35</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4241           | Knjige   |                     |                     | 2.702,35            |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>5.637.649,00</b> | <b>5.637.649,00</b> | <b>5.221.659,04</b> | <b>92,62%</b>  |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>5.637.649,00</b> | <b>5.637.649,00</b> | <b>5.221.659,04</b> | <b>92,62%</b>  |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 5.000,00            | 5.000,00            | 8.909,94            | 178,20%        |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 5.000,00            | 5.000,00            | 8.909,94            | 178,20%        |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.909,94</b>     |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 8.909,94            |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                      | 4.500,00            | 4.500,00            | 5.801,95            | 128,93%        |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                    | 4.500,00            | 4.500,00            | 5.801,95            | 128,93%        |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>4.984,16</b>     | <b>110,76%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 1.004,97            |                |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 3.979,19            |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>817,79</b>       |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 817,79              |                |
|                | Izvor 4. POSEBNE NAMJENE                                       | 214.910,00          | 214.910,00          | 156.493,11          | 72,82%         |
|                | Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE                                     | 214.910,00          | 214.910,00          | 156.493,11          | 72,82%         |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.400,00</b>     |                |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 4.400,00            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>159.920,00</b>   | <b>159.920,00</b>   | <b>136.378,74</b>   | <b>85,28%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 5.906,53            |                |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3222                                       | Materijal i sirovine   |                     |                     | 112.903,04          |                |
| 3224                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 15.486,81           |                |
| 3225                                       | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 2.082,36            |                |
| 3227                                       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>43.490,00</b>    | <b>43.490,00</b>    | <b>10.365,82</b>    | <b>23,83%</b>  |
| 3231                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 0,00                |                |
| 3232                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 7.735,90            |                |
| 3236                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 2.629,92            |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>11.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>    | <b>1.462,50</b>     | <b>12,72%</b>  |
| 3292                                       | Premije osiguranja   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 1.462,50            |                |
| <b>422</b>                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.886,05</b>     |                |
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 3.886,05            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                     |  | <b>5.413.239,00</b> | <b>5.413.239,00</b> | <b>5.050.454,04</b> | <b>93,30%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>             |  | <b>5.058.600,00</b> | <b>5.058.600,00</b> | <b>4.984.432,63</b> | <b>98,53%</b>  |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>3.770.000,00</b> | <b>3.770.000,00</b> | <b>3.847.852,08</b> | <b>102,07%</b> |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 3.847.852,08        |                |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>157.271,15</b>   | <b>120,98%</b> |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 157.271,15          |                |
| <b>313</b>                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>624.700,00</b>   | <b>624.700,00</b>   | <b>623.878,21</b>   | <b>99,87%</b>  |
| 3132                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 622.782,39          |                |
| 3133                                       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                     |                     | 1.095,82            |                |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>199.219,40</b>   | <b>99,61%</b>  |
| 3212                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 199.219,40          |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>63.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>42.845,00</b>    | <b>68,01%</b>  |
| 3295                                       | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 17.532,50           |                |
| 3296                                       | Troškovi sudskih postupaka                                     |                     |                     | 25.312,50           |                |
| <b>343</b>                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>30.900,00</b>    | <b>30.900,00</b>    | <b>8.667,57</b>     | <b>28,05%</b>  |
| 3433                                       | Zatezne kamate   |                     |                     | 8.667,57            |                |
| <b>422</b>                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>                                 | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>104.699,22</b>   | <b>95,18%</b>  |
| 4241                                       | Knjige   |                     |                     | 104.699,22          |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                      |  | <b>31.639,00</b>    | <b>31.639,00</b>    | <b>29.260,55</b>    | <b>92,48%</b>  |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.496,30</b>     |                |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 1.496,30            |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>22.404,25</b>    | <b>93,35%</b>  |
| 3222                                       | Materijal i sirovine   |                     |                     | 22.404,25           |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>7.639,00</b>     | <b>7.639,00</b>     | <b>5.360,00</b>     | <b>70,17%</b>  |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 5.360,00            |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b> |  | <b>323.000,00</b>   | <b>323.000,00</b>   | <b>36.760,86</b>    | <b>11,38%</b>  |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>31.669,93</b>    | <b>28,79%</b>  |
| 3211                                       | Službena putovanja   |                     |                     | 31.669,93           |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>2.603,79</b>     | <b>20,03%</b>  |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 1.838,61            |                |

|                                      |   |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3223                                 | Energija  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3224                                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 249,10              |                |
| 3225                                 | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 516,08              |                |
| <b>323</b>                           | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>654,54</b>       | <b>0,69%</b>   |
| 3231                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 0,00                |                |
| 3232                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237                                 | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 654,54              |                |
| 3239                                 | Ostale usluge   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>324</b>                           | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>             | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3241                                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>1.107,60</b>     | <b>10,07%</b>  |
| 3292                                 | Premije osiguranja  |                     |                     | 514,12              |                |
| 3293                                 | Reprezentacija  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 593,48              |                |
| <b>422</b>                           | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>725,00</b>       | <b>18,13%</b>  |
| 4227                                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 725,00              |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16256 OŠ LOBOR</b> |   | <b>3.803.420,00</b> | <b>3.803.420,00</b> | <b>4.621.031,39</b> | <b>121,50%</b> |
| <b>1000</b>                          | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>206.621,00</b>   | <b>206.621,00</b>   | <b>206.621,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                       | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>202.271,25</b>   | <b>199.805,65</b>   | <b>199.805,65</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI      |   | 202.271,25          | 199.805,65          | 199.805,65          | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA          |   | 202.271,25          | 199.805,65          | 199.805,65          | 100,00%        |
| <b>321</b>                           | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211                                 | Službena putovanja  |                     |                     | 5.000,00            |                |
| <b>322</b>                           | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>119.068,00</b>   | <b>119.455,47</b>   | <b>119.455,47</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 24.085,04           |                |
| 3223                                 | Energija  |                     |                     | 83.882,87           |                |
| 3224                                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 2.790,91            |                |
| 3225                                 | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 8.696,65            |                |
| <b>323</b>                           | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>71.250,25</b>    | <b>68.314,41</b>    | <b>68.314,41</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 7.045,65            |                |
| 3232                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 8.925,98            |                |
| 3234                                 | Komunalne usluge  |                     |                     | 16.221,08           |                |
| 3236                                 | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 5.649,96            |                |
| 3237                                 | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 23.388,65           |                |
| 3238                                 | Računalne usluge  |                     |                     | 7.083,09            |                |
| <b>329</b>                           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>4.953,00</b>     | <b>4.301,17</b>     | <b>4.301,17</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292                                 | Premije osiguranja  |                     |                     | 4.001,17            |                |
| 3294                                 | Članarine i norme   |                     |                     | 300,00              |                |
| 3295                                 | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>343</b>                           | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>2.000,00</b>     | <b>2.734,60</b>     | <b>2.734,60</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431                                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 2.734,60            |                |
| <b>T103000</b>                       | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>    | <b>4.349,75</b>     | <b>6.815,35</b>     | <b>6.815,35</b>     | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI      |   | 4.349,75            | 6.815,35            | 6.815,35            | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA          |   | 4.349,75            | 6.815,35            | 6.815,35            | 100,00%        |
| <b>422</b>                           | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>1.349,75</b>     | <b>1.349,75</b>     | <b>1.349,75</b>     | <b>100,00%</b> |

|                             |  |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4227                        | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 1.349,75            |                |
| <b>424</b>                  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>5.465,60</b>     | <b>5.465,60</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4241                        | Knjige   |                     |                     | 5.465,60            |                |
| <b>1003</b>                 | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>3.596.799,00</b> | <b>3.596.799,00</b> | <b>4.414.410,39</b> | <b>122,73%</b> |
| <b>A102001</b>              | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>3.596.799,00</b> | <b>3.596.799,00</b> | <b>4.414.410,39</b> | <b>122,73%</b> |
| Izvor 2. DONACIJE           |  | 1.499,00            | 1.499,00            | 1.881,50            | 125,52%        |
| Izvor 2.1. DONACIJE         |  | 1.499,00            | 1.499,00            | 1.881,50            | 125,52%        |
| <b>323</b>                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>1.499,00</b>     | <b>1.499,00</b>     | <b>1.881,50</b>     | <b>125,52%</b> |
| 3232                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 382,50              |                |
| 3237                        | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 1.499,00            |                |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   |  | 61.600,00           | 61.600,00           | 425,00              | 0,69%          |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 61.600,00           | 61.600,00           | 425,00              | 0,69%          |
| <b>322</b>                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>11.300,00</b>    | <b>11.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3223                        | Energija   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3225                        | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>425,00</b>       | <b>141,67%</b> |
| 3232                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 125,00              |                |
| 3234                        | Komunalne usluge   |                     |                     | 300,00              |                |
| <b>422</b>                  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                        | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| Izvor 4. POSEBNE NAMJENE    |  | 93.000,00           | 93.000,00           | 112.142,33          | 120,58%        |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE  |  | 93.000,00           | 93.000,00           | 112.142,33          | 120,58%        |
| <b>322</b>                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>88.500,00</b>    | <b>88.500,00</b>    | <b>81.373,33</b>    | <b>91,95%</b>  |
| 3222                        | Materijal i sirovine   |                     |                     | 81.373,33           |                |
| <b>323</b>                  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>30.769,00</b>    | <b>683,76%</b> |
| 3237                        | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 30.769,00           |                |
| Izvor 5. POMOĆI             |  | 3.437.700,00        | 3.437.700,00        | 4.298.841,56        | 125,05%        |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO     |  | 3.387.700,00        | 3.387.700,00        | 4.252.279,52        | 125,52%        |
| <b>311</b>                  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>2.442.482,00</b> | <b>2.442.482,00</b> | <b>3.447.772,38</b> | <b>141,16%</b> |
| 3111                        | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 3.447.772,38        |                |
| <b>312</b>                  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>97.000,00</b>    | <b>97.000,00</b>    | <b>128.624,90</b>   | <b>132,60%</b> |
| 3121                        | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 128.624,90          |                |
| <b>313</b>                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>788.218,00</b>   | <b>788.218,00</b>   | <b>529.472,75</b>   | <b>67,17%</b>  |
| 3131                        | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                             |                     |                     | 156.022,41          |                |
| 3132                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 373.450,34          |                |
| <b>329</b>                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>95.045,77</b>    |                |
| 3299                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 95.045,77           |                |
| <b>424</b>                  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>51.363,72</b>    | <b>85,61%</b>  |
| 4241                        | Knjige   |                     |                     | 51.363,72           |                |
| Izvor 5.4. JLS              |  | 50.000,00           | 50.000,00           | 46.562,04           | 93,12%         |
| <b>311</b>                  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>36.995,44</b>    | <b>36.995,44</b>    | <b>27.656,75</b>    | <b>74,76%</b>  |
| 3111                        | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 27.656,75           |                |
| <b>312</b>                  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>5.603,40</b>     | <b>93,39%</b>  |
| 3121                        | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 5.603,40            |                |
| <b>313</b>                  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>4.991,41</b>     | <b>332,76%</b> |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                     |                     | 4.991,41            |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>2.410,48</b>     | <b>2.410,48</b>     | <b>2.410,48</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                     |                     | 2.410,48            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>3.094,08</b>     | <b>3.094,08</b>     | <b>5.900,00</b>     | <b>190,69%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                      |                     |                     | 5.900,00            |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>1.120,00</b>     | <b>37,33%</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>1.120,00</b>     | <b>37,33%</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>1.120,00</b>     | <b>37,33%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     |                     | 1.120,00            |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16947 SŠ BEDEKOVČINA</b>                 |  | <b>5.314.825,00</b> | <b>5.314.825,00</b> | <b>4.879.012,31</b> | <b>91,80%</b>  |
| <b>1001</b>  | <b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,</b>          | <b>1.546.960,00</b> | <b>1.546.960,00</b> | <b>1.546.960,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b> | <b>1.495.460,00</b> | <b>1.498.930,57</b> | <b>1.498.930,57</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |  | <b>1.495.460,00</b> | <b>1.498.930,57</b> | <b>1.498.930,57</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |  | <b>1.495.460,00</b> | <b>1.498.930,57</b> | <b>1.498.930,57</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>572.354,00</b>   | <b>564.590,22</b>   | <b>564.590,22</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                     |                     | 561.783,16          |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                     |                     | 2.807,06            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>587.563,00</b>   | <b>546.717,60</b>   | <b>546.717,60</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     |                     | 66.231,00           |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                     |                     | 55.502,80           |                |
| 3223   | Energija   |                     |                     | 354.853,96          |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                     |                     | 61.596,61           |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                     |                     | 8.533,23            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>328.343,00</b>   | <b>381.178,84</b>   | <b>381.178,84</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                     |                     | 24.728,17           |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                     |                     | 120.325,99          |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                     |                     | 1.687,50            |                |
| 3234   | Komunalne usluge   |                     |                     | 79.166,68           |                |
| 3235   | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 148.146,00          |                |
| 3238   | Računalne usluge   |                     |                     | 7.124,50            |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>1.000,00</b>     | <b>250,00</b>       | <b>250,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 3294   | Članarine i norme  |                     |                     | 250,00              |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>6.200,00</b>     | <b>6.193,91</b>     | <b>6.193,91</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                     |                     | 6.193,91            |                |
| <b>T103000</b>   | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>       | <b>51.500,00</b>    | <b>48.029,43</b>    | <b>48.029,43</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |  | <b>51.500,00</b>    | <b>48.029,43</b>    | <b>48.029,43</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |  | <b>51.500,00</b>    | <b>48.029,43</b>    | <b>48.029,43</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>45.500,00</b>    | <b>42.012,11</b>    | <b>42.012,11</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                     |                     | 42.012,11           |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.267,32</b>     | <b>5.267,32</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4241   | Knjige   |                     |                     | 5.267,32            |                |
| <b>426</b>   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                           | <b>1.000,00</b>     | <b>750,00</b>       | <b>750,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4262   | Ulaganja u računalne programe                                      |                     |                     | 750,00              |                |

|                |  |                     |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b> | <b>3.767.865,00</b> | <b>3.767.865,00</b> | <b>3.332.052,31</b> | <b>88,43%</b>  |
| <b>A102002</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>         | <b>3.767.865,00</b> | <b>3.767.865,00</b> | <b>3.332.052,31</b> | <b>88,43%</b>  |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 0,00                | 0,00                | 1.499,00            |                |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 0,00                | 0,00                | 1.499,00            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.499,00</b>     |                |
| 3222           | Materijal i sirovine                                       |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                 |                     |                     | 499,00              |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                  | 1.309.628,00        | 1.309.628,00        | 1.055.949,37        | 80,63%         |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                | 1.309.628,00        | 1.309.628,00        | 1.055.949,37        | 80,63%         |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>307.221,59</b>   | <b>102,41%</b> |
| 3111           | Plaće za redovan rad                                       |                     |                     | 307.221,59          |                |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>21.614,30</b>    | <b>163,74%</b> |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                |                     |                     | 21.614,30           |                |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>47.116,10</b>    | <b>94,23%</b>  |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                     |                     | 47.116,10           |                |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>98.000,00</b>    | <b>98.000,00</b>    | <b>88.171,14</b>    | <b>89,97%</b>  |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 78.026,30           |                |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                           |                     |                     | 10.144,84           |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>98.728,00</b>    | <b>98.728,00</b>    | <b>123.714,34</b>   | <b>125,31%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                     |                     | 24.474,86           |                |
| 3222           | Materijal i sirovine                                       |                     |                     | 41.397,29           |                |
| 3223           | Energija   |                     |                     | 18.881,46           |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                     |                     | 23.734,16           |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                 |                     |                     | 12.108,56           |                |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                  |                     |                     | 3.118,01            |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>279.000,00</b>   | <b>279.000,00</b>   | <b>251.825,23</b>   | <b>90,26%</b>  |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                     |                     | 2.011,10            |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                     |                     | 48.494,17           |                |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                            |                     |                     | 15.514,81           |                |
| 3234           | Komunalne usluge   |                     |                     | 796,24              |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                          |                     |                     | 44.408,82           |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                              |                     |                     | 128.866,74          |                |
| 3238           | Računalne usluge   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 11.733,35           |                |
| <b>324</b>     | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.500,00</b>     |                |
| 3241           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               |                     |                     | 4.500,00            |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>57.000,00</b>    | <b>57.000,00</b>    | <b>48.379,44</b>    | <b>84,88%</b>  |
| 3292           | Premije osiguranja   |                     |                     | 29.024,71           |                |
| 3293           | Reprezentacija   |                     |                     | 8.000,00            |                |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 4.415,40            |                |
| 3295           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 3.132,88            |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                     |                     | 3.806,45            |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                          | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>587,59</b>       | <b>14,69%</b>  |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  |                     |                     | 587,59              |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | <b>370.000,00</b>   | <b>370.000,00</b>   | <b>123.273,89</b>   | <b>33,32%</b>  |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 123.273,89          |                |
| <b>424</b>                                 | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>35.500,00</b>    | <b>35.500,00</b>    | <b>35.375,00</b>    | <b>99,65%</b>  |
| 4242                                       | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)    |                     |                     | 35.375,00           |                |
| <b>451</b>                                 | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>4.170,75</b>     | <b>99,30%</b>  |
| 4511                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                     |                     | 4.170,75            |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>            |  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>29.902,00</b>    | <b>99,67%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>          |  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>29.902,00</b>    | <b>99,67%</b>  |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>29.902,00</b>    | <b>99,67%</b>  |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 0,00                |                |
| 3222                                       | Materijal i sirovine   |                     |                     | 29.902,00           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                     |  | <b>2.426.237,00</b> | <b>2.426.237,00</b> | <b>2.242.409,17</b> | <b>92,42%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>             |  | <b>1.335.387,00</b> | <b>1.335.387,00</b> | <b>782.440,97</b>   | <b>58,59%</b>  |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>247.055,00</b>   | <b>247.055,00</b>   | <b>250.119,68</b>   | <b>101,24%</b> |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 250.119,68          |                |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.812,49</b>     |                |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 4.812,49            |                |
| <b>313</b>                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>43.215,00</b>    | <b>43.215,00</b>    | <b>43.372,31</b>    | <b>100,36%</b> |
| 3132                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 43.372,31           |                |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>4.995,33</b>     | <b>166,51%</b> |
| 3211                                       | Službena putovanja   |                     |                     | 4.995,33            |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>23.277,48</b>    | <b>465,55%</b> |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 5.485,33            |                |
| 3222                                       | Materijal i sirovine   |                     |                     | 13.278,51           |                |
| 3225                                       | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 4.513,64            |                |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>188.340,04</b>   | <b>81,89%</b>  |
| 3231                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 84.622,47           |                |
| 3237                                       | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 97.562,57           |                |
| 3239                                       | Ostale usluge  |                     |                     | 6.155,00            |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>141.453,00</b>   | <b>141.453,00</b>   | <b>158.306,25</b>   | <b>111,91%</b> |
| 3295                                       | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 40.725,00           |                |
| 3296                                       | Troškovi sudskih postupaka                                     |                     |                     | 117.581,25          |                |
| <b>343</b>                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>83.474,00</b>    | <b>83.474,00</b>    | <b>90.363,95</b>    | <b>108,25%</b> |
| 3433                                       | Zatezne kamate   |                     |                     | 90.363,95           |                |
| <b>421</b>                                 | <b>Građevinski objekti</b>                                     | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4214                                       | Ostali građevinski objekti                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>32.190,00</b>    | <b>32.190,00</b>    | <b>10.835,00</b>    | <b>33,66%</b>  |
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 10.835,00           |                |
| <b>424</b>                                 | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.018,44</b>     |                |
| 4241                                       | Knjige   |                     |                     | 8.018,44            |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b> |  | <b>1.090.850,00</b> | <b>1.090.850,00</b> | <b>1.459.968,20</b> | <b>133,84%</b> |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>468.850,00</b>   | <b>468.850,00</b>   | <b>462.161,29</b>   | <b>98,57%</b>  |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 462.161,29          |                |
| <b>313</b>                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>71.496,42</b>    | <b>102,14%</b> |
| 3132                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 71.496,42           |                |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>242.000,00</b>   | <b>242.000,00</b>   | <b>240.444,78</b>   | <b>99,36%</b>  |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3211   | Službena putovanja   |                     |                     | 240.444,78          |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>80.454,66</b>    | <b>402,27%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     |                     | 80.454,66           |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>4.304,85</b>     | <b>43,05%</b>  |
| 3239   | Ostale usluge  |                     |                     | 4.304,85            |                |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>583.152,71</b>   | <b>388,77%</b> |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                     |                     | 583.152,71          |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>2.845,49</b>     | <b>3,16%</b>   |
| 3292   | Premije osiguranja   |                     |                     | 1.459,06            |                |
| 3293   | Reprezentacija   |                     |                     | 1.070,64            |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                     |                     | 315,79              |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>15.108,00</b>    | <b>37,77%</b>  |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                     |                     | 15.108,00           |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.292,77</b>     | <b>114,64%</b> |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.292,77</b>     | <b>114,64%</b> |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.146,39</b>     | <b>114,64%</b> |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                     |                     | 1.146,39            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.146,38</b>     | <b>114,64%</b> |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                     |                     | 1.146,38            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16971 SŠ KONJŠČINA</b>                   |  | <b>7.055.141,00</b> | <b>7.055.141,00</b> | <b>6.656.319,99</b> | <b>94,35%</b>  |
| <b>1001</b>  | <b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,</b>          | <b>477.669,00</b>   | <b>477.669,00</b>   | <b>477.669,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b> | <b>471.496,00</b>   | <b>471.495,65</b>   | <b>471.495,65</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |  | <b>471.496,00</b>   | <b>471.495,65</b>   | <b>471.495,65</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |  | <b>471.496,00</b>   | <b>471.495,65</b>   | <b>471.495,65</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>213.500,00</b>   | <b>242.804,85</b>   | <b>242.804,85</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja   |                     |                     | 3.378,20            |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                     |                     | 230.275,40          |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                     |                     | 9.151,25            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>154.971,00</b>   | <b>130.713,77</b>   | <b>130.713,77</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     |                     | 51.871,80           |                |
| 3223   | Energija   |                     |                     | 65.023,56           |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                     |                     | 10.201,38           |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                     |                     | 1.580,50            |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                     |                     | 2.036,53            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>84.125,00</b>    | <b>82.651,85</b>    | <b>82.651,85</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                     |                     | 8.327,80            |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                     |                     | 10.518,75           |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                     |                     | 2.857,50            |                |
| 3234   | Komunalne usluge   |                     |                     | 23.377,58           |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                     |                     | 6.500,00            |                |
| 3238   | Računalne usluge   |                     |                     | 18.174,89           |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                     |                     | 12.895,33           |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>13.900,00</b>    | <b>10.780,70</b>    | <b>10.780,70</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja   |                     |                     | 10.278,20           |                |
| 3294   | Članarine i norme  |                     |                     | 250,00              |                |



|                |  |                     |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3295           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 100,00              |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                     |                     | 152,50              |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>5.000,00</b>     | <b>4.544,48</b>     | <b>4.544,48</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                     |                     | 4.544,48            |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ</b>      | <b>6.173,00</b>     | <b>6.173,35</b>     | <b>6.173,35</b>     | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 6.173,00            | 6.173,35            | 6.173,35            | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA  | 6.173,00            | 6.173,35            | 6.173,35            | 100,00%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>6.173,00</b>     | <b>6.173,35</b>     | <b>6.173,35</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                     |                     | 6.173,35            |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK</b>         | <b>6.577.472,00</b> | <b>6.577.472,00</b> | <b>6.178.650,99</b> | <b>93,94%</b>  |
| <b>A102002</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>                 | <b>6.577.472,00</b> | <b>6.577.472,00</b> | <b>6.178.650,99</b> | <b>93,94%</b>  |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 350.000,00          | 350.000,00          | 129.122,89          | 36,89%         |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 350.000,00          | 350.000,00          | 129.122,89          | 36,89%         |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>2.146,40</b>     | <b>71,55%</b>  |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 2.146,40            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>35.183,80</b>    | <b>83,77%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     |                     | 18.804,44           |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                     |                     | 668,92              |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume   |                     |                     | 15.710,44           |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>305.000,00</b>   | <b>305.000,00</b>   | <b>91.792,69</b>    | <b>30,10%</b>  |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                     |                     | 91.792,69           |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 102.060,00          | 102.060,00          | 83.628,82           | 81,94%         |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 102.060,00          | 102.060,00          | 83.628,82           | 81,94%         |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.256,78</b>     | <b>108,56%</b> |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 3.256,78            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>37.510,00</b>    | <b>37.510,00</b>    | <b>16.673,88</b>    | <b>44,45%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     |                     | 2.803,31            |                |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 675,40              |                |
| 3223           | Energija   |                     |                     | 8.376,86            |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                     |                     | 1.023,35            |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume   |                     |                     | 1.748,00            |                |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                     |                     | 2.046,96            |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>4.728,86</b>     | <b>26,27%</b>  |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                     |                     | 913,00              |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                     |                     | 0,00                |                |
| 3234           | Komunalne usluge   |                     |                     | 1.923,36            |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                      |                     |                     | 105,00              |                |
| 3238           | Računalne usluge   |                     |                     | 1.525,00            |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 262,50              |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>604,99</b>       | <b>20,17%</b>  |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 100,00              |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                     |                     | 504,99              |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>475,66</b>       |                |
| 3432           | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                     |                     | 459,70              |                |
| 3433           | Zatezne kamate   |                     |                     | 15,96               |                |

|                                   |  |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 381                               | <b>Tekuće donacije</b>   | 550,00              | 550,00              | 550,00              | 100,00%        |
| 3811                              | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 550,00              |                |
| 422                               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 40.000,00           | 40.000,00           | 56.607,52           | 141,52%        |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 56.607,52           |                |
| 424                               | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | 0,00                | 0,00                | 731,13              |                |
| 4241                              | Knjige   |                     |                     | 731,13              |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>39.000,00</b>    | <b>39.000,00</b>    | <b>17.562,00</b>    | <b>45,03%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>39.000,00</b>    | <b>39.000,00</b>    | <b>17.562,00</b>    | <b>45,03%</b>  |
| 321                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 3211                              | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                |                |
| 322                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.415,00            | 56,60%         |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 1.415,00            |                |
| 323                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | 13.000,00           | 13.000,00           | 3.175,00            | 24,42%         |
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 3.175,00            |                |
| 329                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | 16.000,00           | 16.000,00           | 9.972,00            | 62,33%         |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 9.972,00            |                |
| 422                               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 100,00%        |
| 4222                              | Komunikacijska oprema  |                     |                     | 3.000,00            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>            |  | <b>5.719.312,00</b> | <b>5.719.312,00</b> | <b>5.948.337,28</b> | <b>104,00%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>    |  | <b>5.636.210,00</b> | <b>5.636.210,00</b> | <b>5.935.234,77</b> | <b>105,31%</b> |
| 311                               | <b>Plaće (Bruto)</b>   | 4.414.757,00        | 4.414.757,00        | 4.710.776,00        | 106,71%        |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 4.710.776,00        |                |
| 312                               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | 237.143,00          | 237.143,00          | 214.149,16          | 90,30%         |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 214.149,16          |                |
| 313                               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | 670.764,00          | 670.764,00          | 717.268,31          | 106,93%        |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 717.268,31          |                |
| 321                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.406,00            | 240,60%        |
| 3211                              | Službena putovanja   |                     |                     | 256,00              |                |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     |                     | 2.150,00            |                |
| 322                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | 0,00                | 0,00                | 210,00              |                |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 210,00              |                |
| 323                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | 36.500,00           | 36.500,00           | 44.973,12           | 123,21%        |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 44.415,62           |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 557,50              |                |
| 329                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | 164.050,00          | 164.050,00          | 174.639,31          | 106,45%        |
| 3295                              | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 10.162,50           |                |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 164.476,81          |                |
| 372                               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.877,87            | 121,95%        |
| 3722                              | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 4.877,87            |                |
| 422                               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | 107.996,00          | 107.996,00          | 61.935,00           | 57,35%         |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 61.935,00           |                |
| 424                               | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | 0,00                | 0,00                | 4.000,00            |                |
| 4241                              | Knjige   |                     |                     | 4.000,00            |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>             |  | <b>83.102,00</b>    | <b>83.102,00</b>    | <b>13.102,51</b>    | <b>15,77%</b>  |
| 311                               | <b>Plaće (Bruto)</b>   | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.899,99            | 100,00%        |

|  |  |                      |                      |                      |                |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 9.899,99             |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>750,00</b>        | <b>750,00</b>        | <b>750,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene  |                      |                      | 750,00               |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>1.633,00</b>      | <b>1.633,00</b>      | <b>1.633,52</b>      | <b>100,03%</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                      |                      | 1.633,52             |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>819,00</b>        | <b>819,00</b>        | <b>819,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                      |                      | 819,00               |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |  | <b>367.100,00</b>    | <b>367.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>367.100,00</b>    | <b>367.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3239   | Ostale usluge  |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>365.100,00</b>    | <b>365.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16980 SŠ KRAPINA</b>                     |  | <b>16.920.000,00</b> | <b>16.970.000,00</b> | <b>19.313.843,66</b> | <b>113,81%</b> |
| <b>1001</b>  | <b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,</b>          | <b>1.694.320,00</b>  | <b>1.744.320,00</b>  | <b>1.744.320,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b> | <b>1.689.320,00</b>  | <b>1.689.320,00</b>  | <b>1.689.320,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |  | <b>1.689.320,00</b>  | <b>1.689.320,00</b>  | <b>1.689.320,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |  | <b>1.689.320,00</b>  | <b>1.689.320,00</b>  | <b>1.689.320,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>776.000,00</b>    | <b>776.000,00</b>    | <b>776.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja   |                      |                      | 20.000,00            |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                      |                      | 736.000,00           |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                      |                      | 20.000,00            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>527.000,00</b>    | <b>527.000,00</b>    | <b>527.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                      |                      | 133.000,00           |                |
| 3223   | Energija   |                      |                      | 353.000,00           |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                      |                      | 25.000,00            |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                      |                      | 7.000,00             |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                      |                      | 9.000,00             |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>320.700,00</b>    | <b>320.700,00</b>    | <b>320.700,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                      |                      | 24.000,00            |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                      |                      | 50.000,00            |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                      |                      | 2.700,00             |                |
| 3234   | Komunalne usluge   |                      |                      | 100.000,00           |                |
| 3235   | Zakupnine i najamnine  |                      |                      | 96.000,00            |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                      |                      | 25.000,00            |                |
| 3238   | Računalne usluge   |                      |                      | 15.000,00            |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                      |                      | 8.000,00             |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>59.120,00</b>     | <b>59.120,00</b>     | <b>59.120,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja   |                      |                      | 50.000,00            |                |
| 3293   | Reprezentacija   |                      |                      | 3.570,00             |                |
| 3294   | Članarine i norme  |                      |                      | 550,00               |                |

|                |  |                      |                      |                      |                |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                      |                      | 5.000,00             |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali finacijski rashodi</b>                             | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    |                      |                      | 5.540,00             |                |
| 3434           | Ostali nespomenuti finacijski rashodi                        |                      |                      | 960,00               |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b> | <b>5.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 5.000,00             | 55.000,00            | 55.000,00            | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                  | 5.000,00             | 55.000,00            | 55.000,00            | 100,00%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                  | <b>5.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 |                      |                      | 55.000,00            |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK</b>   | <b>15.225.680,00</b> | <b>15.225.680,00</b> | <b>17.569.523,66</b> | <b>115,39%</b> |
| <b>A102002</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>           | <b>15.225.680,00</b> | <b>15.225.680,00</b> | <b>17.569.523,66</b> | <b>115,39%</b> |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 9.000,00             | 9.000,00             | 32.160,51            | 357,34%        |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 9.000,00             | 9.000,00             | 32.160,51            | 357,34%        |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>4.336,85</b>      | <b>72,28%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                      |                      | 4.336,85             |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>27.823,66</b>     | <b>927,46%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 |                      |                      | 27.823,66            |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                    | 250.000,00           | 250.000,00           | 297.595,64           | 119,04%        |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                  | 250.000,00           | 250.000,00           | 297.595,64           | 119,04%        |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>35.700,00</b>     | <b>35.700,00</b>     | <b>33.215,32</b>     | <b>93,04%</b>  |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 33.215,32            |                |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                    | <b>5.800,00</b>      | <b>5.800,00</b>      | <b>5.700,53</b>      | <b>98,29%</b>  |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |                      |                      | 5.137,09             |                |
| 3133           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti     |                      |                      | 563,44               |                |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                          | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>476,84</b>        | <b>8,67%</b>   |
| 3211           | Službena putovanja   |                      |                      | 476,84               |                |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                             |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>68.700,00</b>     | <b>68.700,00</b>     | <b>73.185,89</b>     | <b>106,53%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                      |                      | 6.015,66             |                |
| 3223           | Energija   |                      |                      | 7.704,66             |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    |                      |                      | 51.328,58            |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                   |                      |                      | 644,63               |                |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                    |                      |                      | 7.492,36             |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>54.500,00</b>     | <b>54.500,00</b>     | <b>110.227,92</b>    | <b>202,25%</b> |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                      |                      | 5.340,33             |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                      |                      | 63.087,14            |                |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                              |                      |                      | 9.101,57             |                |
| 3234           | Komunalne usluge   |                      |                      | 15.670,76            |                |
| 3235           | Zakupnine i najamnine  |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                |                      |                      | 10.764,11            |                |
| 3238           | Računalne usluge   |                      |                      | 3.001,01             |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                      |                      | 3.263,00             |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                 | <b>17.800,00</b>     | <b>17.800,00</b>     | <b>27.198,35</b>     | <b>152,80%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja   |                      |                      | 7.431,09             |                |

|                                   |  |                      |                      |                      |                 |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3293                              | Reprezentacija   |                      |                      | 7.046,86             |                 |
| 3295                              | Pristojbe i naknade  |                      |                      | 0,00                 |                 |
| 3296                              | Troškovi sudskih postupaka                                     |                      |                      | 4.687,50             |                 |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 8.032,90             |                 |
| <b>343</b>                        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>10.921,25</b>     | <b>91,01%</b>   |
| 3431                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                      |                      | 514,57               |                 |
| 3433                              | Zatezne kamate   |                      |                      | 10.406,68            |                 |
| 3434                              | Ostali nespomenuti financijski rashodi                         |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>36.669,54</b>     | <b>74,84%</b>   |
| 4221                              | Uredska oprema i namještaj                                     |                      |                      | 29.021,64            |                 |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 7.647,90             |                 |
| <b>424</b>                        | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
| 4241                              | Knjige   |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>30.600,00</b>     | <b>30.600,00</b>     | <b>61.823,60</b>     | <b>202,04%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>30.600,00</b>     | <b>30.600,00</b>     | <b>61.823,60</b>     | <b>202,04%</b>  |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      | <b>24.637,46</b>     | <b>1368,75%</b> |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 24.637,46            |                 |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.065,19</b>      |                 |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                      |                      | 4.065,19             |                 |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
| 3211                              | Službena putovanja   |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>15.610,00</b>     | <b>15.610,00</b>     | <b>14.682,82</b>     | <b>94,06%</b>   |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                      |                      | 6.054,53             |                 |
| 3223                              | Energija   |                      |                      | 6.293,88             |                 |
| 3224                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                      |                      | 300,00               |                 |
| 3225                              | Sitni inventar i auto gume                                     |                      |                      | 2.034,41             |                 |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>3.429,26</b>      | <b>137,17%</b>  |
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      |                      | 1.399,60             |                 |
| 3234                              | Komunalne usluge   |                      |                      | 2.029,66             |                 |
| 3235                              | Zakupnine i najamnine  |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>6.590,00</b>      | <b>6.590,00</b>      | <b>9.345,69</b>      | <b>141,82%</b>  |
| 3295                              | Pristojbe i naknade  |                      |                      | 1.875,26             |                 |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 7.470,43             |                 |
| <b>343</b>                        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>5.556,84</b>      | <b>5556,84%</b> |
| 3431                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                      |                      | 100,00               |                 |
| 3434                              | Ostali nespomenuti financijski rashodi                         |                      |                      | 5.456,84             |                 |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>106,34</b>        |                 |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 106,34               |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>            |  | <b>14.933.780,00</b> | <b>14.933.780,00</b> | <b>17.175.600,99</b> | <b>115,01%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>    |  | <b>14.521.580,00</b> | <b>14.521.580,00</b> | <b>17.001.998,87</b> | <b>117,08%</b>  |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>11.620.680,00</b> | <b>11.620.680,00</b> | <b>13.842.467,39</b> | <b>119,12%</b>  |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 13.842.467,39        |                 |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>597.000,00</b>    | <b>597.000,00</b>    | <b>626.307,66</b>    | <b>104,91%</b>  |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                      |                      | 626.307,66           |                 |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>1.972.500,00</b>  | <b>1.972.500,00</b>  | <b>2.238.489,44</b>  | <b>113,48%</b>  |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                     |                     | 2.234.186,52        |                |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti           |                     |                     | 4.302,92            |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>2.093,53</b>     | <b>49,85%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                     |                     | 2.093,53            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>     | <b>3.003,90</b>     | <b>93,87%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     |                     | 2.551,32            |                |
| 3223   | Energija   |                     |                     | 452,58              |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>41.425,27</b>    | <b>82,85%</b>  |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                      |                     |                     | 41.425,27           |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>235.000,00</b>   | <b>235.000,00</b>   | <b>140.608,87</b>   | <b>59,83%</b>  |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 27.025,00           |                |
| 3296   | Troškovi sudskih postupaka   |                     |                     | 113.583,87          |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>92.831,63</b>    | <b>299,46%</b> |
| 3433   | Zatezne kamate   |                     |                     | 92.158,09           |                |
| 3434   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                             |                     |                     | 673,54              |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>968,76</b>       | <b>32,29%</b>  |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                            |                     |                     | 968,76              |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.538,42</b>     |                |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                     |                     | 1.538,42            |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>12.264,00</b>    | <b>245,28%</b> |
| 4241   | Knjige   |                     |                     | 12.264,00           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.308,00</b>    | <b>101,54%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.505,86</b>    | <b>102,81%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 18.505,86           |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.802,14</b>     | <b>90,11%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                     |                     | 1.802,14            |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                 |  | <b>392.200,00</b>   | <b>392.200,00</b>   | <b>153.294,12</b>   | <b>39,09%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>67.200,00</b>    | <b>67.200,00</b>    | <b>60.216,03</b>    | <b>89,61%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 60.216,03           |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>275,63</b>       | <b>27,56%</b>  |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 275,63              |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>11.700,00</b>    | <b>11.700,00</b>    | <b>9.939,61</b>     | <b>84,95%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                     |                     | 9.939,61            |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>312.300,00</b>   | <b>312.300,00</b>   | <b>82.862,85</b>    | <b>26,53%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                     |                     | 82.862,85           |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |  | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.342,92</b>     | <b>101,87%</b> |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.342,92</b>     | <b>101,87%</b> |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.342,92</b>     | <b>101,87%</b> |
| 4241   | Knjige   |                     |                     | 2.342,92            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 16998 SŠ OROSLAVJE</b>                   |  | <b>8.778.392,00</b> | <b>8.778.392,00</b> | <b>8.298.677,59</b> | <b>94,54%</b>  |
| <b>1001</b>  | <b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,</b>          | <b>691.366,00</b>   | <b>691.366,00</b>   | <b>691.366,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b> | <b>642.366,00</b>   | <b>649.234,18</b>   | <b>649.234,18</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |  | <b>642.366,00</b>   | <b>649.234,18</b>   | <b>649.234,18</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |  | <b>642.366,00</b>   | <b>649.234,18</b>   | <b>649.234,18</b>   | <b>100,00%</b> |

|                |  |                     |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>245.459,00</b>   | <b>251.066,18</b>   | <b>251.066,18</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 10.000,00           |                |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 236.066,18          |                |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     |                     | 5.000,00            |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>185.157,00</b>   | <b>186.474,10</b>   | <b>186.474,10</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 43.943,38           |                |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 25.000,00           |                |
| 3223           | Energija   |                     |                     | 96.450,00           |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 17.807,71           |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 2.273,01            |                |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                     |                     | 1.000,00            |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>202.800,00</b>   | <b>205.230,15</b>   | <b>205.230,15</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 30.717,45           |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 31.199,84           |                |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3234           | Komunalne usluge   |                     |                     | 22.000,00           |                |
| 3235           | Zakupnine i najamnine  |                     |                     | 90.000,00           |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 10.000,00           |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 6.437,50            |                |
| 3238           | Računalne usluge   |                     |                     | 10.575,00           |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 3.300,36            |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>3.850,00</b>     | <b>1.086,65</b>     | <b>1.086,65</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3293           | Reprezentacija   |                     |                     | 705,23              |                |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 250,00              |                |
| 3295           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 131,42              |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>5.100,00</b>     | <b>5.377,10</b>     | <b>5.377,10</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 5.277,10            |                |
| 3434           | Ostali nespomenuti financijski rashodi                         |                     |                     | 100,00              |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>   | <b>49.000,00</b>    | <b>42.131,82</b>    | <b>42.131,82</b>    | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 49.000,00           | 42.131,82           | 42.131,82           | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                    | 49.000,00           | 42.131,82           | 42.131,82           | 100,00%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>48.000,00</b>    | <b>41.238,62</b>    | <b>41.238,62</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 41.238,62           |                |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>893,20</b>       | <b>893,20</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4241           | Knjige   |                     |                     | 893,20              |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>8.087.026,00</b> | <b>8.087.026,00</b> | <b>7.607.311,59</b> | <b>94,07%</b>  |
| <b>A102002</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>             | <b>8.087.026,00</b> | <b>8.087.026,00</b> | <b>7.607.311,59</b> | <b>94,07%</b>  |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 21.650,00           | 21.650,00           | 1.639,34            | 7,57%          |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 21.650,00           | 21.650,00           | 1.639,34            | 7,57%          |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>9.500,00</b>     | <b>9.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 0,00                |                |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 0,00                |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00                |                |

|                                    |  |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 323                                | <b>Rashodi za usluge</b>   | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| 329                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | 5.650,00            | 5.650,00            | 1.639,34            | 29,01%         |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 1.639,34            |                |
| 422                                | <b>Postrojenja i oprema</b>  | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |  | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>43.655,61</b>    | <b>27,28%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b> |  | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>43.655,61</b>    | <b>27,28%</b>  |
| 321                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 3211                               | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                |                |
| 322                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | 22.500,00           | 22.500,00           | 1.808,80            | 8,04%          |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                     | 0,00                |                |
| 3222                               | Materijal i sirovine   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume   |                     |                     | 1.808,80            |                |
| 323                                | <b>Rashodi za usluge</b>   | 83.500,00           | 83.500,00           | 37.294,65           | 44,66%         |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                     | 0,00                |                |
| 3233                               | Usluge promidžbe i informiranja  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237                               | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                     | 37.294,65           |                |
| 3239                               | Ostale usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| 329                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | 10.000,00           | 10.000,00           | 4.552,16            | 45,52%         |
| 3293                               | Reprezentacija   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 4.552,16            |                |
| 343                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     |                     | 0,00                |                |
| 422                                | <b>Postrojenja i oprema</b>  | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 4221                               | Uredska oprema i namještaj   |                     |                     | 0,00                |                |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |                     |                     | 0,00                |                |
| 424                                | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>         | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4241                               | Knjige   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>    |  | <b>29.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>    | <b>30.430,00</b>    | <b>104,93%</b> |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>  |  | <b>29.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>    | <b>30.430,00</b>    | <b>104,93%</b> |
| 323                                | <b>Rashodi za usluge</b>   | 27.000,00           | 27.000,00           | 5.800,00            | 21,48%         |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                     | 5.800,00            |                |
| 329                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | 2.000,00            | 2.000,00            | 24.630,00           | 1231,50%       |
| 3291                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                     | 24.630,00           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>             |  | <b>7.876.376,00</b> | <b>7.876.376,00</b> | <b>7.531.586,64</b> | <b>95,62%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>     |  | <b>7.400.000,00</b> | <b>7.400.000,00</b> | <b>7.487.391,25</b> | <b>101,18%</b> |
| 311                                | <b>Plaće (Bruto)</b>   | 5.800.000,00        | 5.800.000,00        | 6.052.240,12        | 104,35%        |
| 3111                               | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 6.052.240,12        |                |
| 312                                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | 578.900,00          | 578.900,00          | 421.653,75          | 72,84%         |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene  |                     |                     | 421.653,75          |                |
| 313                                | <b>Doprinosi na plaće</b>  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 993.172,38          | 99,32%         |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                     | 993.172,38          |                |



|  |  |                      |                      |                      |                |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 321  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 3211                                       | Službena putovanja   |                      |                      | 0,00                 |                |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | 20.100,00            | 20.100,00            | 20.325,00            | 101,12%        |
| 3295                                       | Pristojbe i naknade  |                      |                      | 20.325,00            |                |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                      |  | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>25.100,25</b>     | <b>41,83%</b>  |
| 322  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 3222                                       | Materijal i sirovine   |                      |                      | 0,00                 |                |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>   | 10.500,00            | 10.500,00            | 4.825,00             | 45,95%         |
| 3232                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                      |                      | 4.825,00             |                |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | 18.500,00            | 18.500,00            | 20.175,25            | 109,06%        |
| 3292                                       | Premije osiguranja   |                      |                      | 16.663,70            |                |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                      |                      | 3.511,55             |                |
| 343  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 3431                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                      |                      | 0,00                 |                |
| 421  | <b>Građevinski objekti</b>   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 4212                                       | Poslovni objekti   |                      |                      | 0,00                 |                |
| 422  | <b>Postrojenja i oprema</b>  | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 4221                                       | Uredska oprema i namještaj   |                      |                      | 0,00                 |                |
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      |                      | 0,00                 |                |
| 424  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>     | 2.000,00             | 2.000,00             | 100,00               | 5,00%          |
| 4241                                       | Knjige   |                      |                      | 100,00               |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b> |  | <b>416.376,00</b>    | <b>416.376,00</b>    | <b>19.095,14</b>     | <b>4,59%</b>   |
| 321  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | 150.000,00           | 150.000,00           | 11.825,19            | 7,88%          |
| 3211                                       | Službena putovanja   |                      |                      | 11.825,19            |                |
| 322  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | 13.000,00            | 13.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3223                                       | Energija   |                      |                      | 0,00                 |                |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>   | 100.000,00           | 100.000,00           | 2.532,00             | 2,53%          |
| 3231                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                      |                      | 2.532,00             |                |
| 3233                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                      |                      | 0,00                 |                |
| 324  | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 3241                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                      |                      | 0,00                 |                |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | 28.376,00            | 28.376,00            | 4.737,95             | 16,70%         |
| 3292                                       | Premije osiguranja   |                      |                      | 1.454,64             |                |
| 3293                                       | Reprezentacija   |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                      |                      | 3.283,31             |                |
| 422  | <b>Postrojenja i oprema</b>  | 45.000,00            | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>PROR. KORISNIK 17013 SŠ ZABOK</b>       |  | <b>40.544.811,56</b> | <b>40.544.811,56</b> | <b>17.294.289,53</b> | <b>42,65%</b>  |
| 1001                                       | <b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,</b>          | <b>1.327.347,00</b>  | <b>1.327.347,00</b>  | <b>1.327.347,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| A102000                                    | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b> | <b>1.299.347,00</b>  | <b>1.291.867,54</b>  | <b>1.291.867,54</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>     |  | <b>1.299.347,00</b>  | <b>1.291.867,54</b>  | <b>1.291.867,54</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>         |  | <b>1.299.347,00</b>  | <b>1.291.867,54</b>  | <b>1.291.867,54</b>  | <b>100,00%</b> |
| 321  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | 440.500,00           | 400.084,56           | 400.084,56           | 100,00%        |

|                |   |                      |                      |                      |                |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3211           | Službena putovanja  |                      |                      | 29.189,36            |                |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        |                      |                      | 366.722,70           |                |
| 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                              |                      |                      | 4.172,50             |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>194.887,54</b>    | <b>192.828,76</b>    | <b>192.828,76</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                      |                      | 88.687,54            |                |
| 3223           | Energija  |                      |                      | 83.100,00            |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     |                      |                      | 6.000,00             |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                    |                      |                      | 10.000,00            |                |
| 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                     |                      |                      | 5.041,22             |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>644.960,00</b>    | <b>679.774,41</b>    | <b>679.774,41</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                            |                      |                      | 19.100,00            |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                      |                      | 33.516,12            |                |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                               |                      |                      | 960,00               |                |
| 3234           | Komunalne usluge  |                      |                      | 115.177,87           |                |
| 3235           | Zakupnine i najamnine   |                      |                      | 399.524,15           |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                             |                      |                      | 1.980,00             |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                 |                      |                      | 66.748,75            |                |
| 3238           | Računalne usluge  |                      |                      | 34.767,52            |                |
| 3239           | Ostale usluge   |                      |                      | 8.000,00             |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>7.999,46</b>      | <b>7.849,46</b>      | <b>7.849,46</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja  |                      |                      | 4.399,46             |                |
| 3293           | Reprezentacija  |                      |                      | 500,00               |                |
| 3294           | Članarine i norme   |                      |                      | 850,00               |                |
| 3295           | Pristojbe i naknade   |                      |                      | 2.000,00             |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                      |                      | 100,00               |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                             | <b>11.000,00</b>     | <b>11.330,35</b>     | <b>11.330,35</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     |                      |                      | 11.330,35            |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ</b> | <b>28.000,00</b>     | <b>35.479,46</b>     | <b>35.479,46</b>     | <b>100,00%</b> |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 28.000,00            | 35.479,46            | 35.479,46            | 100,00%        |
|                | Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                                   | 28.000,00            | 35.479,46            | 35.479,46            | 100,00%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>28.000,00</b>     | <b>35.479,46</b>     | <b>35.479,46</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  |                      |                      | 35.479,46            |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>    | <b>39.217.464,56</b> | <b>39.217.464,56</b> | <b>15.966.942,53</b> | <b>40,71%</b>  |
| <b>A102002</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>            | <b>39.217.464,56</b> | <b>39.217.464,56</b> | <b>15.966.942,53</b> | <b>40,71%</b>  |
|                | Izvor 2. DONACIJE   | 20.000,00            | 20.000,00            | 16.536,00            | 82,68%         |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE   | 20.000,00            | 20.000,00            | 16.536,00            | 82,68%         |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>16.536,00</b>     | <b>137,80%</b> |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                      |                      | 16.536,00            |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  |                      |                      | 0,00                 |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                     | 42.000,00            | 42.000,00            | 34.712,74            | 82,65%         |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                   | 42.000,00            | 42.000,00            | 34.712,74            | 82,65%         |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                            | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>333,33%</b> |
| 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                   |                      |                      | 10.000,00            |                |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                     | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |

|                                   |  |                      |                      |                      |                |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>3.160,00</b>      | <b>126,40%</b> |
| 3211                              | Službena putovanja   |                      |                      | 3.160,00             |                |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>11.100,00</b>     | <b>11.100,00</b>     | <b>10.060,14</b>     | <b>90,63%</b>  |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                      |                      | 8.660,27             |                |
| 3223                              | Energija   |                      |                      | 218,24               |                |
| 3224                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                      |                      | 103,67               |                |
| 3225                              | Sitni inventar i auto gume                                     |                      |                      | 1.077,96             |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.061,95</b>      | <b>41,24%</b>  |
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      |                      | 76,23                |                |
| 3234                              | Komunalne usluge   |                      |                      | 1.093,02             |                |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      |                      | 479,25               |                |
| 3238                              | Računalne usluge   |                      |                      | 303,75               |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                      |                      | 109,70               |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>14.900,00</b>     | <b>14.900,00</b>     | <b>9.194,00</b>      | <b>61,70%</b>  |
| 3293                              | Reprezentacija   |                      |                      | 2.452,72             |                |
| 3294                              | Članarine i norme  |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 6.741,28             |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>424</b>                        | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>236,65</b>        | <b>15,78%</b>  |
| 4241                              | Knjige   |                      |                      | 236,65               |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>14.638,38</b>     | <b>48,79%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>14.638,38</b>     | <b>48,79%</b>  |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>20.100,00</b>     | <b>20.100,00</b>     | <b>14.138,38</b>     | <b>70,34%</b>  |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                      |                      | 14.138,38            |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>3.900,00</b>      | <b>3.900,00</b>      | <b>500,00</b>        | <b>12,82%</b>  |
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      |                      | 500,00               |                |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      |                      | 0,00                 |                |
| 3235                              | Zakupnine i najamnine  |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>            |  | <b>39.125.464,56</b> | <b>39.125.464,56</b> | <b>15.901.055,41</b> | <b>40,64%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>    |  | <b>12.754.000,00</b> | <b>12.754.000,00</b> | <b>11.329.792,33</b> | <b>88,83%</b>  |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>8.500.000,00</b>  | <b>8.500.000,00</b>  | <b>6.968.286,33</b>  | <b>81,98%</b>  |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 6.968.286,33         |                |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>360.000,00</b>    | <b>360.000,00</b>    | <b>397.438,95</b>    | <b>110,40%</b> |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                      |                      | 397.438,95           |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>3.234.000,00</b>  | <b>3.234.000,00</b>  | <b>3.175.922,12</b>  | <b>98,20%</b>  |
| 3131                              | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                             |                      |                      | 1.742.072,19         |                |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                      |                      | 1.433.849,93         |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>660.000,00</b>    | <b>660.000,00</b>    | <b>788.144,93</b>    | <b>119,42%</b> |

|  |   |                      |                      |                     |                |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 788.144,93          |                |
| <b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>              |   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                      |   | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>30.491,81</b>    | <b>87,12%</b>  |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>5.900,00</b>      | <b>5.900,00</b>      | <b>1.740,16</b>     | <b>29,49%</b>  |
| 3211                                       | Službena putovanja  |                      |                      | 1.740,16            |                |
| 3213                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.259,84</b>     | <b>90,55%</b>  |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 697,25              |                |
| 3222                                       | Materijal i sirovine  |                      |                      | 2.562,59            |                |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3231                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.491,81</b>    | <b>101,97%</b> |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 25.491,81           |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b> |   | <b>26.316.464,56</b> | <b>26.316.464,56</b> | <b>4.540.771,27</b> | <b>17,25%</b>  |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>968.072,27</b>    | <b>968.072,27</b>    | <b>910.076,57</b>   | <b>94,01%</b>  |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad  |                      |                      | 910.076,57          |                |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>18.550,00</b>     | <b>18.550,00</b>     | <b>19.650,00</b>    | <b>105,93%</b> |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene   |                      |                      | 19.650,00           |                |
| <b>313</b>                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>164.214,39</b>    | <b>164.214,39</b>    | <b>142.422,86</b>   | <b>86,73%</b>  |
| 3132                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      |                      | 142.422,86          |                |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>500.776,36</b>    | <b>500.776,36</b>    | <b>213.187,43</b>   | <b>42,57%</b>  |
| 3211                                       | Službena putovanja  |                      |                      | 95.956,31           |                |
| 3212                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      |                      | 34.911,79           |                |
| 3213                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                      |                      | 82.319,33           |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>374.315,37</b>    | <b>374.315,37</b>    | <b>179.136,86</b>   | <b>47,86%</b>  |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 127.576,11          |                |
| 3225                                       | Sitni inventar i auto gume  |                      |                      | 51.560,75           |                |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>5.156.458,33</b>  | <b>5.156.458,33</b>  | <b>425.427,22</b>   | <b>8,25%</b>   |
| 3233                                       | Usluge promidžbe i informiranja   |                      |                      | 141.743,63          |                |
| 3237                                       | Intelektualne i osobne usluge   |                      |                      | 283.308,59          |                |
| 3239                                       | Ostale usluge   |                      |                      | 375,00              |                |
| <b>324</b>                                 | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>100.666,67</b>    | <b>100.666,67</b>    | <b>8.988,75</b>     | <b>8,93%</b>   |
| 3241                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                      |                      | 8.988,75            |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>361</b>                                 | <b>Pomoći inozemnim vladama</b>   | <b>1.235.530,66</b>  | <b>1.235.530,66</b>  | <b>219.916,17</b>   | <b>17,80%</b>  |
| 3611                                       | Tekuće pomoći inozemnim vladama   |                      |                      | 219.916,17          |                |
| <b>368</b>                                 | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                           | <b>1.515.399,11</b>  | <b>1.515.399,11</b>  | <b>684.911,60</b>   | <b>45,20%</b>  |
| 3681                                       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                           |                      |                      | 684.911,60          |                |
| <b>369</b>                                 | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>          | <b>512.500,00</b>    | <b>512.500,00</b>    | <b>455.000,00</b>   | <b>88,78%</b>  |
| 3693                                       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem |                      |                      | 455.000,00          |                |
| <b>381</b>                                 | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>296.793,58</b>    | <b>296.793,58</b>    | <b>365.555,13</b>   | <b>123,17%</b> |
| 3813                                       | Tekuće donacije iz EU sredstava   |                      |                      | 365.555,13          |                |

|                                    |  |                      |                      |                     |                |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 421                                | Građevinski objekti  | 15.448.187,82        | 15.448.187,82        | 916.498,68          | 5,93%          |
| 4212                               | Poslovni objekti   |                      |                      | 916.498,68          |                |
| <b>PROR. KORISNIK 17021 ŠUDIGO</b> |  | <b>10.511.911,00</b> | <b>10.427.265,98</b> | <b>9.979.130,36</b> | <b>95,70%</b>  |
| <b>1001</b>                        | <b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,</b>          | <b>892.921,00</b>    | <b>808.275,98</b>    | <b>808.275,98</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                     | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b> | <b>816.921,00</b>    | <b>732.275,98</b>    | <b>732.275,98</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI    |  | 816.921,00           | 732.275,98           | 732.275,98          | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA        |  | 816.921,00           | 732.275,98           | 732.275,98          | 100,00%        |
| <b>321</b>                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>346.000,00</b>    | <b>342.867,50</b>    | <b>342.867,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3211                               | Službena putovanja   |                      |                      | 11.000,00           |                |
| 3212                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                      |                      | 330.000,00          |                |
| 3213                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                      |                      | 1.867,50            |                |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>165.571,00</b>    | <b>120.530,00</b>    | <b>120.530,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                      |                      | 26.653,16           |                |
| 3222                               | Materijal i sirovine   |                      |                      | 897,45              |                |
| 3223                               | Energija   |                      |                      | 85.743,22           |                |
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                      |                      | 3.999,64            |                |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume   |                      |                      | 1.160,56            |                |
| 3227                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                      |                      | 2.075,97            |                |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>277.350,00</b>    | <b>240.878,48</b>    | <b>240.878,48</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                      |                      | 12.475,36           |                |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                      |                      | 43.974,52           |                |
| 3234                               | Komunalne usluge   |                      |                      | 37.516,10           |                |
| 3235                               | Zakupnine i najamnine  |                      |                      | 121.250,00          |                |
| 3236                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                      |                      | 8.500,00            |                |
| 3238                               | Računalne usluge   |                      |                      | 17.162,50           |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292                               | Premije osiguranja   |                      |                      | 19.000,00           |                |
| <b>343</b>                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                      |                      | 9.000,00            |                |
| <b>T103000</b>                     | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>       | <b>76.000,00</b>     | <b>76.000,00</b>     | <b>76.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI    |  | 76.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00           | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA        |  | 76.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00           | 100,00%        |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>72.000,00</b>     | <b>72.000,00</b>     | <b>72.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      |                      | 72.000,00           |                |
| <b>424</b>                         | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4241                               | Knjige   |                      |                      | 4.000,00            |                |
| <b>1003</b>                        | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>         | <b>9.618.990,00</b>  | <b>9.618.990,00</b>  | <b>9.170.854,38</b> | <b>95,34%</b>  |
| <b>A102002</b>                     | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>                 | <b>9.618.990,00</b>  | <b>9.618.990,00</b>  | <b>9.170.854,38</b> | <b>95,34%</b>  |
| Izvor 2. DONACIJE                  |  | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00            | 100,00%        |
| Izvor 2.1. DONACIJE                |  | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00            | 100,00%        |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                      |                      | 4.000,00            |                |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI          |  | 264.211,00           | 264.211,00           | 121.621,87          | 46,03%         |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI        |  | 264.211,00           | 264.211,00           | 121.621,87          | 46,03%         |
| <b>321</b>                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3211                                       | Službena putovanja  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>53.000,00</b>    | <b>53.000,00</b>    | <b>36.806,12</b>    | <b>69,45%</b>  |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 0,00                |                |
| 3222                                       | Materijal i sirovine                                      |                     |                     | 35.284,71           |                |
| 3224                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                     | 1.521,41            |                |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>31.600,00</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>15.728,72</b>    | <b>49,77%</b>  |
| 3232                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                     | 0,00                |                |
| 3238                                       | Računalne usluge  |                     |                     | 875,98              |                |
| 3239                                       | Ostale usluge   |                     |                     | 14.852,74           |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>74.611,00</b>    | <b>74.611,00</b>    | <b>1.358,75</b>     | <b>1,82%</b>   |
| 3292                                       | Premije osiguranja  |                     |                     | 1.358,75            |                |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>67.728,28</b>    | <b>67,73%</b>  |
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                     |                     | 67.728,28           |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>            |   | <b>156.605,00</b>   | <b>156.605,00</b>   | <b>57.536,68</b>    | <b>36,74%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>          |   | <b>156.605,00</b>   | <b>156.605,00</b>   | <b>57.536,68</b>    | <b>36,74%</b>  |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>2.510,00</b>     | <b>55,78%</b>  |
| 3211                                       | Službena putovanja  |                     |                     | 2.510,00            |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    | <b>18.579,36</b>    | <b>59,93%</b>  |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 18.579,36           |                |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>15.400,00</b>    | <b>15.400,00</b>    | <b>7.900,00</b>     | <b>51,30%</b>  |
| 3235                                       | Zakupnine i najamnine                                     |                     |                     | 7.900,00            |                |
| 3237                                       | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>55.705,00</b>    | <b>55.705,00</b>    | <b>28.547,32</b>    | <b>51,25%</b>  |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 28.547,32           |                |
| <b>422</b>                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                     |   | <b>9.194.174,00</b> | <b>9.194.174,00</b> | <b>8.987.695,83</b> | <b>97,75%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>             |   | <b>8.704.350,00</b> | <b>8.704.350,00</b> | <b>8.909.681,17</b> | <b>102,36%</b> |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>8.118.450,00</b> | <b>8.118.450,00</b> | <b>8.491.584,09</b> | <b>104,60%</b> |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 8.491.584,09        |                |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>560.500,00</b>   | <b>560.500,00</b>   | <b>397.697,08</b>   | <b>70,95%</b>  |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                     |                     | 397.697,08          |                |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211                                       | Službena putovanja  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3295                                       | Pristojbe i naknade                                       |                     |                     | 20.400,00           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                      |   | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>54.986,14</b>    | <b>99,97%</b>  |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>39.987,52</b>    | <b>99,97%</b>  |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 39.987,52           |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>14.998,62</b>    | <b>99,99%</b>  |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 14.998,62           |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b> |   | <b>434.824,00</b>   | <b>434.824,00</b>   | <b>23.028,52</b>    | <b>5,30%</b>   |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                     |                     | 0,00                |                |

|   |   |                     |                     |                     |               |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                | 184.824,00          | 184.824,00          | 23.028,52           | 12,46%        |
| 3211  | Službena putovanja  |                     |                     | 23.028,52           |               |
| <b>PROR. KORISNIK 17030 GIMNAZIJA ZABOK</b> |   | <b>8.342.512,00</b> | <b>8.342.512,00</b> | <b>7.963.328,96</b> | <b>95,45%</b> |
| 1001  | Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,          | 705.578,00          | 705.578,00          | 705.578,00          | 100,00%       |
| A102000                                     | Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova | 705.578,00          | 705.578,00          | 705.578,00          | 100,00%       |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI             |   | 705.578,00          | 705.578,00          | 705.578,00          | 100,00%       |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA                 |   | 705.578,00          | 705.578,00          | 705.578,00          | 100,00%       |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                | 257.000,00          | 252.736,89          | 252.736,89          | 100,00%       |
| 3211  | Službena putovanja  |                     |                     | 35.088,60           |               |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život      |                     |                     | 200.330,79          |               |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                            |                     |                     | 17.317,50           |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                             | 180.000,00          | 189.613,86          | 189.613,86          | 100,00%       |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi              |                     |                     | 52.838,05           |               |
| 3222  | Materijal i sirovine  |                     |                     | 0,00                |               |
| 3223  | Energija  |                     |                     | 120.417,78          |               |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   |                     |                     | 14.753,53           |               |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                  |                     |                     | 0,00                |               |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                   |                     |                     | 1.604,50            |               |
| 323   | Rashodi za usluge   | 244.500,00          | 242.979,43          | 242.979,43          | 100,00%       |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                          |                     |                     | 16.744,16           |               |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  |                     |                     | 16.684,01           |               |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                             |                     |                     | 960,00              |               |
| 3234  | Komunalne usluge  |                     |                     | 35.414,06           |               |
| 3235  | Zakupnine i najamnine                                       |                     |                     | 140.875,00          |               |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                           |                     |                     | 11.680,00           |               |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                               |                     |                     | 2.462,50            |               |
| 3238  | Računalne usluge  |                     |                     | 17.692,51           |               |
| 3239  | Ostale usluge   |                     |                     | 467,19              |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 20.000,00           | 15.425,40           | 15.425,40           | 100,00%       |
| 3292  | Premije osiguranja  |                     |                     | 14.652,61           |               |
| 3293  | Reprezentacija  |                     |                     | 0,00                |               |
| 3294  | Članarine i norme   |                     |                     | 520,00              |               |
| 3295  | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 0,00                |               |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |                     |                     | 252,79              |               |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                  | 4.078,00            | 4.822,42            | 4.822,42            | 100,00%       |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                   |                     |                     | 4.822,42            |               |
| 3433  | Zatezne kamate  |                     |                     | 0,00                |               |
| 1003  | Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk         | 7.636.934,00        | 7.636.934,00        | 7.257.750,96        | 95,03%        |
| A102002                                     | Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ                 | 7.636.934,00        | 7.636.934,00        | 7.257.750,96        | 95,03%        |
| Izvor 2. DONACIJE                           |   | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| Izvor 2.1. DONACIJE                         |   | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |                     |                     | 0,00                |               |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                   |   | 295.020,00          | 295.020,00          | 168.514,44          | 57,12%        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                 |   | 295.020,00          | 295.020,00          | 168.514,44          | 57,12%        |

|                                   |  |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.977,51</b>    | <b>102,79%</b> |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 35.977,51           |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>1.804,69</b>     | <b>72,19%</b>  |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 1.804,69            |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>6.378,00</b>     | <b>22,78%</b>  |
| 3211                              | Službena putovanja   |                     |                     | 5.848,00            |                |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     |                     | 530,00              |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>117.500,00</b>   | <b>117.500,00</b>   | <b>47.246,69</b>    | <b>40,21%</b>  |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 8.359,87            |                |
| 3222                              | Materijal i sirovine   |                     |                     | 14.173,20           |                |
| 3223                              | Energija   |                     |                     | 9.363,98            |                |
| 3224                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 7.813,93            |                |
| 3225                              | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 6.689,71            |                |
| 3227                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                     |                     | 846,00              |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>61.000,00</b>    | <b>61.000,00</b>    | <b>32.216,75</b>    | <b>52,81%</b>  |
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 1.510,56            |                |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 6.555,40            |                |
| 3234                              | Komunalne usluge   |                     |                     | 2.913,60            |                |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 8.625,00            |                |
| 3238                              | Računalne usluge   |                     |                     | 5.451,80            |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 7.160,39            |                |
| <b>324</b>                        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>707,60</b>       | <b>70,76%</b>  |
| 3241                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                     |                     | 707,60              |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>5.320,00</b>     | <b>5.320,00</b>     | <b>7.294,53</b>     | <b>137,12%</b> |
| 3293                              | Reprezentacija   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 7.294,53            |                |
| <b>343</b>                        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>3.700,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>2.452,85</b>     | <b>66,29%</b>  |
| 3431                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 2.452,85            |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>31.010,25</b>    | <b>88,60%</b>  |
| 4221                              | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 28.479,25           |                |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 2.531,00            |                |
| <b>424</b>                        | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>3.425,57</b>     | <b>57,09%</b>  |
| 4241                              | Knjige   |                     |                     | 3.425,57            |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>164.689,00</b>   | <b>164.689,00</b>   | <b>129.523,35</b>   | <b>78,65%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>164.689,00</b>   | <b>164.689,00</b>   | <b>129.523,35</b>   | <b>78,65%</b>  |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>89.100,00</b>    | <b>89.100,00</b>    | <b>97.261,19</b>    | <b>109,16%</b> |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 97.261,19           |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>10.589,00</b>    | <b>10.589,00</b>    | <b>8.300,16</b>     | <b>78,38%</b>  |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 8.300,16            |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>23.962,00</b>    | <b>36,86%</b>  |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 23.962,00           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>            |  | <b>7.157.225,00</b> | <b>7.157.225,00</b> | <b>6.959.713,17</b> | <b>97,24%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>    |  | <b>7.108.000,00</b> | <b>7.108.000,00</b> | <b>6.921.528,94</b> | <b>97,38%</b>  |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.772.000,00</b> | <b>5.772.000,00</b> | <b>5.623.256,70</b> | <b>97,42%</b>  |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 5.623.256,70        |                |



|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 312  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | 200.000,00          | 200.000,00          | 223.245,97          | 111,62%        |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                     |                     | 223.245,97          |                |
| 313  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | 954.900,00          | 954.900,00          | 928.659,35          | 97,25%         |
| 3132                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 926.474,97          |                |
| 3133                                       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti        |                     |                     | 2.184,38            |                |
| 321  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 3211                                       | Službena putovanja  |                     |                     | 0,00                |                |
| 322  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | 2.600,00            | 2.600,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 0,00                |                |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | 113.500,00          | 113.500,00          | 98.388,66           | 86,69%         |
| 3295                                       | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 20.325,00           |                |
| 3296                                       | Troškovi sudskih postupaka                                      |                     |                     | 78.063,66           |                |
| 343  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | 60.000,00           | 60.000,00           | 43.478,26           | 72,46%         |
| 3433                                       | Zatezne kamate  |                     |                     | 43.478,26           |                |
| 424  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | 3.000,00            | 3.000,00            | 4.500,00            | 150,00%        |
| 4241                                       | Knjige  |                     |                     | 4.500,00            |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                      |   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>45,00%</b>  |
| 322  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 5.075,00            | 253,75%        |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 5.075,00            |                |
| 3224                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 0,00                |                |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>  | 10.000,00           | 10.000,00           | 3.925,00            | 39,25%         |
| 3239                                       | Ostale usluge   |                     |                     | 3.925,00            |                |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b> |   | <b>29.225,00</b>    | <b>29.225,00</b>    | <b>29.184,23</b>    | <b>99,86%</b>  |
| 312  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | 9.100,00            | 9.100,00            | 9.059,23            | 99,55%         |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                     |                     | 9.059,23            |                |
| 422  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | 20.125,00           | 20.125,00           | 20.125,00           | 100,00%        |
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 20.125,00           |                |
| <b>PROR. KORISNIK 21115 OŠ MAČE</b>        |   | <b>5.366.813,00</b> | <b>5.387.813,00</b> | <b>4.634.972,39</b> | <b>86,03%</b>  |
| 1000                                       | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>241.813,00</b>   | <b>262.813,00</b>   | <b>262.813,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| A102000                                    | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>232.813,00</b>   | <b>257.792,54</b>   | <b>257.792,54</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>     |   | <b>232.813,00</b>   | <b>257.792,54</b>   | <b>257.792,54</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>         |   | <b>232.813,00</b>   | <b>257.792,54</b>   | <b>257.792,54</b>   | <b>100,00%</b> |
| 321  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | 11.300,00           | 6.793,00            | 6.793,00            | 100,00%        |
| 3211                                       | Službena putovanja  |                     |                     | 2.618,00            |                |
| 3213                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 3.855,00            |                |
| 3214                                       | Ostale naknade troškova zaposlenima                             |                     |                     | 320,00              |                |
| 322  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | 117.800,00          | 119.166,44          | 119.166,44          | 100,00%        |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 14.608,51           |                |
| 3223                                       | Energija  |                     |                     | 81.961,41           |                |
| 3224                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 16.166,85           |                |
| 3225                                       | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 4.447,17            |                |
| 3227                                       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 1.982,50            |                |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>  | 88.513,00           | 120.194,99          | 120.194,99          | 100,00%        |

|                |  |                     |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 11.258,49           |                |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 75.673,75           |                |
| 3234           | Komunalne usluge   |                     |                     | 28.768,47           |                |
| 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 660,00              |                |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 37,50               |                |
| 3238           | Računalne usluge   |                     |                     | 3.796,78            |                |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>9.200,00</b>     | <b>7.203,53</b>     | <b>7.203,53</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292           | Premije osiguranja   |                     |                     | 5.141,57            |                |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3295           | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 20,00               |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 1.041,96            |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>4.000,00</b>     | <b>4.434,58</b>     | <b>4.434,58</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 4.434,58            |                |
| <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
| 3722           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>T103000</b> | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>   | <b>9.000,00</b>     | <b>5.020,46</b>     | <b>5.020,46</b>     | <b>100,00%</b> |
|                | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>9.000,00</b>     | <b>5.020,46</b>     | <b>5.020,46</b>     | <b>100,00%</b> |
|                | <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                             | <b>9.000,00</b>     | <b>5.020,46</b>     | <b>5.020,46</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>7.000,00</b>     | <b>5.020,46</b>     | <b>5.020,46</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 5.020,46            |                |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
| 4241           | Knjige   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>5.125.000,00</b> | <b>5.125.000,00</b> | <b>4.372.159,39</b> | <b>85,31%</b>  |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>5.125.000,00</b> | <b>5.125.000,00</b> | <b>4.372.159,39</b> | <b>85,31%</b>  |
|                | <b>Izvor 2. DONACIJE</b>                                       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>2.967,00</b>     | <b>74,18%</b>  |
|                | <b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>                                     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>2.967,00</b>     | <b>74,18%</b>  |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>60,00%</b>  |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 1.200,00            |                |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.767,00</b>     |                |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 1.767,00            |                |
|                | <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                               | <b>25.500,00</b>    | <b>25.500,00</b>    | <b>11.871,91</b>    | <b>46,56%</b>  |
|                | <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                             | <b>25.500,00</b>    | <b>25.500,00</b>    | <b>11.871,91</b>    | <b>46,56%</b>  |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>747,67</b>       | <b>29,91%</b>  |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 747,67              |                |
| <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>139,85</b>       | <b>34,96%</b>  |
| 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 139,85              |                |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21,60</b>        |                |
| 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 21,60               |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>2.411,63</b>     | <b>40,19%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 1.272,27            |                |
| 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 509,24              |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 630,12              |                |

|                                   |  |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>3.744,95</b>     | <b>66,87%</b>  |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 219,87              |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 3.525,08            |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>4.806,21</b>     | <b>96,12%</b>  |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 4.806,21            |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>                        | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4241                              | Knjige   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>159.600,00</b>   | <b>159.600,00</b>   | <b>131.193,28</b>   | <b>82,20%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>159.600,00</b>   | <b>159.600,00</b>   | <b>131.193,28</b>   | <b>82,20%</b>  |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>5.200,00</b>     | <b>5.200,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>134,62%</b> |
| 3211                              | Službena putovanja   |                     |                     | 7.000,00            |                |
| <b>322</b>                        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>132.100,00</b>   | <b>132.100,00</b>   | <b>113.078,97</b>   | <b>85,60%</b>  |
| 3222                              | Materijal i sirovine   |                     |                     | 112.330,11          |                |
| 3224                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 748,86              |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>4.231,25</b>     | <b>42,31%</b>  |
| 3231                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 0,00                |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 4.231,25            |                |
| <b>324</b>                        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>178,06</b>       | <b>7,74%</b>   |
| 3241                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                     |                     | 178,06              |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>6.705,00</b>     | <b>67,05%</b>  |
| 3294                              | Članarine i norme  |                     |                     | 100,00              |                |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 6.605,00            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>            |  | <b>4.933.600,00</b> | <b>4.933.600,00</b> | <b>4.226.127,20</b> | <b>85,66%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>    |  | <b>4.801.500,00</b> | <b>4.801.500,00</b> | <b>4.124.377,87</b> | <b>85,90%</b>  |
| <b>311</b>                        | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>3.387.500,00</b> | <b>3.387.500,00</b> | <b>3.069.054,93</b> | <b>90,60%</b>  |
| 3111                              | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 3.069.054,93        |                |
| <b>312</b>                        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>415.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>175.697,56</b>   | <b>42,34%</b>  |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 175.697,56          |                |
| <b>313</b>                        | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>563.000,00</b>   | <b>563.000,00</b>   | <b>508.994,35</b>   | <b>90,41%</b>  |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 508.994,35          |                |
| <b>321</b>                        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>180.662,81</b>   | <b>90,33%</b>  |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 180.662,81          |                |
| <b>323</b>                        | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>10.150,00</b>    | <b>10.150,00</b>    | <b>7.637,50</b>     | <b>75,25%</b>  |
| 3238                              | Računalne usluge   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3239                              | Ostale usluge  |                     |                     | 7.637,50            |                |
| <b>329</b>                        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>115.500,00</b>   | <b>115.500,00</b>   | <b>140.959,26</b>   | <b>122,04%</b> |
| 3295                              | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 11.600,00           |                |
| 3296                              | Troškovi sudskih postupaka                                     |                     |                     | 77.508,68           |                |
| 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 51.850,58           |                |
| <b>422</b>                        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>17.850,00</b>    | <b>17.850,00</b>    | <b>18.600,60</b>    | <b>104,21%</b> |
| 4221                              | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 18.600,60           |                |
| <b>424</b>                        | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>92.500,00</b>    | <b>92.500,00</b>    | <b>22.770,86</b>    | <b>24,62%</b>  |
| 4241                              | Knjige   |                     |                     | 22.770,86           |                |

|  |  |                      |                      |                     |                |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                      |  | <b>132.100,00</b>    | <b>132.100,00</b>    | <b>101.749,33</b>   | <b>77,02%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>45.500,00</b>     | <b>45.500,00</b>     | <b>28.386,23</b>    | <b>62,39%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 28.386,23           |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>6.173,25</b>     | <b>205,78%</b> |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene  |                      |                      | 6.173,25            |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>7.500,00</b>      | <b>7.500,00</b>      | <b>4.683,74</b>     | <b>62,45%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                      |                      | 4.683,74            |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>10.600,00</b>     | <b>10.600,00</b>     | <b>6.460,00</b>     | <b>60,94%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                      |                      | 0,00                |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                      |                      | 6.460,00            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>7.700,00</b>      | <b>7.700,00</b>      | <b>7.642,49</b>     | <b>99,25%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                      |                      | 2.202,11            |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                      |                      | 2.138,31            |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                      |                      | 3.302,07            |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>5.593,46</b>     | <b>79,91%</b>  |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                      |                      | 5.593,46            |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>         | <b>45.800,00</b>     | <b>45.800,00</b>     | <b>39.006,14</b>    | <b>85,17%</b>  |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                           |                      |                      | 39.006,14           |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>1.715,00</b>     | <b>57,17%</b>  |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      |                      | 1.715,00            |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.089,02</b>     | <b>104,45%</b> |
| 4241   | Knjige   |                      |                      | 2.089,02            |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>     |  | <b>2.300,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>2.300,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>2.300,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3239   | Ostale usluge  |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>PROR. KORISNIK 21502 SŠ ZLATAR</b>                      |  | <b>10.125.085,00</b> | <b>10.125.085,00</b> | <b>9.295.886,26</b> | <b>91,81%</b>  |
| <b>1001</b>  | <b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,</b>          | <b>800.230,00</b>    | <b>800.230,00</b>    | <b>800.230,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>   | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b> | <b>785.230,00</b>    | <b>785.230,00</b>    | <b>785.230,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |  | <b>785.230,00</b>    | <b>785.230,00</b>    | <b>785.230,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                         |  | <b>785.230,00</b>    | <b>785.230,00</b>    | <b>785.230,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>346.000,00</b>    | <b>339.264,76</b>    | <b>339.264,76</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja   |                      |                      | 11.946,20           |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                      |                      | 326.108,56          |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                      |                      | 1.210,00            |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>246.800,00</b>    | <b>255.351,32</b>    | <b>255.351,32</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                      |                      | 66.597,97           |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                      |                      | 12.703,58           |                |
| 3223   | Energija   |                      |                      | 146.275,70          |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                      |                      | 28.298,77           |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                      |                      | 0,00                |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                      |                      | 1.475,30            |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>164.700,00</b>    | <b>161.614,71</b>    | <b>161.614,71</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                      |                      | 29.168,65           |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                      |                      | 50.480,00           |                |

|                                 |   |                     |                     |                     |                |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3233                            | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     |                     | 5.784,00            |                |
| 3234                            | Komunalne usluge  |                     |                     | 35.855,06           |                |
| 3236                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                             |                     |                     | 13.500,00           |                |
| 3237                            | Intelektualne i osobne usluge                                 |                     |                     | 7.500,00            |                |
| 3238                            | Računalne usluge  |                     |                     | 16.945,00           |                |
| 3239                            | Ostale usluge   |                     |                     | 2.382,00            |                |
| <b>329</b>                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>23.730,00</b>    | <b>24.847,73</b>    | <b>24.847,73</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292                            | Premije osiguranja  |                     |                     | 14.799,64           |                |
| 3293                            | Reprezentacija  |                     |                     | 1.140,09            |                |
| 3294                            | Članarine i norme   |                     |                     | 2.710,00            |                |
| 3295                            | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 3.080,00            |                |
| 3299                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                     |                     | 3.118,00            |                |
| <b>343</b>                      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                             | <b>4.000,00</b>     | <b>4.151,48</b>     | <b>4.151,48</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     |                     |                     | 4.151,48            |                |
| <b>T103000</b>                  | <b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA     |   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00%        |
| <b>422</b>                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4227                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  |                     |                     | 15.000,00           |                |
| <b>1003</b>                     | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠP</b>    | <b>9.324.855,00</b> | <b>9.324.855,00</b> | <b>8.495.656,26</b> | <b>91,11%</b>  |
| <b>A102001</b>                  | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>            | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>29.401,77</b>    | <b>7,35%</b>   |
| Izvor 5. POMOĆI                 |   | 400.000,00          | 400.000,00          | 29.401,77           | 7,35%          |
| Izvor 5.2. MINISTARSTVO         |   | 400.000,00          | 400.000,00          | 29.401,77           | 7,35%          |
| <b>311</b>                      | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>29.401,77</b>    | <b>7,35%</b>   |
| 3111                            | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 29.401,77           |                |
| <b>A102002</b>                  | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>            | <b>8.924.855,00</b> | <b>8.924.855,00</b> | <b>8.466.254,49</b> | <b>94,86%</b>  |
| Izvor 2. DONACIJE               |   | 85.000,00           | 85.000,00           | 34.790,68           | 40,93%         |
| Izvor 2.1. DONACIJE             |   | 85.000,00           | 85.000,00           | 34.790,68           | 40,93%         |
| <b>311</b>                      | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3111                            | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>321</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                           | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211                            | Službena putovanja  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3214                            | Ostale naknade troškova zaposlenima                           |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>322</b>                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>4.400,77</b>     | <b>40,01%</b>  |
| 3221                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                     |                     | 140,00              |                |
| 3224                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     |                     |                     | 4.260,77            |                |
| 3225                            | Sitni inventar i auto gume                                    |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                      | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>17.664,90</b>    | <b>176,65%</b> |
| 3232                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                     |                     | 17.664,90           |                |
| <b>329</b>                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>23.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>12.725,01</b>    | <b>55,33%</b>  |
| 3293                            | Reprezentacija  |                     |                     | 423,40              |                |
| 3299                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                     |                     | 12.301,61           |                |
| <b>422</b>                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  |                     |                     | 0,00                |                |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI       |   | 72.119,00           | 72.119,00           | 3.000,00            | 4,16%          |

|                                    |   |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b> |   | <b>72.119,00</b>    | <b>72.119,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>4,16%</b>   |
| <b>321</b>                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                 | <b>24.119,00</b>    | <b>24.119,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>12,44%</b>  |
| 3211                               | Službena putovanja                                  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3214                               | Ostale naknade troškova zaposlenima                 |                     |                     | 3.000,00            |                |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>              | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      |                     |                     | 0,00                |                |
| 3222                               | Materijal i sirovine                                |                     |                     | 0,00                |                |
| 3227                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća           |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                         | <b>Rashodi za usluge</b>                            | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3236                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>324</b>                         | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3241                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>        | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3294                               | Članarine i norme                                   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>343</b>                         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                         | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4221                               | Uredska oprema i namještaj                          |                     |                     | 0,00                |                |
| 4227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene        |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>    |   | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>26.088,80</b>    | <b>34,79%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>  |   | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>26.088,80</b>    | <b>34,79%</b>  |
| <b>311</b>                         | <b>Plaće (Bruto)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.404,80</b>     |                |
| 3111                               | Plaće za redovan rad                                |                     |                     | 7.404,80            |                |
| <b>312</b>                         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene                         |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>321</b>                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                 | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>18.684,00</b>    | <b>37,37%</b>  |
| 3211                               | Službena putovanja                                  |                     |                     | 18.684,00           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>             |   | <b>8.692.736,00</b> | <b>8.692.736,00</b> | <b>8.402.375,01</b> | <b>96,66%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>     |   | <b>8.502.601,00</b> | <b>8.502.601,00</b> | <b>8.349.296,08</b> | <b>98,20%</b>  |
| <b>311</b>                         | <b>Plaće (Bruto)</b>                                | <b>7.148.000,00</b> | <b>7.148.000,00</b> | <b>6.969.282,57</b> | <b>97,50%</b>  |
| 3111                               | Plaće za redovan rad                                |                     |                     | 6.969.282,57        |                |
| <b>312</b>                         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                  | <b>249.000,00</b>   | <b>249.000,00</b>   | <b>282.245,49</b>   | <b>113,35%</b> |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene                         |                     |                     | 282.245,49          |                |
| <b>313</b>                         | <b>Doprinosi na plaće</b>                           | <b>1.002.000,00</b> | <b>1.002.000,00</b> | <b>1.044.311,47</b> | <b>104,22%</b> |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje         |                     |                     | 1.044.311,47        |                |
| <b>321</b>                         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                 | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>11.910,96</b>    | <b>148,89%</b> |
| 3211                               | Službena putovanja                                  |                     |                     | 10.998,96           |                |
| 3213                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    |                     |                     | 912,00              |                |
| <b>322</b>                         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>              | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>                         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>        | <b>50.601,00</b>    | <b>50.601,00</b>    | <b>37.045,59</b>    | <b>73,21%</b>  |
| 3295                               | Pristojbe i naknade                                 |                     |                     | 11.494,00           |                |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                     |                     | 25.551,59           |                |
| <b>422</b>                         | <b>Postrojenja i oprema</b>                         | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|  |  |                      |                      |                      |                |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>424</b>                                 | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.500,00</b>      |                |
| 4241                                       | Knjige   |                      |                      | 4.500,00             |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                      |  | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>38.339,49</b>     | <b>47,92%</b>  |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>8.339,49</b>      | <b>23,83%</b>  |
| 3111                                       | Plaće za redovan rad   |                      |                      | 8.339,49             |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3299                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>422</b>                                 | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>85,71%</b>  |
| 4221                                       | Uredska oprema i namještaj   |                      |                      | 30.000,00            |                |
| 4227                                       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b> |  | <b>110.135,00</b>    | <b>110.135,00</b>    | <b>14.739,44</b>     | <b>13,38%</b>  |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>90.135,00</b>     | <b>90.135,00</b>     | <b>14.739,44</b>     | <b>16,35%</b>  |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                      |                      | 14.739,44            |                |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3211                                       | Službena putovanja   |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>PROR. KORISNIK 22656 SŠ PREGRADA</b>    |  | <b>14.953.627,00</b> | <b>14.953.627,00</b> | <b>14.726.045,61</b> | <b>98,48%</b>  |
| <b>1001</b>                                | <b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST,</b>          | <b>1.015.614,00</b>  | <b>1.015.614,00</b>  | <b>1.015.614,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                             | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b> | <b>1.015.614,00</b>  | <b>1.015.614,00</b>  | <b>1.015.614,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>     |  | <b>1.015.614,00</b>  | <b>1.015.614,00</b>  | <b>1.015.614,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>         |  | <b>1.015.614,00</b>  | <b>1.015.614,00</b>  | <b>1.015.614,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>457.000,00</b>    | <b>482.639,97</b>    | <b>482.639,97</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3211                                       | Službena putovanja   |                      |                      | 39.891,44            |                |
| 3212                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                      |                      | 434.496,03           |                |
| 3213                                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                      |                      | 8.252,50             |                |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>345.426,00</b>    | <b>357.664,98</b>    | <b>357.664,98</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3221                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                      |                      | 91.617,80            |                |
| 3223                                       | Energija   |                      |                      | 175.505,39           |                |
| 3224                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                      |                      | 85.541,79            |                |
| 3227                                       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                      |                      | 5.000,00             |                |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>177.350,00</b>    | <b>144.050,83</b>    | <b>144.050,83</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                      |                      | 15.643,64            |                |
| 3232                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                      |                      | 76.198,75            |                |
| 3234                                       | Komunalne usluge   |                      |                      | 23.705,28            |                |
| 3236                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                      |                      | 810,00               |                |
| 3237                                       | Intelektualne i osobne usluge                                      |                      |                      | 12.209,39            |                |
| 3238                                       | Računalne usluge   |                      |                      | 10.207,50            |                |
| 3239                                       | Ostale usluge  |                      |                      | 5.276,27             |                |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>33.173,00</b>     | <b>27.429,74</b>     | <b>27.429,74</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292                                       | Premije osiguranja   |                      |                      | 19.998,03            |                |
| 3293                                       | Reprezentacija   |                      |                      | 7.181,71             |                |
| 3294                                       | Članarine i norme  |                      |                      | 250,00               |                |
| 3295                                       | Pristojbe i naknade  |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>343</b>                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>2.665,00</b>      | <b>3.828,48</b>      | <b>3.828,48</b>      | <b>100,00%</b> |
| 3431                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                      |                      | 3.828,48             |                |

|                             |  |                      |                      |                      |                 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>1003</b>                 | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>             | <b>13.938.013,00</b> | <b>13.938.013,00</b> | <b>13.710.431,61</b> | <b>98,37%</b>   |
| <b>A102002</b>              | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>                     | <b>13.938.013,00</b> | <b>13.938.013,00</b> | <b>13.710.431,61</b> | <b>98,37%</b>   |
| Izvor 2. DONACIJE           |  | 50.000,00            | 50.000,00            | 35.680,67            | 71,36%          |
| Izvor 2.1. DONACIJE         |  | 50.000,00            | 50.000,00            | 35.680,67            | 71,36%          |
| <b>321</b>                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>     | <b>2.400,00</b>      | <b>5,00%</b>    |
| 3211                        | Službena putovanja   |                      |                      | 2.400,00             |                 |
| <b>322</b>                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>33.280,67</b>     | <b>1664,03%</b> |
| 3222                        | Materijal i sirovine   |                      |                      | 33.280,67            |                 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   |  | 1.416.211,00         | 1.416.211,00         | 600.718,48           | 42,42%          |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 1.416.211,00         | 1.416.211,00         | 600.718,48           | 42,42%          |
| <b>311</b>                  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>219.131,00</b>    | <b>219.131,00</b>    | <b>164.489,31</b>    | <b>75,06%</b>   |
| 3113                        | Plaće za prekovremeni rad  |                      |                      | 164.489,31           |                 |
| <b>312</b>                  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.000,00</b>     |                 |
| 3121                        | Ostali rashodi za zaposlene  |                      |                      | 14.000,00            |                 |
| <b>321</b>                  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>968,40</b>        | <b>5,70%</b>    |
| 3211                        | Službena putovanja   |                      |                      | 968,40               |                 |
| 3212                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                      |                      | 0,00                 |                 |
| 3213                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>322</b>                  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>499.100,00</b>    | <b>499.100,00</b>    | <b>236.448,41</b>    | <b>47,37%</b>   |
| 3221                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                      |                      | 17.677,55            |                 |
| 3222                        | Materijal i sirovine   |                      |                      | 157.783,93           |                 |
| 3223                        | Energija   |                      |                      | 16.149,99            |                 |
| 3224                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              |                      |                      | 30.912,50            |                 |
| 3225                        | Sitni inventar i auto gume   |                      |                      | 13.303,19            |                 |
| 3227                        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              |                      |                      | 621,25               |                 |
| <b>323</b>                  | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>307.000,00</b>    | <b>307.000,00</b>    | <b>162.489,89</b>    | <b>52,93%</b>   |
| 3231                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                      |                      | 2.757,50             |                 |
| 3232                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                      |                      | 16.360,76            |                 |
| 3233                        | Usluge promidžbe i informiranja  |                      |                      | 0,00                 |                 |
| 3234                        | Komunalne usluge   |                      |                      | 7.726,75             |                 |
| 3236                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                      |                      | 934,14               |                 |
| 3237                        | Intelektualne i osobne usluge  |                      |                      | 123.617,24           |                 |
| 3238                        | Računalne usluge   |                      |                      | 2.356,00             |                 |
| 3239                        | Ostale usluge  |                      |                      | 8.737,50             |                 |
| <b>329</b>                  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>65.980,00</b>     | <b>65.980,00</b>     | <b>18.291,08</b>     | <b>27,72%</b>   |
| 3291                        | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |                      |                      | 3.933,00             |                 |
| 3293                        | Reprezentacija   |                      |                      | 1.612,68             |                 |
| 3299                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                      |                      | 12.745,40            |                 |
| <b>343</b>                  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1,87</b>          |                 |
| 3433                        | Zatezne kamate   |                      |                      | 1,87                 |                 |
| <b>372</b>                  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>             | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>3.389,20</b>      | <b>33,89%</b>   |
| 3721                        | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                |                      |                      | 3.389,20             |                 |
| <b>421</b>                  | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
| 4213                        | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                            |                      |                      | 0,00                 |                 |
| <b>422</b>                  | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>95.000,00</b>     | <b>95.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |



|   |   |                      |                      |                      |                |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                      |                      |                      | 0,00                 |                |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                      |                      | 0,00                 |                |
| <b>424</b>  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>640,32</b>        | <b>4,93%</b>   |
| 4241  | Knjige  |                      |                      | 640,32               |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>                     |   | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>26.857,59</b>     | <b>89,53%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                   |   | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>26.857,59</b>     | <b>89,53%</b>  |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>26.857,59</b>     | <b>89,53%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                      |                      | 26.857,59            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                              |   | <b>12.441.802,00</b> | <b>12.441.802,00</b> | <b>13.047.174,87</b> | <b>104,87%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                      |   | <b>12.077.715,00</b> | <b>12.077.715,00</b> | <b>12.968.835,30</b> | <b>107,38%</b> |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>8.364.715,00</b>  | <b>8.364.715,00</b>  | <b>8.753.841,17</b>  | <b>104,65%</b> |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |                      |                      | 8.338.469,26         |                |
| 3113  | Plaće za prekovremeni rad                                       |                      |                      | 386.930,62           |                |
| 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                                    |                      |                      | 28.441,29            |                |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>430.170,01</b>    | <b>95,59%</b>  |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                      |                      | 430.170,01           |                |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>2.760.000,00</b>  | <b>2.760.000,00</b>  | <b>3.281.754,01</b>  | <b>118,90%</b> |
| 3131  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                              |                      |                      | 1.953.371,25         |                |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                      |                      | 1.328.382,76         |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>451.367,61</b>    | <b>90,27%</b>  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                   |                      |                      | 451.367,61           |                |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>47.202,50</b>     |                |
| 3295  | Pristojbe i naknade   |                      |                      | 30.487,50            |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                      |                      | 16.715,00            |                |
| <b>424</b>  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>150,00%</b> |
| 4241  | Knjige  |                      |                      | 4.500,00             |                |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>          |   | <b>364.087,00</b>    | <b>364.087,00</b>    | <b>78.339,57</b>     | <b>21,52%</b>  |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>25.400,00</b>     | <b>10,16%</b>  |
| 3113  | Plaće za prekovremeni rad                                       |                      |                      | 25.400,00            |                |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>78.604,00</b>     | <b>78.604,00</b>     | <b>25.722,68</b>     | <b>32,72%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja  |                      |                      | 25.722,68            |                |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>35.483,00</b>     | <b>35.483,00</b>     | <b>19.646,51</b>     | <b>55,37%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                      |                      | 7.778,16             |                |
| 3222  | Materijal i sirovine  |                      |                      | 11.868,35            |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.318,50</b>      |                |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                      |                      | 468,50               |                |
| 3239  | Ostale usluge   |                      |                      | 1.850,00             |                |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.251,88</b>      |                |
| 3293  | Reprezentacija  |                      |                      | 5.251,88             |                |
| <b>PROR. KORISNIK 40826 GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA</b> |   | <b>5.258.904,11</b>  | <b>5.258.904,11</b>  | <b>4.521.100,51</b>  | <b>85,97%</b>  |
| <b>1000</b>   | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>434.120,00</b>    | <b>434.120,00</b>    | <b>434.120,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                                      | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>378.160,00</b>    | <b>378.160,00</b>    | <b>378.160,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>              |   | <b>378.160,00</b>    | <b>378.160,00</b>    | <b>378.160,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>                  |   | <b>378.160,00</b>    | <b>378.160,00</b>    | <b>378.160,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>272.736,39</b>    | <b>272.736,39</b>    | <b>272.736,39</b>    | <b>100,00%</b> |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3212                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        |                     |                     | 271.301,39          |                |
| 3213                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                              |                     |                     | 1.435,00            |                |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>40.631,50</b>    | <b>40.631,50</b>    | <b>40.631,50</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                     |                     | 16.000,00           |                |
| 3223                                   | Energija  |                     |                     | 19.000,00           |                |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     |                     |                     | 3.000,00            |                |
| 3225                                   | Sitni inventar i auto gume                                    |                     |                     | 2.631,50            |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>55.573,61</b>    | <b>55.573,61</b>    | <b>55.573,61</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                            |                     |                     | 10.864,00           |                |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                     |                     | 20.000,00           |                |
| 3233                                   | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     |                     | 5.062,50            |                |
| 3234                                   | Komunalne usluge  |                     |                     | 2.500,00            |                |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                             |                     |                     | 4.000,00            |                |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                                 |                     |                     | 3.225,00            |                |
| 3238                                   | Računalne usluge  |                     |                     | 8.703,36            |                |
| 3239                                   | Ostale usluge   |                     |                     | 1.218,75            |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>9.218,50</b>     | <b>9.218,50</b>     | <b>9.218,50</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3294                                   | Članarine i norme   |                     |                     | 5.050,00            |                |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                     |                     | 4.168,50            |                |
| <b>T103000</b>                         | <b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b> | <b>55.960,00</b>    | <b>55.960,00</b>    | <b>55.960,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |   |                     |                     |                     |                |
|  |   | <b>55.960,00</b>    | <b>55.960,00</b>    | <b>55.960,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>     |   |                     |                     |                     |                |
|  |   | <b>55.960,00</b>    | <b>55.960,00</b>    | <b>55.960,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>55.960,00</b>    | <b>55.960,00</b>    | <b>55.960,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  |                     |                     | 55.960,00           |                |
| <b>1003</b>                            | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>    | <b>4.824.784,11</b> | <b>4.824.784,11</b> | <b>4.086.980,51</b> | <b>84,71%</b>  |
| <b>A102001</b>                         | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>            | <b>4.824.784,11</b> | <b>4.824.784,11</b> | <b>4.086.980,51</b> | <b>84,71%</b>  |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>       |   |                     |                     |                     |                |
|  |   | <b>15.037,76</b>    | <b>15.037,76</b>    | <b>18.867,76</b>    | <b>125,47%</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>     |   |                     |                     |                     |                |
|  |   | <b>15.037,76</b>    | <b>15.037,76</b>    | <b>18.867,76</b>    | <b>125,47%</b> |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>15.037,76</b>    | <b>15.037,76</b>    | <b>18.867,76</b>    | <b>125,47%</b> |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                                 |                     |                     | 18.867,76           |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>        |   |                     |                     |                     |                |
|  |   | <b>788.246,35</b>   | <b>788.246,35</b>   | <b>301.481,64</b>   | <b>38,25%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>      |   |                     |                     |                     |                |
|  |   | <b>788.246,35</b>   | <b>788.246,35</b>   | <b>301.481,64</b>   | <b>38,25%</b>  |
| <b>311</b>                             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>313</b>                             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3132                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>321</b>                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                           | <b>178.300,00</b>   | <b>178.300,00</b>   | <b>118.183,39</b>   | <b>66,28%</b>  |
| 3211                                   | Službena putovanja  |                     |                     | 22.575,00           |                |
| 3212                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        |                     |                     | 94.468,39           |                |
| 3213                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                              |                     |                     | 1.140,00            |                |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>38.400,00</b>    | <b>38.400,00</b>    | <b>22.509,01</b>    | <b>58,62%</b>  |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                     |                     | 8.991,04            |                |
| 3223                                   | Energija  |                     |                     | 3.992,58            |                |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     |                     |                     | 4.323,94            |                |
| 3225                                   | Sitni inventar i auto gume                                    |                     |                     | 5.201,45            |                |

|  |   |                     |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3227                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>108.600,00</b>   | <b>108.600,00</b>   | <b>51.164,46</b>    | <b>47,11%</b>  |
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 3.634,67            |                |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 9.434,61            |                |
| 3233                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     |                     | 0,00                |                |
| 3234                                   | Komunalne usluge  |                     |                     | 1.650,56            |                |
| 3235                                   | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 1.308,50            |                |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     |                     | 28.661,12           |                |
| 3238                                   | Računalne usluge  |                     |                     | 112,50              |                |
| 3239                                   | Ostale usluge   |                     |                     | 6.362,50            |                |
| <b>324</b>                             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>             | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>976,76</b>       | <b>97,68%</b>  |
| 3241                                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    |                     |                     | 976,76              |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>17.821,80</b>    | <b>43,47%</b>  |
| 3293                                   | Reprezentacija  |                     |                     | 4.772,04            |                |
| 3294                                   | Članarine i norme   |                     |                     | 1.600,00            |                |
| 3295                                   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 1.164,00            |                |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 10.285,76           |                |
| <b>343</b>                             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>4.600,00</b>     | <b>4.600,00</b>     | <b>4.322,36</b>     | <b>93,96%</b>  |
| 3431                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 4.322,36            |                |
| 3433                                   | Zatezne kamate  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>412</b>                             | <b>Nematerijalna imovina</b>                                    | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4124                                   | Ostala prava  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>264.746,35</b>   | <b>264.746,35</b>   | <b>79.707,09</b>    | <b>30,11%</b>  |
| 4221                                   | Uredska oprema i namještaj                                      |                     |                     | 22.173,69           |                |
| 4226                                   | Sportska i glazbena oprema                                      |                     |                     | 17.409,65           |                |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 40.123,75           |                |
| <b>424</b>                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>6.796,77</b>     | <b>67,97%</b>  |
| 4241                                   | Knjige  |                     |                     | 6.796,77            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                 |   | <b>4.021.500,00</b> | <b>4.021.500,00</b> | <b>3.766.631,11</b> | <b>93,66%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>         |   | <b>4.021.500,00</b> | <b>4.021.500,00</b> | <b>3.766.631,11</b> | <b>93,66%</b>  |
| <b>311</b>                             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>3.347.200,00</b> | <b>3.347.200,00</b> | <b>3.139.480,32</b> | <b>93,79%</b>  |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 3.139.480,32        |                |
| <b>312</b>                             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>115.222,61</b>   | <b>76,82%</b>  |
| 3121                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                     |                     | 115.222,61          |                |
| <b>313</b>                             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>512.000,00</b>   | <b>512.000,00</b>   | <b>492.660,68</b>   | <b>96,22%</b>  |
| 3132                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 492.660,68          |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>10.800,00</b>    | <b>10.800,00</b>    | <b>16.517,50</b>    | <b>152,94%</b> |
| 3295                                   | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 16.517,50           |                |
| <b>424</b>                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>2.750,00</b>     | <b>183,33%</b> |
| 4241                                   | Knjige  |                     |                     | 2.750,00            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 42049 OŠ BELEC</b>   |   | <b>3.413.152,00</b> | <b>3.413.152,00</b> | <b>3.363.671,82</b> | <b>98,55%</b>  |
| <b>1000</b>                            | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>213.502,00</b>   | <b>213.502,00</b>   | <b>213.502,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                         | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b> | <b>206.502,00</b>   | <b>210.949,08</b>   | <b>210.949,08</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |   | <b>206.502,00</b>   | <b>210.949,08</b>   | <b>210.949,08</b>   | <b>100,00%</b> |

|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>     |  | <b>206.502,00</b>   | <b>210.949,08</b>   | <b>210.949,08</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>                             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>5.500,00</b>     | <b>5.053,00</b>     | <b>5.053,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211                                   | Službena putovanja   |                     |                     | 4.008,00            |                |
| 3213                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     |                     | 1.045,00            |                |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>107.700,00</b>   | <b>117.326,73</b>   | <b>117.326,73</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 36.274,55           |                |
| 3222                                   | Materijal i sirovine   |                     |                     | 914,77              |                |
| 3223                                   | Energija   |                     |                     | 70.382,31           |                |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 4.944,10            |                |
| 3225                                   | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 4.811,00            |                |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>84.802,00</b>    | <b>79.388,71</b>    | <b>79.388,71</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                     |                     | 12.401,80           |                |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 18.131,88           |                |
| 3233                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                |                     |                     | 960,00              |                |
| 3234                                   | Komunalne usluge   |                     |                     | 16.679,68           |                |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 10.554,92           |                |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 1.797,93            |                |
| 3238                                   | Računalne usluge   |                     |                     | 9.412,50            |                |
| 3239                                   | Ostale usluge  |                     |                     | 9.450,00            |                |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>5.500,00</b>     | <b>5.965,42</b>     | <b>5.965,42</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3292                                   | Premije osiguranja   |                     |                     | 4.365,42            |                |
| 3294                                   | Članarine i norme  |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 600,00              |                |
| <b>343</b>                             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>3.000,00</b>     | <b>3.215,22</b>     | <b>3.215,22</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 3.215,22            |                |
| <b>T103000</b>                         | <b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>2.552,92</b>     | <b>2.552,92</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |  | <b>7.000,00</b>     | <b>2.552,92</b>     | <b>2.552,92</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>     |  | <b>7.000,00</b>     | <b>2.552,92</b>     | <b>2.552,92</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>7.000,00</b>     | <b>2.268,92</b>     | <b>2.268,92</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 2.268,92            |                |
| <b>424</b>                             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>0,00</b>         | <b>284,00</b>       | <b>284,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4241                                   | Knjige   |                     |                     | 284,00              |                |
| <b>1003</b>                            | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>3.199.650,00</b> | <b>3.199.650,00</b> | <b>3.150.169,82</b> | <b>98,45%</b>  |
| <b>A102001</b>                         | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>3.199.650,00</b> | <b>3.199.650,00</b> | <b>3.150.169,82</b> | <b>98,45%</b>  |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>               |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>             |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>       |  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>2.145,77</b>     | <b>71,53%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>     |  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>2.145,77</b>     | <b>71,53%</b>  |
| <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>2.145,77</b>     | <b>71,53%</b>  |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 2.145,77            |                |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>        |  | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>105.527,92</b>   | <b>95,93%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>      |  | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>105.527,92</b>   | <b>95,93%</b>  |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>75.037,92</b>    | <b>78,99%</b>  |

|   |   |                     |                     |                     |                |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3222  | Materijal i sirovine  |                     |                     | 75.037,92           |                |
| <b>323</b>                                      | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>23.730,00</b>    | <b>158,20%</b> |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 23.730,00           |                |
| <b>329</b>                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.760,00</b>     |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 6.760,00            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                          |   | <b>3.085.650,00</b> | <b>3.085.650,00</b> | <b>3.042.496,13</b> | <b>98,60%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                  |   | <b>3.055.650,00</b> | <b>3.055.650,00</b> | <b>3.014.546,13</b> | <b>98,65%</b>  |
| <b>311</b>                                      | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>2.480.000,00</b> | <b>2.480.000,00</b> | <b>2.330.233,98</b> | <b>93,96%</b>  |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |                     |                     | 2.330.233,98        |                |
| <b>312</b>                                      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>111.540,13</b>   | <b>185,90%</b> |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                     |                     |                     | 111.540,13          |                |
| <b>313</b>                                      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>370.000,00</b>   | <b>370.000,00</b>   | <b>386.643,70</b>   | <b>104,50%</b> |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                     |                     | 386.643,70          |                |
| <b>329</b>                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>129.794,80</b>   | <b>144,22%</b> |
| 3295  | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 10.162,50           |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 119.632,30          |                |
| <b>372</b>                                      | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.248,49</b>     |                |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                        |                     |                     | 1.248,49            |                |
| <b>424</b>                                      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>55.650,00</b>    | <b>55.650,00</b>    | <b>55.085,03</b>    | <b>98,98%</b>  |
| 4241  | Knjige  |                     |                     | 55.085,03           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                           |   | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>27.950,00</b>    | <b>93,17%</b>  |
| <b>329</b>                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>27.950,00</b>    | <b>93,17%</b>  |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 27.950,00           |                |
| <b>PROR. KORISNIK 44557 OŠ STUBIČKE TOPLICE</b> |   | <b>4.798.151,00</b> | <b>4.798.151,00</b> | <b>4.722.519,07</b> | <b>98,42%</b>  |
| <b>1000</b>                                     | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>         | <b>150.251,00</b>   | <b>150.251,00</b>   | <b>150.251,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>A102000</b>                                  | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>150.251,00</b>   | <b>150.251,00</b>   | <b>150.251,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>          |   | <b>150.251,00</b>   | <b>150.251,00</b>   | <b>150.251,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>              |   | <b>150.251,00</b>   | <b>150.251,00</b>   | <b>150.251,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>7.500,00</b>     | <b>7.789,28</b>     | <b>7.789,28</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211  | Službena putovanja  |                     |                     | 5.929,28            |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 1.860,00            |                |
| <b>322</b>                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>76.201,00</b>    | <b>72.701,14</b>    | <b>72.701,14</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 18.011,82           |                |
| 3223  | Energija  |                     |                     | 51.985,53           |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 104,00              |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 2.599,79            |                |
| <b>323</b>                                      | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>52.650,00</b>    | <b>54.565,72</b>    | <b>54.565,72</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 18.518,77           |                |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 199,50              |                |
| 3234  | Komunalne usluge  |                     |                     | 19.163,54           |                |
| 3235  | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 1.100,00            |                |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                               |                     |                     | 3.895,22            |                |
| 3238  | Računalne usluge  |                     |                     | 1.925,00            |                |
| 3239  | Ostale usluge   |                     |                     | 9.763,69            |                |
| <b>329</b>                                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>10.800,00</b>    | <b>11.469,80</b>    | <b>11.469,80</b>    | <b>100,00%</b> |

|                |  |                     |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3292           | Premije osiguranja   |                     |                     | 7.659,17            |                |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 1.000,00            |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 2.810,63            |                |
| <b>343</b>     | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                              | <b>3.100,00</b>     | <b>3.725,06</b>     | <b>3.725,06</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                     |                     | 3.723,17            |                |
| 3433           | Zatezne kamate   |                     |                     | 1,89                |                |
| <b>1003</b>    | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>     | <b>4.647.900,00</b> | <b>4.647.900,00</b> | <b>4.572.268,07</b> | <b>98,37%</b>  |
| <b>A102001</b> | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>             | <b>4.647.900,00</b> | <b>4.647.900,00</b> | <b>4.572.268,07</b> | <b>98,37%</b>  |
|                | Izvor 2. DONACIJE  | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.733,80            | 109,17%        |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE  | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.733,80            | 109,17%        |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>6.987,80</b>     | <b>99,83%</b>  |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 6.987,80            |                |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.746,00</b>     | <b>174,60%</b> |
| 4241           | Knjige   |                     |                     | 1.746,00            |                |
|                | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                      | 3.900,00            | 3.900,00            | 1.153,43            | 29,58%         |
|                | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                    | 3.900,00            | 3.900,00            | 1.153,43            | 29,58%         |
| <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3211           | Službena putovanja   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>570,02</b>       | <b>38,00%</b>  |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 570,02              |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3239           | Ostale usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>581,00</b>       | <b>48,42%</b>  |
| 3294           | Članarine i norme  |                     |                     | 100,00              |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 481,00              |                |
| <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>2,41</b>         | <b>0,48%</b>   |
| 4241           | Knjige   |                     |                     | 2,41                |                |
|                | Izvor 4. POSEBNE NAMJENE                                       | 179.300,00          | 179.300,00          | 225.497,55          | 125,77%        |
|                | Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE                                     | 179.300,00          | 179.300,00          | 225.497,55          | 125,77%        |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>42.842,40</b>    | <b>214,21%</b> |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 42.842,40           |                |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>130.800,00</b>   | <b>130.800,00</b>   | <b>163.111,81</b>   | <b>124,70%</b> |
| 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 15,99               |                |
| 3222           | Materijal i sirovine   |                     |                     | 163.095,82          |                |
| 3225           | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>770,34</b>       | <b>154,07%</b> |
| 3234           | Komunalne usluge   |                     |                     | 770,34              |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>18.773,00</b>    | <b>67,05%</b>  |
| 3292           | Premije osiguranja   |                     |                     | 7.480,00            |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 11.293,00           |                |
|                | Izvor 5. POMOĆI  | 4.456.700,00        | 4.456.700,00        | 4.336.883,29        | 97,31%         |
|                | Izvor 5.2. MINISTARSTVO  | 4.179.200,00        | 4.179.200,00        | 4.055.682,85        | 97,04%         |
| <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>3.220.000,00</b> | <b>3.220.000,00</b> | <b>3.175.581,00</b> | <b>98,62%</b>  |
| 3111           | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 3.175.581,00        |                |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>209.500,16</b>   | <b>261,88%</b> |

|   |  |                     |                     |                     |                |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 209.500,16          |                |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>530.000,00</b>   | <b>530.000,00</b>   | <b>524.837,26</b>   | <b>99,03%</b>  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 524.837,26          |                |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>192.000,00</b>   | <b>192.000,00</b>   | <b>41.600,10</b>    | <b>21,67%</b>  |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 41.600,10           |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.962,50</b>     |                |
| 3239  | Ostale usluge  |                     |                     | 4.962,50            |                |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>15.700,00</b>    | <b>15.700,00</b>    | <b>17.267,27</b>    | <b>109,98%</b> |
| 3295  | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 11.837,50           |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 5.429,77            |                |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>56.500,00</b>    | <b>56.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>424</b>  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>81.934,56</b>    | <b>96,39%</b>  |
| 4241  | Knjige   |                     |                     | 81.934,56           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>   |  | <b>277.500,00</b>   | <b>277.500,00</b>   | <b>281.200,44</b>   | <b>101,33%</b> |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>57.000,00</b>    | <b>57.000,00</b>    | <b>66.213,44</b>    | <b>116,16%</b> |
| 3111  | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 66.213,44           |                |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    | <b>13.521,00</b>    | <b>96,58%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja   |                     |                     | 11.221,00           |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     |                     | 2.300,00            |                |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>69.300,00</b>    | <b>69.300,00</b>    | <b>74.223,25</b>    | <b>107,10%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 49.572,90           |                |
| 3222  | Materijal i sirovine   |                     |                     | 19.566,30           |                |
| 3223  | Energija   |                     |                     | 471,64              |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                     |                     | 0,00                |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                     |                     |                     | 3.496,41            |                |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                     |                     | 1.116,00            |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>22.722,62</b>    | <b>71,01%</b>  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                     |                     | 6.262,50            |                |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                     |                     | 0,00                |                |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     |                     | 8.835,12            |                |
| 3238  | Računalne usluge   |                     |                     | 7.625,00            |                |
| 3239  | Ostale usluge  |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>4.672,21</b>     | <b>111,24%</b> |
| 3294  | Članarine i norme  |                     |                     | 0,00                |                |
| 3295  | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 1.760,00            |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 2.912,21            |                |
| <b>372</b>  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>61.000,00</b>    | <b>61.000,00</b>    | <b>59.751,90</b>    | <b>97,95%</b>  |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 59.751,90           |                |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>39.000,00</b>    | <b>39.000,00</b>    | <b>37.830,37</b>    | <b>97,00%</b>  |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     |                     | 37.830,37           |                |
| <b>424</b>  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>2.265,65</b>     | <b>226,57%</b> |
| 4241  | Knjige   |                     |                     | 2.265,65            |                |
| <b>PROR. KORISNIK 49309 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE</b> |  | <b>8.513.189,00</b> | <b>8.603.189,00</b> | <b>8.616.344,25</b> | <b>100,15%</b> |
| <b>1000</b>   | <b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>        | <b>231.264,00</b>   | <b>321.264,00</b>   | <b>321.264,00</b>   | <b>100,00%</b> |

|                                 |   |                     |                     |                     |                |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>A102000</b>                  | <b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b> | <b>231.264,00</b>   | <b>321.264,00</b>   | <b>321.264,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | 231.264,00          | 321.264,00          | 321.264,00          | 100,00%        |
| Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA     |   | 231.264,00          | 321.264,00          | 321.264,00          | 100,00%        |
| <b>321</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>1.800,00</b>     | <b>1.243,00</b>     | <b>1.243,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3211                            | Službena putovanja  |                     |                     | 23,00               |                |
| 3213                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                     |                     | 1.220,00            |                |
| 3214                            | Ostale naknade troškova zaposlenima                             |                     |                     | 0,00                |                |
| <b>322</b>                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>132.700,00</b>   | <b>238.701,28</b>   | <b>238.701,28</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3221                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     |                     | 144,29              |                |
| 3223                            | Energija  |                     |                     | 229.799,07          |                |
| 3224                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     |                     | 6.576,47            |                |
| 3225                            | Sitni inventar i auto gume                                      |                     |                     | 1.437,50            |                |
| 3227                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                     |                     | 743,95              |                |
| <b>323</b>                      | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>69.014,00</b>    | <b>56.624,51</b>    | <b>56.624,51</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3231                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                     |                     | 15.421,92           |                |
| 3232                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                     |                     | 2.491,25            |                |
| 3233                            | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     |                     | 3.864,00            |                |
| 3234                            | Komunalne usluge  |                     |                     | 27.749,83           |                |
| 3235                            | Zakupnine i najamnine   |                     |                     | 0,00                |                |
| 3238                            | Računalne usluge  |                     |                     | 6.822,51            |                |
| 3239                            | Ostale usluge   |                     |                     | 275,00              |                |
| <b>329</b>                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>22.000,00</b>    | <b>18.986,74</b>    | <b>18.986,74</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3292                            | Premije osiguranja  |                     |                     | 15.642,22           |                |
| 3293                            | Reprezentacija  |                     |                     | 1.514,51            |                |
| 3294                            | Članarine i norme   |                     |                     | 700,00              |                |
| 3295                            | Pristojbe i naknade   |                     |                     | 486,25              |                |
| 3299                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 643,76              |                |
| <b>343</b>                      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>5.750,00</b>     | <b>5.708,47</b>     | <b>5.708,47</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                     |                     | 5.708,47            |                |
| <b>1003</b>                     | <b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Šk</b>      | <b>8.281.925,00</b> | <b>8.281.925,00</b> | <b>8.295.080,25</b> | <b>100,16%</b> |
| <b>A102001</b>                  | <b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>              | <b>8.281.925,00</b> | <b>8.281.925,00</b> | <b>8.295.080,25</b> | <b>100,16%</b> |
| Izvor 2. DONACIJE               |   | 20.000,00           | 20.000,00           | 16.212,53           | 81,06%         |
| Izvor 2.1. DONACIJE             |   | 20.000,00           | 20.000,00           | 16.212,53           | 81,06%         |
| <b>329</b>                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>5.412,53</b>     | <b>54,13%</b>  |
| 3299                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 5.412,53            |                |
| <b>422</b>                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.800,00</b>    | <b>108,00%</b> |
| 4227                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 10.800,00           |                |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI       |   | 24.800,00           | 24.800,00           | 13.547,16           | 54,63%         |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI     |   | 24.800,00           | 24.800,00           | 13.547,16           | 54,63%         |
| <b>329</b>                      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>13.547,16</b>    | <b>135,47%</b> |
| 3299                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                     |                     | 13.547,16           |                |
| <b>422</b>                      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>14.800,00</b>    | <b>14.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4227                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                    |                     |                     | 0,00                |                |
| Izvor 4. POSEBNE NAMJENE        |   | 26.000,00           | 26.000,00           | 4.766,00            | 18,33%         |
| Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE      |   | 26.000,00           | 26.000,00           | 4.766,00            | 18,33%         |



|  |  |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>4.766,00</b>     | <b>18,33%</b>  |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 4.766,00            |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                               |  | <b>8.211.125,00</b> | <b>8.211.125,00</b> | <b>8.260.554,56</b> | <b>100,60%</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                       |  | <b>8.141.125,00</b> | <b>8.141.125,00</b> | <b>8.204.244,63</b> | <b>100,78%</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.600.000,00</b> | <b>5.600.000,00</b> | <b>5.563.343,68</b> | <b>99,35%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     |                     | 5.563.343,68        |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>231.412,89</b>   | <b>92,57%</b>  |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     |                     | 231.412,89          |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>930.000,00</b>   | <b>930.000,00</b>   | <b>917.951,70</b>   | <b>98,70%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     |                     | 917.951,70          |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>306.777,67</b>   | <b>102,95%</b> |
| 3211   | Službena putovanja   |                     |                     | 19.715,00           |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     |                     | 261.930,67          |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     |                     | 4.750,00            |                |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                            |                     |                     | 20.382,00           |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>71.300,00</b>    | <b>71.300,00</b>    | <b>81.134,68</b>    | <b>113,79%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 81.134,68           |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>382.000,00</b>   | <b>382.000,00</b>   | <b>460.222,91</b>   | <b>120,48%</b> |
| 3239   | Ostale usluge  |                     |                     | 460.222,91          |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>27.325,00</b>    | <b>27.325,00</b>    | <b>27.214,60</b>    | <b>99,60%</b>  |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                     |                     | 19.475,00           |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     |                     | 7.739,60            |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>537.500,00</b>   | <b>537.500,00</b>   | <b>576.971,52</b>   | <b>107,34%</b> |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 576.971,52          |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>24.500,55</b>    | <b>87,50%</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                     |                     | 24.500,55           |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>14.714,43</b>    | <b>86,56%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                     |                     | 14.714,43           |                |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>                                |  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>56.309,93</b>    | <b>80,44%</b>  |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>56.309,93</b>    | <b>80,44%</b>  |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                     |                     | 56.309,93           |                |
| <b>GLAVA 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b> |  | <b>4.747.000,00</b> | <b>4.780.550,00</b> | <b>4.230.093,02</b> | <b>88,49%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>               |  | <b>4.747.000,00</b> | <b>4.780.550,00</b> | <b>4.230.093,02</b> | <b>88,49%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>             |  | <b>4.747.000,00</b> | <b>4.780.550,00</b> | <b>4.230.093,02</b> | <b>88,49%</b>  |
| <b>1000</b>  | <b>Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU</b>     | <b>4.747.000,00</b> | <b>4.780.550,00</b> | <b>4.230.093,02</b> | <b>88,49%</b>  |
| <b>A102000</b>                                       | <b>Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>       | <b>640.000,00</b>   | <b>608.000,00</b>   | <b>443.083,69</b>   | <b>72,88%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>               |  | <b>640.000,00</b>   | <b>608.000,00</b>   | <b>443.083,69</b>   | <b>72,88%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>             |  | <b>640.000,00</b>   | <b>608.000,00</b>   | <b>443.083,69</b>   | <b>72,88%</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>250.000,00</b>   | <b>237.500,00</b>   | <b>116.932,83</b>   | <b>49,23%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     |                     | 116.932,83          |                |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>390.000,00</b>   | <b>370.500,00</b>   | <b>326.150,86</b>   | <b>88,03%</b>  |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     | 326.150,86          |                |
| <b>A102001</b>                                       | <b>Aktivnost: Program kulturnog razvitka</b>                   | <b>1.162.000,00</b> | <b>1.258.000,00</b> | <b>1.196.803,38</b> | <b>95,14%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>               |  | <b>1.162.000,00</b> | <b>1.258.000,00</b> | <b>1.196.803,38</b> | <b>95,14%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>             |  | <b>1.162.000,00</b> | <b>1.258.000,00</b> | <b>1.196.803,38</b> | <b>95,14%</b>  |

|  |  |                     |                     |                     |               |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | 65.000,00           | 65.000,00           | 12.097,13           | 18,61%        |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                              |                     |                     | 12.097,13           |               |
| 363  | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                       | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 100,00%       |
| 3631   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                       |                     |                     | 75.000,00           |               |
| 381  | <b>Tekuće donacije</b>                                     | 1.002.000,00        | 1.098.000,00        | 1.098.000,00        | 100,00%       |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                                    |                     |                     | 1.098.000,00        |               |
| 382  | <b>Kapitalne donacije</b>                                  | 20.000,00           | 20.000,00           | 11.706,25           | 58,53%        |
| 3821   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama              |                     |                     | 11.706,25           |               |
| <b>A102002</b>                                     | <b>Aktivnost: Program tehničke kulture i športa</b>        | <b>1.430.000,00</b> | <b>1.475.300,00</b> | <b>1.452.168,95</b> | <b>98,43%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                    |  | 1.430.000,00        | 1.475.300,00        | 1.452.168,95        | 98,43%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                  |  | 1.430.000,00        | 1.475.300,00        | 1.452.168,95        | 98,43%        |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | 35.000,00           | 35.000,00           | 11.890,00           | 33,97%        |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                     |                     | 11.890,00           |               |
| 381  | <b>Tekuće donacije</b>                                     | 1.395.000,00        | 1.440.300,00        | 1.440.278,95        | 100,00%       |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                                    |                     |                     | 1.440.278,95        |               |
| <b>K104000</b>                                     | <b>Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture</b>        | <b>1.515.000,00</b> | <b>1.439.250,00</b> | <b>1.138.037,00</b> | <b>79,07%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                    |  | 1.515.000,00        | 1.439.250,00        | 1.138.037,00        | 79,07%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                  |  | 1.515.000,00        | 1.439.250,00        | 1.138.037,00        | 79,07%        |
| 363  | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                       | 965.000,00          | 916.750,00          | 714.000,00          | 77,88%        |
| 3632   | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                    |                     |                     | 714.000,00          |               |
| 382  | <b>Kapitalne donacije</b>                                  | 550.000,00          | 522.500,00          | 424.037,00          | 81,16%        |
| 3821   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama              |                     |                     | 424.037,00          |               |
| <b>RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b> |  | <b>6.655.000,00</b> | <b>6.659.100,00</b> | <b>6.160.469,58</b> | <b>92,51%</b> |
| <b>GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   |  | <b>4.587.000,00</b> | <b>4.591.100,00</b> | <b>4.253.004,80</b> | <b>92,64%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                    |  | 4.587.000,00        | 4.591.100,00        | 4.253.004,80        | 92,64%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                  |  | 4.587.000,00        | 4.591.100,00        | 4.253.004,80        | 92,64%        |
| <b>1000</b>  | <b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>              | <b>4.587.000,00</b> | <b>4.591.100,00</b> | <b>4.253.004,80</b> | <b>92,64%</b> |
| <b>A102008</b>                                     | <b>Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b> | <b>4.277.000,00</b> | <b>4.281.100,00</b> | <b>4.000.495,17</b> | <b>93,45%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                    |  | 4.277.000,00        | 4.281.100,00        | 4.000.495,17        | 93,45%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                  |  | 4.277.000,00        | 4.281.100,00        | 4.000.495,17        | 93,45%        |
| 321  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | 40.000,00           | 44.100,00           | 44.050,00           | 99,89%        |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                           |                     |                     | 44.050,00           |               |
| 322  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | 1.458.000,00        | 1.458.000,00        | 1.253.572,21        | 85,98%        |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                     |                     | 613.667,67          |               |
| 3223   | Energija   |                     |                     | 514.470,74          |               |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                     |                     | 26.982,67           |               |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                 |                     |                     | 57.501,13           |               |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                  |                     |                     | 40.950,00           |               |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | 2.674.000,00        | 2.674.000,00        | 2.601.786,22        | 97,30%        |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                     |                     | 797.424,42          |               |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                     |                     | 735.366,20          |               |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                            |                     |                     | 84.339,50           |               |
| 3234   | Komunalne usluge   |                     |                     | 510.033,72          |               |
| 3235   | Zakupnine i najamnine                                      |                     |                     | 101.277,64          |               |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                              |                     |                     | 323.495,99          |               |

|                |   |                      |                      |                     |                |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3239           | Ostale usluge   |                      |                      | 49.848,75           |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    | <b>101.086,74</b>   | <b>96,27%</b>  |
| 3293           | Reprezentacija  |                      |                      | 67.667,43           |                |
| 3296           | Troškovi sudskih postupaka  |                      |                      | 4.628,46            |                |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 28.790,85           |                |
| <b>K104008</b> | <b>Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe</b>           | <b>310.000,00</b>    | <b>310.000,00</b>    | <b>252.509,63</b>   | <b>81,45%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 310.000,00           | 310.000,00           | 252.509,63          | 81,45%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 310.000,00           | 310.000,00           | 252.509,63          | 81,45%         |
| <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>210.000,00</b>    | <b>210.000,00</b>    | <b>186.647,13</b>   | <b>88,88%</b>  |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj  |                      |                      | 139.871,13          |                |
| 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                      |                      | 46.776,00           |                |
| <b>451</b>     | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>454</b>     | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                 | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>65.862,50</b>    | <b>82,33%</b>  |
| 4541           | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                        |                      |                      | 65.862,50           |                |
|                | <b>GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b> | <b>2.068.000,00</b>  | <b>2.068.000,00</b>  | <b>1.907.464,78</b> | <b>92,24%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.990.000,00         | 1.990.000,00         | 1.829.756,90        | 91,95%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 1.990.000,00         | 1.990.000,00         | 1.829.756,90        | 91,95%         |
|                | Izvor 2. DONACIJE   | 78.000,00            | 78.000,00            | 77.707,88           | 99,63%         |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE   | 78.000,00            | 78.000,00            | 77.707,88           | 99,63%         |
| <b>1000</b>    | <b>Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>                          | <b>2.068.000,00</b>  | <b>2.068.000,00</b>  | <b>1.907.464,78</b> | <b>92,24%</b>  |
| <b>A102000</b> | <b>Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita</b>                        | <b>2.068.000,00</b>  | <b>2.068.000,00</b>  | <b>1.907.464,78</b> | <b>92,24%</b>  |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.990.000,00         | 1.990.000,00         | 1.829.756,90        | 91,95%         |
|                | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 1.990.000,00         | 1.990.000,00         | 1.829.756,90        | 91,95%         |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3222           | Materijal i sirovine  |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja   |                      |                      | 15.000,00           |                |
| <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>622.000,00</b>    | <b>622.000,00</b>    | <b>488.347,78</b>   | <b>78,51%</b>  |
| 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 488.347,78          |                |
| <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>1.105.000,00</b>  | <b>1.105.000,00</b>  | <b>1.082.903,12</b> | <b>98,00%</b>  |
| 3811           | Tekuće donacije u novcu   |                      |                      | 1.082.903,12        |                |
| <b>382</b>     | <b>Kapitalne donacije</b>   | <b>67.000,00</b>     | <b>67.000,00</b>     | <b>66.381,00</b>    | <b>99,08%</b>  |
| 3821           | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                      |                      | 66.381,00           |                |
| <b>385</b>     | <b>Izvanredni rashodi</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3859           | Ostali izvanredni rashodi   |                      |                      | 0,00                |                |
| <b>421</b>     | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>178.000,00</b>    | <b>178.000,00</b>    | <b>177.125,00</b>   | <b>99,51%</b>  |
| 4211           | Stambeni objekti  |                      |                      | 177.125,00          |                |
|                | Izvor 2. DONACIJE   | 78.000,00            | 78.000,00            | 77.707,88           | 99,63%         |
|                | Izvor 2.1. DONACIJE   | 78.000,00            | 78.000,00            | 77.707,88           | 99,63%         |
| <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>78.000,00</b>     | <b>78.000,00</b>     | <b>77.707,88</b>    | <b>99,63%</b>  |
| 3222           | Materijal i sirovine  |                      |                      | 77.707,88           |                |
|                | <b>RAZDJEL 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>                      | <b>19.077.500,00</b> | <b>19.077.800,00</b> | <b>515.991,09</b>   | <b>2,70%</b>   |
|                | <b>GLAVA 00920 EU FONDOVI</b>   | <b>18.887.500,00</b> | <b>18.887.800,00</b> | <b>464.221,40</b>   | <b>2,46%</b>   |
|                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 875.000,00           | 875.300,00           | 206.721,40          | 23,62%         |

|                                     |   |                      |                      |                   |               |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 875.000,00           | 875.300,00           | 206.721,40        | 23,62%        |
| Izvor 5. POMOĆI                     |   | 18.012.500,00        | 18.012.500,00        | 257.500,00        | 1,43%         |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU              |   | 17.000.000,00        | 17.000.000,00        | 0,00              | 0,00%         |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU |   | 1.012.500,00         | 1.012.500,00         | 257.500,00        | 25,43%        |
| <b>1000</b>                         | <b>Program: EU FONDOVI</b>  | <b>18.887.500,00</b> | <b>18.887.800,00</b> | <b>464.221,40</b> | <b>2,46%</b>  |
| <b>A102000</b>                      | <b>Aktivnost: EU projekti</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>321</b>                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 3211                                | Službena putovanja  |                      |                      | 0,00              |               |
| <b>K104006</b>                      | <b>Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Za</b> | <b>10.685.000,00</b> | <b>10.685.300,00</b> | <b>160.940,40</b> | <b>1,51%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |   | 685.000,00           | 685.300,00           | 160.940,40        | 23,48%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 685.000,00           | 685.300,00           | 160.940,40        | 23,48%        |
| <b>322</b>                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>5.000,00</b>      | <b>5.300,00</b>      | <b>5.271,03</b>   | <b>99,45%</b> |
| 3223                                | Energija  |                      |                      | 5.271,03          |               |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>280.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>    | <b>41.814,37</b>  | <b>14,93%</b> |
| 3234                                | Komunalne usluge  |                      |                      | 41.814,37         |               |
| <b>329</b>                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>20.355,00</b>  | <b>20,36%</b> |
| 3299                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      |                      | 20.355,00         |               |
| <b>451</b>                          | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                     | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>93.500,00</b>  | <b>31,17%</b> |
| 4511                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                      |                      | 93.500,00         |               |
| Izvor 5. POMOĆI                     |   | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,00              | 0,00%         |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU              |   | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>451</b>                          | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                     | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 4511                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                      |                      | 0,00              |               |
| <b>K104007</b>                      | <b>Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Kr,Toplice</b>     | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Izvor 5. POMOĆI                     |   | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU              |   | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>451</b>                          | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                     | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 4511                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                      |                      | 0,00              |               |
| <b>K104008</b>                      | <b>Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice</b>     | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Izvor 5. POMOĆI                     |   | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| Izvor 5.3. PROJEKTI EU              |   | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>451</b>                          | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                     | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 4511                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                      |                      | 0,00              |               |
| <b>K104009</b>                      | <b>Kapitalni projekt: Obnova od ptresa-Dvorac Stubički Golubovec</b>  | <b>1.012.500,00</b>  | <b>1.012.500,00</b>  | <b>257.500,00</b> | <b>25,43%</b> |
| Izvor 5. POMOĆI                     |   | 1.012.500,00         | 1.012.500,00         | 257.500,00        | 25,43%        |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU |   | 1.012.500,00         | 1.012.500,00         | 257.500,00        | 25,43%        |
| <b>451</b>                          | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                     | <b>1.012.500,00</b>  | <b>1.012.500,00</b>  | <b>257.500,00</b> | <b>25,43%</b> |
| 4511                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                      |                      | 257.500,00        |               |
| <b>T103001</b>                      | <b>Tekući projekt: Promocija EU projekata</b>                         | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>45.781,00</b>  | <b>25,43%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI     |   | 180.000,00           | 180.000,00           | 45.781,00         | 25,43%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 180.000,00           | 180.000,00           | 45.781,00         | 25,43%        |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>45.781,00</b>  | <b>25,43%</b> |
| 3233                                | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                      |                      | 45.781,00         |               |

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**  
**STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 31.12.2021.**

| Red. br.      | Obveza  | Vrsta instr. | Datum ugovora | Kamatna stopa | Rok povrata                    | Iznos godišnjeg povrata | Stanje 01.01.2021.   | Povrat 2021. | Stanje 31.12.2021.   |
|---------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1.            | Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)       | Ugovor       | 19.10.2001.   |               | Po naplati od krajnjih korisn. |                         | 92.659,00            |              | 92.659,00            |
| 2.            | Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024) | Ugovor       | 10.12.2002.   |               | Po naplati od krajnjih korisn. |                         | 1.412.143,17         |              | 1.412.143,17         |
| 3.            | JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva       | Ugovori      | 1998.-2003.   |               | Po naplati od krajnjih korisn. |                         | 1.958.339,86         |              | 1.958.339,86         |
| 4.            | JLS - udruž. sred. za razvoj turizma                              | Ugovori      | 1998.-2003.   |               | Po naplati od krajnjih korisn. |                         | 11.740,80            |              | 11.740,80            |
| 5.            | Min. gosp. - Reg. jamst. instr.                                   | Ugovor       | 22.08.2008.   |               | Po naplati od krajnjih korisn. |                         | 300.000,00           |              | 300.000,00           |
| 6.            | Min. gosp. - Reg. jamst. instr.                                   | Ugovor       | 28.09.2007.   |               | Po naplati od krajnjih korisn. |                         | 500.000,00           |              | 500.000,00           |
| 7.            | Min. gosp. - jamstveni fond za prerađiv. ind. i inovacije         | Ugovor       | 14.08.2013.   |               | Po naplati od krajnjih korisn. |                         | -                    | -            | 0,00                 |
| 8.            | PBZ d.d. - dugoročni kredit (17.500.000,00 kn)*                   | Ugovor       | 29.06.2017.   | 2,12%, fiksna | 31.03.2033.                    | 1.307.426,80            | 16.015.978,25        | 1.307.426,80 | 14.708.551,45        |
| 9.            | PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**                  | Ugovor       | 29.10.2018.   | 1,74%, fiksna | 31.03.2035.                    | 1.543.859,64            | 22.000.000,00        | 1.543.859,64 | 20.456.140,36        |
| 10.           | PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***                  | Ugovor       | 29.10.2018.   | 1,74%, fiksna | 31.03.2035.                    | 53.545,00               | 763.016,23           | 53.545,00    | 709.471,23           |
| <b>UKUPNO</b> |   |              |               |               |                                |                         | <b>43.053.877,31</b> |              | <b>40.149.045,87</b> |

\*Kredit je u počeku do 29.06.2020. g., a iskorišten je u iznosu od 16.996.548,35 kn. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 980.570,10 kn u 2020. g. i 326.856,65 kn u 2033. g..

\*\*Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 22.000.000,00 kn. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 366.666,67 kn u 2035. g..

\*\*\*Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 763.016,23 kn. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 13.386,23 kn u 2035. g..

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 31.12.2021.**

| Red. br.      | Obveza   | Vrsta instrumenta              | Datum ugovora | Kamatna stopa (godišnja)                       | Rok povrata | Iznos godišnjeg povrata  | Stanje 01.01.2021.  | Povrat 2021.        | Stanje 31.12.2021. |
|---------------|--|--------------------------------|---------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.            | Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729 | Ugovor o kreditu               | 10.11.2003.   | Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p. | 01.11.2019. | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.            | Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737 | Ugovor o kreditu               | 10.11.2003.   | Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p. | 01.11.2020. | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3.            | Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745 | Ugovor o kreditu               | 10.11.2003.   | Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p. | 01.11.2021. | 6.913.678,68   | 6.913.678,80        | 6.913.678,80        | 0,00               |
| 5.            | OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)              | Ugovor o financijskom leasingu | 27.10.2016.   | nominalna 5,45%, promjenjiva                   | 01.11.2021. | 2018. g. = 24.611,00<br>2019. g. = 25.872,26<br>2020. g. = 27.968,64<br>2021. g. = 28.100,36 | 28.333,47           | 28.333,47           | 0,00               |
| <b>UKUPNO</b> |  |                                |               |  |             |  | <b>6.942.012,27</b> | <b>6.942.012,27</b> | <b>0,00</b>        |

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 31.12.2021.**

| Red. br.      | Obveza  | Vrsta instrum.   | Datum ugovora | Kamatna stopa (godišnja) | Rok povrata | Iznos godišnjeg povrata  | Stanje 01.01.2021.   | Povrat 2021.        | Stanje 31.12.2021.   |
|---------------|---|------------------|---------------|--------------------------|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.            | Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije    | Ugovor o kreditu | 17.01.2013.   | 3,7%, fiksna             | 30.09.2023. | 1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospijeća 750.000,00 kn | 2.750.000,00         | 1.000.000,00        | 1.750.000,00         |
| 2.            | Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena | Ugovor o kreditu | 17.07.2019.   | 1,3%, fiksna             | 31.12.2030. | 1.200.000,00   | 12.000.000,00        | 1.200.000,00        | 10.800.000,00        |
| <b>UKUPNO</b> |   |                  |               |                          |             |  | <b>14.750.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>12.550.000,00</b> |

c3) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 31.12.2021.**

| Red. br.      | Obveza   | Vrsta instrum.   | Datum ugovora | Kamatna stopa (godišnja) | Rok povrata | Iznos godišnjeg povrata  | Stanje 01.01.2021.  | Povrat 2021.      | Stanje 31.12.2021.  |
|---------------|--|------------------|---------------|--------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.            | Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja | Ugovor o kreditu | 09.08.2018.   | 1,75%, fiksna            | 30.09.2023. | 248.750,00 kn u prvoj godini dospjeća;<br>746.250,00 kn u posljednjoj godini dospjeća;<br>995.000,00 kn u ostalim godinama | 2.736.250,00        | 995.000,00        | 1.741.250,00        |
| <b>UKUPNO</b> |  |                  |               |                          |             |  | <b>2.736.250,00</b> | <b>995.000,00</b> | <b>1.741.250,00</b> |



d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2021. GODINE

| PODACI O DONOSITELJU ODLUKE   | NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI   | IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA | DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| KLASA: 400-01/21-01/01<br>URBROJ: 2140/01-02-21-1                                       | Sisačko-moslavačka županija-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine  | 50.000,00                  | 04.01.2021.                |
| KLASA: 400-01/21-01/01<br>URBROJ: 2140/01-02-21-2                                       | Grad Petrinja-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine  | 50.000,00                  | 04.01.2021.                |
| KLASA: 400-01/21-01/01<br>URBROJ: 2140/01-02-21-3                                       | Grad Sisak-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine   | 50.000,00                  | 04.01.2021.                |
| KLASA: 400-01/21-01/01<br>URBROJ: 2140/01-02-21-4                                       | Grad Glina-pomoć pri ublažavanju posljedica i sanaciji šteta nastalih potresom 29. prosinca 2020. godine   | 50.000,00                  | 04.01.2021.                |
| KLASA: 500-01/20-01/139<br>URBROJ: 2140/01-02-21-5                                      | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice-sredstva za kupnju opreme neophodne za kupnju opreme neophodne za pružanje zadovoljavajuće zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19 | 400.000,00                 | 29.01.2021.                |
| <b>UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2021. GODINE</b> |  | <b>600.000,00</b>          |                            |

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 31.12.2021. GODINE

| RED. BR.                                  | DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA | NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO | NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA      | VALUTNA JEDINICA | IZNOS JAMSTVA U VALUTI | IZNOS JAMSTVA U KUNAMA | POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA |
|---|--------------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| STANJE NA POČETKU RAZODBLJA - 01.01.2021. |                                |  |  |  |                  |                        |                        |                            |
| 1.  | 24.10.2003.                    | 10.11.2003.  | ZABA   | O.B.Zabok - izgradnja bolnice                                  | KN               |                        | 1.248.812,72           | 2021.                      |
| 3.  | 19.10.2012.                    | 17.1.2013.   | ZABA   | SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije | KN               |                        | 2.750.000,00           | 2023.                      |
| <b>UKUPNO</b>                             |                                |  |  |  |                  |                        | <b>3.998.812,72</b>    |                            |
| STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 31.12.2021.   |                                |  |  |  |                  |                        |                        |                            |
| 1.  | 24.10.2003.                    | 10.11.2003.  | ZABA   | O.B.Zabok - izgradnja bolnice                                  | KN               |                        | 0,00                   | 2021.                      |
| 3.  | 19.10.2012.                    | 17.1.2013.   | ZABA   | SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije | KN               |                        | 1.750.000,00           | 2023.                      |
| <b>UKUPNO</b>                             |                                |  |  |  |                  |                        | <b>1.750.000,00</b>    |                            |

## e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2021.

| R. br. | Dat. plać. prot. jamstva | Naziv dužnika          | Korisnik jamstva | Glavnica EUR      | Kamata EUR       | Ostalo EUR | Ukupno pl. EUR      | Ukupno pl. KN        | St. akt. jam. KN - 1.1.2021. | Povr. akt. jam. 2020. | Otpis akt. jam. 2020. | Akt. jam. 2020. | UKUPNO u KN 31.12.2021. |
|--------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| 1.     | 02.05.2005.              | Drvo Macelj            | ZABA             | 82.902,17         | 499,89           |            | 83.402,06           | 614.209,03           | 590.280,98                   | 10.552,19             |                       |                 | 579.728,79              |
| 2.     | 05.01.2006.              | TGU                    | ZABA             | 145.802,75        | 2.668,19         |            | 148.470,94          | 1.096.037,57         | 1.096.037,57                 |                       |                       |                 | 1.096.037,57            |
| 3.     | 02.11.2006.              | Zajasi                 | ZABA             | 31.757,83         | 581,17           |            | 32.339,00           | 242.229,62           | 242.229,62                   |                       |                       |                 | 242.229,62              |
| 4.     | 31.10.2008.              | Doming-M.K.            | ZABA             |                   |                  |            |                     | 53.823,61            | 47.330,58                    |                       |                       |                 | 47.330,58               |
| 5.     | 01.12.2008.              | Alati P.               | ZABA             | 89.063,48         | 3.603,25         |            | 92.666,73           | 660.531,59           | 660.531,59                   |                       |                       |                 | 660.531,59              |
| 6.     | 16.02.2009.              | Đura trans             | ZABA             | 144.128,62        | 5.874,39         |            | 150.003,01          | 1.116.262,40         | 1.116.262,40                 |                       |                       |                 | 1.116.262,40            |
| 7.     | 29.04.2009.              | Eurošlape              | ZABA             | 56.912,18         | 2.775,26         |            | 59.687,44           | 443.201,98           | 443.201,98                   |                       |                       |                 | 443.201,98              |
| 8.     | 25.09.2009.              | Drvo prerada T.        | ZABA             | 48.456,92         |                  |            | 48.456,92           | 351.430,47           | 351.430,47                   |                       |                       |                 | 351.430,47              |
| 9.     | 11.02.2010.              | Minicentar A           | ZABA             | 26.277,25         |                  |            | 26.277,25           | 192.318,65           | 192.318,65                   |                       |                       |                 | 192.318,65              |
| 10.    | 15.03.2010.              | Čarolija ljepote       | ZABA             | 64.226,92         |                  |            | 64.226,92           | 466.645,05           | 374.244,01                   | 6.800,00              |                       |                 | 367.444,01              |
| 11.    | 21.04.2010.              | Drvo Gorica            | ZABA             | 71.392,74         | 813,43           |            | 72.206,17           | 523.635,62           | 509.957,52                   |                       |                       |                 | 509.957,52              |
| 12.    | 15.11.2010.              | Astro CO               | ZABA             | 78.252,24         | 1.419,22         |            | 79.671,46           | 587.110,14           | 283.392,63                   |                       |                       |                 | 283.392,63              |
| 13.    | 22.11.2010.              | Autoprijoz M.          | ZABA             | 8.324,88          | 220,73           |            | 8.545,61            | 63.181,18            | 63.181,18                    |                       |                       |                 | 63.181,18               |
| 14.    | 27.12.2013               | Autoprijoz Mal.        | ZABA             | 13.285,97         | 610,16           |            | 13.896,13           | 106.099,03           | 106.099,03                   |                       |                       |                 | 106.099,03              |
|        | <b>UK. ZABA</b>          |                        |                  | <b>860.783,95</b> | <b>19.065,69</b> |            | <b>879.849,64</b>   | <b>6.516.715,94</b>  | <b>6.076.498,21</b>          | <b>17.352,19</b>      |                       |                 | <b>6.059.146,02</b>     |
| 15.    | 2005.                    | Stolarija B.           | PBZ              |                   |                  |            |                     | 68.054,58            | 47.875,15                    |                       |                       |                 | 47.875,15               |
| 16.    | 2005.                    | HB građenje B.         | PBZ              |                   |                  |            |                     | 50.966,13            | 39.767,91                    |                       |                       |                 | 39.767,91               |
| 17.    | 1.4.2011.                | Stakloplast            | PBZ              |                   |                  |            | 50.294,89           | 371.056,42           | 370.352,08                   | 4.471,20              |                       |                 | 365.880,88              |
| 18.    | 1.4.2011.                | Autoprijoz J.          | PBZ              |                   |                  |            | 59.845,20           | 441.514,96           | 441.514,96                   |                       |                       |                 | 441.514,96              |
| 19.    | 1.4.2011.                | Calamus d.o.o.         | PBZ              |                   |                  |            | 6.885,11            | 50.795,72            | 50.795,72                    |                       |                       |                 | 50.795,72               |
| 20.    | 22.4.2013.               | Elektron-P.            | PBZ              |                   |                  |            | 75.134,06           | 571.593,36           | 571.593,36                   |                       |                       |                 | 571.593,36              |
| 21.    | 01.05.2015.              | V. Gradnja             | PBZ              |                   |                  |            | 43.808,65           | 331.971,63           | 322.794,20                   | 19.601,23             |                       |                 | 303.192,97              |
| 22.    | 01.05.2015.              | M. G.                  | PBZ              |                   |                  |            | 15.400,01           | 116.697,63           | 116.697,63                   |                       |                       |                 | 116.697,63              |
|        | <b>UK. PBZ</b>           |                        |                  |                   |                  |            | <b>251.367,92</b>   | <b>2.002.650,43</b>  | <b>1.961.391,01</b>          | <b>24.072,43</b>      |                       |                 | <b>1.937.318,58</b>     |
| 23.    | 2010.                    | D.H.-student           | VABA             |                   |                  |            |                     | 41.335,90            | 13.335,90                    | 4.800,00              |                       |                 | 8.535,90                |
| 24.    | 2012.                    | A.Č.-stud.             | VABA             |                   |                  |            |                     | 146.240,37           | 87.348,31                    |                       |                       |                 | 87.348,31               |
| 25.    | 2013.                    | M.A.-student           | VABA             |                   |                  |            |                     | 134.474,72           | 72.379,18                    | 6.000,00              |                       |                 | 66.379,18               |
|        | <b>UK. STUDENT</b>       |                        |                  |                   |                  |            |                     | <b>322.050,99</b>    | <b>173.063,39</b>            | <b>10.800,00</b>      |                       |                 | <b>162.263,39</b>       |
| 26.    | <b>ZARA</b>              | <b>Jamstv. potenc.</b> |                  |                   |                  |            |                     | <b>4.526.350,00</b>  | <b>545.064,53</b>            |                       |                       |                 | <b>545.064,53</b>       |
|        | <b>UKUPNO</b>            |                        |                  | <b>860.783,95</b> | <b>19.065,69</b> |            | <b>1.131.217,56</b> | <b>13.367.767,36</b> | <b>8.756.017,14</b>          | <b>52.224,62</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>8.703.792,52</b>     |

## f) Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U 2021. godini je Krapinsko-zagorska županija, uključujući i proračunske korisnike (32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 6 zdravstvenih ustanova te Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zagorska razvojna agencija i Dom za žrtve nasilja "Novi početak"), ostvarila ukupne prihode i primitke, uvećano za preneseni višak iz prethodnog razdoblja, u iznosu od 963.349.194,47 kn što je 87 % godišnjeg plana koji je iznosio 1.100.957.622,36 kn. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini, uključujući proračunske korisnike, ostvareni su u ukupnom iznosu od 988.104.408,94 što je 89% godišnjeg plana koji je iznosio 1.100.957.622,36 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u 2021. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 24.755.214,47 kn. Navedeni manjak posljedica je manjka poslovanja zdravstvenih ustanova, prvenstveno OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana te SB Krapinske Toplice.

U nastavku se iznosi obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna samo za Krapinsko-zagorsku županiju, bez sredstava proračunskih korisnika. Prema tome, dati će se obrazloženje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže.

Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, troškove potrošnog materijala i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Dakle, promatrajući samo Županiju, u 2021. g. ostvareni su ukupni prihodi i primici od 218.287.509,41 kn koji uvećani za preneseni višak iz prethodnog razdoblja (6.074.707,40 kn) iznose **224.362.216,81 kn** što je 86% godišnjeg plana koji je iznosio 261.294.518,26 kn. Navedena realizacija je za 8.102.937,67 kn ili 4% manja u odnosu na 2020. godinu kada je taj iznos bio 232.465.154,48 kn. Navedeno smanjenje prvenstveno je posljedica smanjenja namjenskih sredstava ( bespovratna sredstva EU i MRRFEU) za provedbu kapitalnih, EU projekata . Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u 2021. g. ostvareni su u iznosu od **194.218.403,63 kn** što je 74% godišnjeg plana koji je iznosio 261.294.518,26 kn. Navedena realizacija je za 32.172.043,45 kn ili 7% manja u odnosu na 2020. godinu kada je iznosila 226.390.447,08 kn. Revolving kredit planiran/ugovoren je u visini 20.000.000,00 kn. Isti se koristi samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeca obveza po tim projektima. Navedeni revolving kredit se uključuje u proračun u ugovorenom iznosu, dok se njegovo korištenje anulira kada se uplate bespovratna sredstva koja su njime supstituirana, te zapravo predstavlja „prolaznu“ poziciju jer samo kratkoročno zamjenjuje priljev sredstva iz drugih izvora. Navedeni priljev je izvjestan, ali ročno neusklađen s likvidnošću projekata.

Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, uključujući i preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnog razdoblja, Županija je u 2021. godini ostvarila višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **30.274.202,70 kn**. Od navedenog viška, 23.182.235,58 kn su neutrošena namjenska sredstva, dok su 7.091.967,12 kn nenamjenska sredstva, tj. vlastita raspoloživa sredstva.

Od ostvarenih prihoda i primitaka (224.362.216,81 kn) na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 63.995.795,19 kn odnosno 29% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode i primitke 66.422.040,11 kn odnosno 29% ukupnih prihoda i

primitaka, na dec sredstva prenamijenjena za obnovu od potresa odnosi se 13.623.533,00 ili 6%. Nadalje, na primitke od kredita odnosi se 3.194.736,99 kn odnosno 1,4% ukupnih prihoda i primitaka ( od toga 3.102.860,25 kn odnosi se na sredstva beskamatnog zajma-povrat poreza na dohodak) , na pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLS-ova 42.832,358,00 kn odnosno 19% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći iz EU sredstava 14.990.820,00 kn odnosno 6,7% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći od Hrvatskih voda odnosi se 2.837.914,46 ili 2% ukupnih prihoda i primitaka, na primitke temeljem povrata garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika 385.275,05 kn , a na prihode i primitke od donacija, posebnih namjena i refundacija 390.311,85 kn , uključeni višak iz prethodnih razdoblja iznosi 6.074.707,40 ili 1%..

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

| Vrsta prihoda                           | Izvršenje 2020.       | Plan 2021.            | Izvršenje 2021.       | Izvršenje plana u 2021. | Indeks izvršenja 2021/2020 | Udio u ostvar. uk. prih. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| A) Prihodi od poreza                    | 74.030.271,11         | 76.285.000,00         | 74.729.939,54         | 98,0%                   | 100,9%                     | 33,3%                    |
| B) Pomoći                               | 122.592.495,06        | 152.762.543,00        | 124.656.887,43        | 81,6%                   | 101,7%                     | 55,6%                    |
| C) Prihodi od imovine                   | 2.422.645,64          | 3.598.610,00          | 2.035.803,82          | 56,6%                   | 84,0%                      | 0,9%                     |
| D) Prihodi od pristojbi i naknada       | 1.438.858,84          | 2.181.065,26          | 1.807.020,82          | 82,9%                   | 125,6%                     | 0,8%                     |
| E) Ostali prihodi                       | 419.920,01            | 1.952.592,60          | 1.863.120,81          | 95,4%                   | 443,7%                     | 0,8%                     |
| F) Primici                              | 24.381.356,78         | 18.440.000,00         | 13.194.736,99         | 71,6%                   | 54,1%                      | 5,9%                     |
| G) Preneseni višak prethodnog razdoblja | 7.179.607,04          | 6.074.707,40          | 6.074.707,40          | 100,0%                  | 84,6%                      | 3,0%                     |
| <b>Ukupno</b>                           | <b>232.465.154,48</b> | <b>261.294.518,26</b> | <b>224.362.216,81</b> | <b>85,9%</b>            | <b>96,5%</b>               | <b>100,0%</b>            |

**A) Strukturu prihoda od poreza (74.729.939,54 kn) čine:**

- **Porez na dohodak: 67.398.824,34 kn**  
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva prenamijenjena za potres odnosi 13.623.533,03 kn a 61.106.406,51 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije i ostvaren je u iznosu od 99,6% ili na istoj razini kao i prošle godine
- **Županijski porezi: 7.331.115,20 kn**  
Od tih prihoda, 309.460,29 kn odnosi se na porez na nasljedstva i darove, 7.002.754,91 kn na porez na cestovna motorna vozila i 18.900,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani s 100%. U odnosu na prethodnu godinu, županijski porezi veći su za 422.502,35 kn ili 6% i to zbog rasta prihoda s osnove poreza na cestovna motorna vozila.

**B) Strukturu prihoda od pomoći (124.656.887,43 kn) čine:**

- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi: 63.995.795,19  
Navedeni iznos predstavlja 99,8% godišnjeg plana.
- Pomoći iz državnog proračuna: **38.920.742,15 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 93% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji projekata koji se zajednički provode i zajednički financiraju, ali i o dinamici doznake sredstava za već provedene aktivnosti. Od navedenog iznosa, 19.179.513,44 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 1.810.223,94 kn na financiranje provedbe popisa stanovništva), 4.993.286,17 kn na sufinanciranje energetske obnove osnovnih škola, 1.492.830,37 kn na sufinanciranje kamata poduzetnicima, 9.000.000,00 kn na sredstva Državnog proračuna za plaće djelatnika UDU, 1.066.371,30 kn sredstva Državnog proračuna –kompenzacijska mjera, 235.700,00 Min turizma za aktivnosti, 63.687,54 –sredstva za PUN-Baltazar, 162.268,50 – sredstva za pogrebe branitelja, 31.158,00 –Školski medni dan, 45.095,45 – Shema , 121.827,06 –refundacija sredstava za projekt „Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite“, 18.780,38 –Abeceda prirode, 200.000,00 – obnova PS Perša Ves.
  - Pomoći međunarodnih organizacija: **880.651,90 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 4,6% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekta iz EU sredstava (refundacija za „Veze prirode“).
- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **3.911.616,03 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 90,4% godišnjeg plana. Od tog iznosa, 702.308,34 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 96.000,00 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 117.500,00 kn na sufinanciranje – sportska dvorana Sv.Križ Začretje, 20.000,00 na sredstva Grada Krapine za aplikaciju za maturante.
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: **14.110.167,70 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 64,5% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekata iz EU izvora posredstvom nadležnih ministarstava (Energetska obnova škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ, Baltazar, Zalogajček, Školska shema,Baltazar online, Strategija za mlade, Poslovni anđeli, Novi početak,Abeceda prirode, smještaj stradalnika potresa, prijenos između pror.korisnika). Navedena realizacija je niža u odnosu na plan iz razloga jer nisu realizirani svi planirani projekti radi objektivnih okolnosti.
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika: **2.837.914,46**  
Navedeni iznos predstavlja 141,9% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva Hrvatskih voda za sanaciju klizišta na županijskim cestama.

**C) Strukturu prihoda od imovine (2.035.803,84 kn) čine:**

- Prihodi od financijske imovine: **1.121.097,21 kn**  
Navedeni prihod predstavlja 44% godišnjeg plana, pri čemu se 1.071.428,57 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanove kojoj je Županija osnivač (Ljekarne KZŽ) i 49.668,64 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju i zatezne kamate).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **910.537,05 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 87,5% godišnjeg plana. Od tog iznosa 298.087,64 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine, 1.744,82 kn na prihod

od koncesija u zdravstvu, 315.684,58 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 23.478,41 kn na prihod od koncesija za vodu, 809,62 kn –prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, 209.535,98 prihodi od zakupa, 61.196,00 lovozakupnina.

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 3.610,00 kn
  
- Prihodi od kamata na dane zajmove: **559,16 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 5,5% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu (realizacija ovisi o povratu kredita).

**D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada (**1.807.020,82 kn**) čine:**

- Administrativne (upravne) pristojbe: **1.652.142,21 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 110,8% godišnjeg plana, od čega se 1.1.242.294,38 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 409.847,83 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **154.878,61 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 20% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, na refundaciju troškova od osiguravajućih društava, na prihode od izdavanje dozvola za linijski prijevoz te na namjenske prihode za organizaciju manifestacija, naknade od izvlaštenja, naknade od vještačenja imovine.

**E) Strukturu ostalih prihoda (**1.863.120,81 kn**) čine:**

- Prihodi od donacija: **109.707,88 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 99% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije .
  
- Ostali prihodi: **1.753.412,93 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 67,5% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva primljena temeljem partnerstva na provedbi projekta „Abeceda prirode“, (1.500.000 kn) temeljem naknade štete po projektu „Stubaki“, 153.291,43 – povrat sredstava Zelenjak sukladno realizaciji ugovora, 10.800,00 kn - povrat donacija danih fiz,osobama.

**F) Strukturu primitaka (**13.194.736,99 kn**) čine:**

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **91.876,74 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 65,6% godišnjeg plana.
- Primici od zaduživanja: **13.102.860,25 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 71,6% godišnjeg plana. 10.000.000,00 kn odnosi se na beskamatni zajam Državnog proračuna dodijeljen u svrhu sanacije šteta od potresa, 3.102.860,25 kn odnosi se na sredstva beskamatnog zajma koji je država dala JLPRS-ima kako bi bio omogućen povrat poreza na dohodak (veliko povećanje radi mjere povrata poreza osobama do 25 i 30 godina).

**G) Preneseni višak prethodnog razdoblja iznosi 6.074.707,40 kn.**

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **194.218.406,63 kn** izvršeni su kako slijedi:

- 976.068,98 kn – Ured župana (94,5% izvršenje plana),
- 7.329.593,96 kn – UO za poslove Županijske skupštine (90,8% izvr. plana),
- 17.495.364,36 kn – UO za gosp., poljop., promet i kom. infr. (82,9% izvr. plana),
- 34.708.917,20 kn – UO za financije i proračun (96,3% izvr. plana),
- 6.358.707,53 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (34,4% izvr. plana),
- 33.282.020,73 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (87% izvr. pl.),
- 87.391.273,20 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (76,2% izvr. plana),
- 6.160.469,58 kn – UO za opće i zajedničke poslove (92,5% izvr. plana),
- 515.991,09 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (2,7% izvr. plana),

#### **RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA**

U ovom razdjelu utrošeno je 976.068,98 kn što je 94,5% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi utrošeni su kako slijedi:

- 78.267,28 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 629.287,86 kn – informiranje javnosti i protokol (430.000,00 kn – promidžba i informiranje javnosti; 100.344,56 – usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i manifestacija; 98.943,30 – protokolarni i ostali troškovi Ureda;
- 268.513,84 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ovog Ureda financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljnija struktura svih rashoda Ureda prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

#### **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.329.593,96 kn što je 90,8% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi utrošeni su kako slijedi:

- 7.232.867,89 kn – predstavnička i izvršna tijela (75.244,41 kn – Županijski savjet mladih; 345.985,52 kn – naknade članovima predstavničkog tijela i radnih odbora; 106.813,65 kn – obilježavanje dana Županije, 500.000,07 kn – donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini; 4.135.629,35 kn – provođenje lokalnih izbora i 1.810.223,94 – provođenje popisa stanovništva; 254.340,34 kn izborna promidžba; ostali troškovi-4.630,61 kn
- 96.726,07 kn – Projekt „Za mlade u Zagorju“ (u cijelosti se financira EU sredstvima, a odnosi se na poticanje javnog djelovanja mladih u svrhu izgradnje partnerskog odnosa mladih u JLP(R)S).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su financirane aktivnosti u Upravnom odjelu, 2.450.456,49 kn (33%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 1.810.223,94 kn (25%) na



sredstva državnog proračuna, 2.972.187,46 kn (41%) na sredstva JLS, 96.726,07 ili 1% na EU izvore .

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

### **RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU**

U ovom odjelu utrošeno je **17.495.364,36 kn** što je 82,8% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi utrošeni su kako slijedi:

**GOSPODARSTVO – 8.361.016,57 kn**

Navedeni iznos predstavlja 90,01% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 7.342.748,64 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva  
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (500.000,00 kn); sufinanciranje sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu – gospodarski zbor, sajam poslova, (109.821,69 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencija kamata po kreditnim linijama, potpore tradicionalnim obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima, Presentacija obrtničkih zanimanja, potpore-start up, potpore proizvođačima zagorskih mlinaca, (3.813.600,78 kn); energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e i sufinanciranje energ.certifikata za energetske obnovu kuća (777.300,00 kn); upravljanje Poslovnim tehnološkim inkubatorom (1.138.984,54), studija procjene utjecaja na okoliš 113.100,00, projekt BAIF 889.941,63 kn
- 1.018.267,93 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije.

**TURIZAM – 1.858.089,30 kn**

Navedeni iznos predstavlja 98,2% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.858.089,30 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije  
Ova aktivnost obuhvaća: turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (1.521.309,80 kn) i sufinanciranje razvoja cikloturizma –Bike park (336.779,50 kn).

**POLJOPRIVREDA – 2.715.830,31 kn**

Navedeni iznos predstavlja 89,1% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 2.715.830,31 kn – Razvoj poljoprivrede  
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima i poljoprivrednim udrugama, potpore za pripremu projektne dokumentacije, potpore za razvoj proizvodnje, potpore za uzgoj zagorskih purana, očuvanje pčelinjeg fonda, ekološku poljoprivrednu proizvodnju, povećanje stočarske proizvodnje (2.100.425,14 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze, promocija izvornih zagorskih proizvoda te primjena propisa iz područja zaštite životinja (93.328,83 kn); na sufinanciranje obrane od tuče (50.000,00 kn); na program školskog mednog dana (31.158,00 kn); na tekuće donacije – (109.600,00 kn); na rashode za kredite poljoprivrednicima (17.453,33 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa i seoskih običaja 313.865,01 kn).

**PROMET – 645.804,77 kn**

Navedeni iznos predstavlja 40,6% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 645.804,77kn – Pобољшanje prometne infrastrukture  
Strukturu ovih rashoda čine: pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta (102.210,00 kn) sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (99.999,97 kn); sufinanciranje rada Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (180.000,00 kn); kapitalna pomoć Krapinsko-zagorskom aerodromu d.o.o. (34.364,25 kn); kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (229.230,55 kn).

#### KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 3.914.623,41 kn

Navedeni iznos predstavlja 128% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 3.914.623,41 kn – Pобољшanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe  
Strukturu ovih rashoda čine: prijenos sredstava tek.pričuve-kontejneri za Sisak, Glinu, Petriju i Sisačko-moslavačku županiju 200.000,00 ; pomoći fizičkim osobama za sanaciju šteta uslijed elementarnih nepogoda (45.980,86 kn); transfer ŽUC-u za sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama iz sredstava Hrvatskih voda (2.837.914,46 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (40.325,17 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje vodoopskrbe i odvodnje (543.527,92 kn), širokopojasna infrastruktura-projektna dokumentacija -246.875,00 kn.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 11.468.990,73 kn (66%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 6.026.373,63 kn (34%) su bespovratna sredstva, od čega: 754.941,63 kn (4,0%) EU sredstva, 1.733.106,04 kn (10%) sredstva Državnog proračuna, 2.837.914,46 kn (16%) sredstva Hrvatskih voda, 700.411,50 kn (4%) su sredstva JLS-ova .

Detaljnija struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

#### **RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 34.708.917,20 kn što je 96,3% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode javne uprave i administracije (21.206.133,39 kn) te na povrat kratkoročnog revolving kredita (5.887.289,19 kn), beskamatnog zajma u iznosu od 5.627.758,52 kn, dugoročnih kredita županije u iznosu od 1.597.404,64 kn i kamate na kredit u iznosu od 390.331,46 kn. Osim rashoda poslovanja Upravnog odjela (rashodi javne uprave i administracije), unutar ovog Upravnog odjela vode se i određeni materijalni rashodi koji se odnose na sve upravne odjele (informatičke i financijske usluge, premije osiguranja, zdravstvene usluge i tekuća pričuva u dijelu plana).

Kratkoročni revolving kredita se koristi samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeca obveza po tim projektima. Navedeni revolving kredit se uključuje u proračun u ugovorenom iznosu, dok se njegovo korištenje anulira kada se uplate bespovratna sredstva koja su njime supstituirana, te zapravo predstavlja „prolaznu“ poziciju jer samo kratkoročno zamjenjuje priljev sredstva iz drugih izvora

Svi rashodi koji se odnose na javnu upravu i administraciju ( 21.206.133,39 kn) realizirani su iz vlastitih izvora financiranja. Financijske aktivnosti koje se odnose na povrat kratkoročnog revolving kredita (5.887.289,19 kn) financirane su na teret vlastite likvidnosti do konačne doznake bespovratnih sredstava, povrat beskamatnog zajma (5.627.758,00 kn) financiran je na teret vlastite likvidnosti isto kao i glavnica i kamata dugoročnog kredita.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.358.704,53 kn što je 34,4% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi utrošeni su kako slijedi:

- 25.000,00 kn – Zaštita prirode i okoliša  
Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa u zaštiti okoliša.
- 61.746,75 kn – Gospodarenje otpadom  
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje projekta „Regionalni centar gospodarenja otpadom – Piškornica“,
- 176.672,27 kn – sanacija odlagališta otpada
- 144.640,39 kn – Projekt „Zagorje-abeceda prirode“  
Radi se o troškovima plaće i ostalim rashodima zaposlenih na projektu.
- 777.688,32 kn – Prostorno uređenje i gradnja  
Radi se o troškovima povjerenstva za procjenu nekretnina (3.672,93 kn) i tekuće pomoći gradskim proračunima (50.000,00 kn), sufinanciranje Fonda za obnovu grada Zagreba, Zagrebačke i Krap. zagorske županije, pregled staričara te privremeni smještaj za stradalnike potresa.
- 724.015,39 kn – sanacija šteta od potresa
- 1.678.510,43 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 3.494.446,37 kn – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove (1.494.975,38 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (1.999.470,99 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 4.698.390,47 kn (74%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 1.660.314,05 kn (26%) su bespovratna EU sredstva i sredstva Državnog proračuna.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**

U ovom odjelu utrošeno je 33.282.020,73 kn što je 87% od godišnjeg plana. Navedena sredstva utrošena su kako slijedi:

- 25.726.973,50 kn – Zdravstvo  
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) koja služe za pokriće troškova vezanih za nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu dijela kredita zdravstvenih ustanova odnosi se 18.957.291,89 kn.  
Sredstva iznad standarda iznose 6.769.681,61 kn, a utrošena su za: sufinanciranje hitne službe (2.700.000,00 kn); za otplatu kredita za OB Zabok (1.051.256,06 kn); SB St.Toplice(404.992,39 kn) za projekte prevencije i rane intervencije (432.062,64 kn); za usluge mrtvozornika (491.162,43 kn); za edukaciju i ostale programe u zdravstvu

(297.052,01 kn)., za nabavu opreme za OB Zabok, ZZJZ, SB Kr.Toplice, Zavod za hitnu (1.393.156,08 kn).

➤ 5.203.935,50 kn – Socijalna skrb

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 3.065.700,00 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb (2.431.500,00 kn) i za pomoć kućanstvima kroz sufinanciranje nabave drva za ogrjev (634.200,00 kn). Sredstva iznad standarda iznose 2.138.235,50 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, sufinanciranje troškova pogreba branitelja, za provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom i programa „Županija – prijatelj djece“, financiranje rada Doma Novi početak (1.641.509,35) te za financiranje projekta „Dom novi početak“ (496.726,15 kn).

➤ 2.351.111,73 kn – Donacije mladim i udrugama

Radi se o vlastitim, izvornim sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

➤ 10.536.439,89 kn (32%) odnosi se na vlastite izvore financiranja

➤ 22.745.580,84 kn (68%) su bespovratna sredstva, od čega: 22.022.991,89 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 518.241,75 kn EU sredstva i 204.347,20 kn sredstva državnog proračuna.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 87.391.273,20 kn što je 76,2% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi utrošeni su kako slijedi:

➤ 83.161.180,18 kn – Obrazovanje

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 31.620.643,02 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 9.117.359,98 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 1.233.468,00 kn, ukupno 41.971.471,00 kn.

Preostali iznos od 41.189.709,18 kn odnosi se na: sufinanciranje prijevoza učenika (19.240.865,85), na investicijsko održavanje školskih objekata (4.507.198,10 kn), na program „Pomoćnici u nastavi-Baltazar“ (2.638.079,54 kn), na projekt „Zalogajček (1.154.665,37 kn), na sufinanciranje radnih bilježnica za učenike OŠ (1.561.734,45), na stipendije (1.481.700,00 kn), na ulaganju u izgradnju RCKTU (767.087,52 kn) na ulaganja u školsku imovinu (87.367,36 kn), na visokoškolske programe (1.101.560,27 kn), na školska natjecanja (178.139,61 kn), na projekt „Školska shema“ (366.544,37), na programe za djecu s teškoćama u razvoju (396.729,07 kn), na programe za nadarenu djecu (189.636,33 kn), na izgradnju dvorane Zl.Bistrica (2.866.295,36 kn), obnova OŠ Kr. Toplice stradale u potresu (2.499.602,85 kn), sanacija ostalih škola stradalih u potresu (689.760,71 kn), sanacija PŠ Laz Bistrički (269.453,94 kn), građanski odgoj (85.805,28 kn), projektno tehnička dokumentacija (660.000,00 kn) i na ostale projekte u obrazovanju-npr. predškolski odgoj, stručna usavršavanja i sl. (447.483,90 kn).

➤ 4.230.093,02 kn – Kultura, sport i tehnička kultura

Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (443.083,69 kn), na program kulturnog razvitka (1.196.803,38 kn), na program tehničke

kulture i sporta (1.452.168,95 kn), na zaštitu i obnovu spomenika kulture (1.138.037,00 kn) .

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 21.264.122,31 kn (24%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 66.127.150,88 kn (76%) su bespovratna sredstva, od čega: 41.971.471,00 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 16.310.071,91 kn sredstva Državnog proračuna, 4.634.744,42 kn EU sredstva i 21.500,00 kn su sredstva iz donacija.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021 godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.160.469,58 kn što je 92,5% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela , nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu utrošeno je 4.253.004,80 kn, a ostali rashodi utrošeni su kako slijedi:

- 1.907.464,78 – Protupožarna i civilna zaštita  
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici (1.000.000,00 kn), kapitalne donacije HGSS-u (66.381,00 kn), tekuće donacije HGSS-u (73.261,94 kn) ,tekuće donacije Društvo CK KZZŽ (9.641,18) rashode civilne zaštite (503.347,78 kn) , rashodi za nabavu maski (77.707,88 kn) i rashodi za nabavu stambenih kontejnera(177.125,00 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 6.082.761,70 kn (99%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 77.707,88 kn (1%) su sredstva donacija

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 515.991,09 kn što je 2,7% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi raspoređeni su kako slijedi:

- 464.221,40 kn – EU fondovi  
Navedeni iznos odnosi se na Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje (160.940,40 kn), obnovu od potresa dvorac St. Golubovec (257.500,00 kn), promocija EU projekata (45.781,00 kn).
- 51.769,69 kn – Međunarodna suradnja  
Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama (51.769,69 kn)

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 258.491,09 kn (50%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 257.500,00 kn (50%) su bespovratna sredstva
- Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

### **Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (prilog c, c1, c2 i c3)**

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu. Sva zaduženja prikazana u Izvještaju su kunska zaduženja. Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 40.149.045,87 kn. Iznos od 4.274.882,83 kn odnosi se na sredstva državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u državni proračun i proračune JLS-ova. Preostali iznos od 35.874.163,04 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Krediti su iskorišteni u iznosu od 39.759.564,58 kn. Namjena kredita od 16.996.548,35 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ). Namjena kredita od 763.016,23 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjela pri sanaciji odlagališta otpada. Krediti su se počeli koristiti 2018. g. te su do kraja 2021. g. iskorišteni, kako je već navedeno, u ukupnom iznosu od 39.759.564,58 kn. Tijekom 2021. godine otplaćeno je 2.904.831,44 kn i stanje 31.12.2021. je 36.854.733,14 kn.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iznose 14.291.250,00 kn (u odnosu na 01.01.2021. g. radi se o smanjenju za 10.137.012,27 kn) i odnose se na:

- 12.550.000,00 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 1.741.250,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Županija u promatranom razdoblju, tijekom 2021. g., nije davala iste.

### **Izveštaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. (prilog d)**

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu. U razdoblju od siječnja do prosinca 2021. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 600.000,00 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

### **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2021. godine (priloge i e1)**

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2021. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2021. godine iznosi 1.750.000,00 kn (u odnosu na godinu dana ranije radi se o smanjenju za 2.248.812,72 kn), kako slijedi:

- 1.750.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeća).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima od strane kreditora.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 31.12.2021. godine. Navedena potraživanja iznose 8.703.792,52 kn od čega je 7.996.464,40 kn dospjelo Navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 7.996.464,40 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 707.328,12 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (162.263,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (545.064,53 kn - radi se o namjenskim sredstvima državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

### **Preraspodjela sredstava**

U skladu s člankom 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem odnosno godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu prilaže Zaključak o I., II. i III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

### **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa**

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

U Planu 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.

Planom razvojnih programa – investicije za 2021. godinu planirano je 67.232.682,03 kn, a realizirano je 24.074.218,67 kn odnosno 35,8%. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 18.506.453,23 kn, a realizirano je 6.427.511,77 kn odnosno 34,7% plana. Detaljnije informacije nalaze se u samom Izvještaju.

### **Obrazloženje Računa financiranja**

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1, c2 i c3; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2020. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 13.194.736,99 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 21.339.037,73 kn.

Primici (13.194.736,99 kn) se odnose na:

- 50.452,12 kn – uplaćena sredstva (povrat) po kreditnim linijama „Žene i mladi“ i „Poljoprivreda
- 41.424,62 kn – uplaćena sredstva (povrat) temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima,
- 3.102.860,25 kn – beskamatni zajam Državnog proračuna (povrat p/d po godišnjoj prijavi )
- 10.000.000,00 kn – beskamatni zajam-potres

Izdaci (21.339.037,73 kn) se odnose na:

- 6.919.158,58 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava Županije (1.397.051,78 kn) i iz decentraliziranih sredstava (5.522.106,80 kn) (OB Zabok – 2.452.930,80 kn, SB Stubičke Toplice – 2.032.863,00 kn, SB Krapinske Toplice – 1.036.313,00 kn),
- 5.887.289,19 kn – povrat kratkoročnog revolving kredita,
- 1.597.404,64 kn- povrat glavnice kredit ( EU projekti)
- 1.307.426,80 kn – povrat glavnice kredita (dvorana Oš Đurmanec, PŠ Martinišće)
- 5.627.758,52 kn – beskamatni zajam ( p/d, pomoć poduzetnicima)

### **Stanje imovine i obveza**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2021. godine stanje na žiro računu iznosi 31.685.197,19 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2021. godine iznosi 89.088.223,90 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme, građevinskog zemljišta i dugotrajne nefinancijske imovine. Na dan 01.01.2021. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 149.929.450,82 kn, a razlika između stanja na dan 31.12.2020. i početka godine u iznosu od



60.841.226,92 kn je smanjenje koje se temelji u najvećoj mjeri na prijenosu investicija u pripremi proračunskim korisnicima u čije objekte je i ulagano.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznosi **31.237.728,28** kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 8.182.400,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 153.563,79 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 3.087.053,22 kn (aktivirana jamstva za poljoprivredne kredite);
- potraživanja za dane depozite = 7.996.464,60 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima );
- jamstveno potraživanje = 545.064,53 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije-Poduzetnički centar KZZ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 5.811.734,05kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja za poreze = 501.581,92 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja od Ministarstva za sufinanciranje troškova pogreba branitelja = 28.057,50 kn;
- potraživanja za financiranje EU projekata iz EU izvora = 1.640.482,79 kn;
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 395.521,03 kn;
- ostala potraživanja = 2.895.804,85 kn.

Stanje nenaplaćenih potraživanja KZZ na 31.12.2021. iznosi 8.880.652,92 kn.

Stanje nenaplaćenih potraživanja proračunskih korisnika na 31.12.2021. iznose 32.411.812,44 kn

Udjeli u temeljnom kapitalu na dan 31.12.2021. g. u trgovačkih društava iznose 8.182.400,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. = 42.000,00 kn,
- Poduzetnički centar KZZ d.o.o. = 358.900,00 kn,
- Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. = 2.150.000,00 kn,
- Piškornica d.o.o. = 639.000,00 kn,
- Stubaki d.d. = 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. = 3.000,00 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2021. godine iznosi **69.461.619,36** kn, od čega:

- obveze prema zaposlenima = 1.603.975,61 (nedospjelo – plaća i davanja prema zaposlenima za 12/2021);
- obveze prema dobavljačima = 583.662,72kn (najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
- obaveze po kreditima = 54.893.884,54 kn i odnose se na povrat depozita JLS-ovima i državnom proračunu u iznosu od 4.274.882,83 kn (nedospjele obveze na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva), na kredite PBZ-a za financiranje projekata u visini od 35.874.163,04 (nedospjelo, od čega 15.000.000,00 kn kratkoročni revolving kredit); i na povrat beskamatnog zajma -14.744.838,67 kn,
- ostale obveze = 12.380.096,49 kn (7.191.374,06 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta; 1.701.833,25 kn – nedospjele obveze temeljem primljenih predujmova i previše naplaćenih prihoda; ostalo – 246.889,18 kn).

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza KZZ na 31.12.2021. iznosi 380.033,18 kn.

Stanje ukupnih dospjelih obveza proračunskih korisnika na 31.12.2021. je 46.026.616,34 kn.

Županija nema sudskih postupaka iz kojih bi proizašle potencijalne obveze za Proračun, a što se tiče proračunskih korisnika iznos potencijalnih obveza temeljem sudskih sporova na dan 31.12.2021. g iznosi 15.934.285,80 kn (OB Zabok – 12.768.542,00 kn, SB Krapinske Toplice – 887.622,59 kn, SB Stubičke Toplice – 307.888,00 kn, Zavod za hitnu – 603.000,00 kn, DZ KZZ – 220.790,00 kn, osnovne i srednje škole – 1.146.443,21 kn).

### **Raspodjela rezultata poslovanja**

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

U 2021. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupne prihode i primitke uvećane za preneseni višak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 224.362.216,81 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 194.218.403,63 kn.

Dakle, izvršenjem Proračuna za 2021. godinu akumuliran je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini 30.274.202,70 kn.

Navedeni višak sa stanjem na 31.12.2021. godine u iznosu od 30.274.202,70 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 23.182.235,58 kn – namjenska neutrošena sredstva;
  - ✓ 236.094,34 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada,
  - ✓ 10.668.626,32 kn – DEC-prenamjena potres
  - ✓ 9.730.546,06 kn – beskamatni zajam - potres
  - ✓ 207.521,08 kn – jamčevine,
  - ✓ 34.944,49 kn – sredstva namijenjena za troškove povjerenstava pri tehničkim pregledima poslovnih objekata,
  - ✓ 27.200,00 kn – sredstva PBZ-a za stipendije,
  - ✓ 45.095,45 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 4“,
  - ✓ 102.025,52 kn – sredstva za provedbu projekta „Zalogajček 6“,
  - ✓ 18.855,83 kn – EU predujam Za mlade u Zagorju
  - ✓ 105.207,48 kn – EU predujam Regionalna strategija za mlade
  - ✓ 322.516,46 kn – depoziti za izvlaštenja
  - ✓ 390.431,51 kn – JU za upravljanje zašt.dijel.prirode i Zavod za prostorno uređenje
  - ✓ 4.275,24 kn – poticanje kulture sudjelovanja lok. Savjeta mladih u EU
  - ✓ 762.368,95 – predujam za projekt „Novi početak“
  - ✓ 500.000,00 – MRRFEU – projektna dokumentacija-škole
  - ✓ 26.526,85 – Min obrazovanja-subv.prijevoz učenika SŠ (HŽ)

- 7.091.967,12 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Županije u narednom razdoblju;

a što će se regulirati Odlukom o raspodjeli rezultata koja se donosi uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu i čini njegov sastavni dio.

v.d. PROČELNIKA  
Nevenka Puljko



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

KLASA: 400-01/20-01/2  
URBROJ: 2140/01-07-21-1  
Krapina, 07.01 2020.

**ŽUPAN**

**PREDMET:** Prijedlog Zaključka o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članci 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Župan

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

U slučaju da se određene proračunske stavke unutar proračuna ne realiziraju u cijelosti kako je planirano, a da se istovremeno određene proračunske stavke planiraju realizirati iznad plana, pri čemu je bitno da ukupna planirana sredstva proračuna ne rastu odnosno da se ne mijenjaju, temeljem članka 46. Zakona o proračunu utvrđeno je da se proračunska sredstva mogu preraspodijeliti po proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela koja se umanjuje. Zaključak o opisanoj preraspodjeli donosi župan. Slijedom navedenog, radi uravnoteženja proračuna preraspodjelom sukladno navedenom propisu, predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da prihvati prijedlog Zaključka o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, a koji se nalazi u prilogu.

Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu, župan o preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

**OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Provedba prijedloga ovog Zaključka ne iziskuje dodatni angažman proračunskih sredstava Županije.

v.d. pročelnika

Nevenka Puljko



Prilog:

- kao u tekstu.



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/02  
URBROJ: 2140/01-02-21-2  
Krapina, 07.siječnja 2021.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20), kako slijedi:

| KONTO | NAZIV KONTA  | Plan 2021.        | Povećanje /<br>Smanjenje<br>(preraspodjela) | Novi plan za<br>2021. |
|-------|--|-------------------|---|-----------------------|
|       | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU<br>OKOLIŠA   | 835.673,12        |   | 835.673,12            |
| 311   | Plaće (Bruto) (Program: Program zaštite prirodnih<br>vrijednosti na području KZZ-JU; Aktivnost: Upravljanje<br>zaštićenim prir.vrijedn.na pod.KZZ-JU Izvor: Opći<br>prihodi i primici        | 685.626,12        | -32.000,00                                  | 653.626,12            |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima<br>(Program:Program zaštite prirodnih vrijednosti na<br>pod.KZZ-JU;Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda<br>prirode"; Izvor: Opći prihodi i primici | 150.047,00        | +32.000,00                                  | 182.047,00            |
|       | <b>UKUPNO</b>  | <b>835.673,12</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>835.673,12</b>     |







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

KLASA: 400-01/20-01/2  
URBROJ: 2140/01-07-21-3  
Krapina, 01.06 2021.

ŽUPAN

**PREDMET:** Prijedlog Zaključka o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članci 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Župan

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

U slučaju da se određene proračunske stavke unutar proračuna ne realiziraju u cijelosti kako je planirano, a da se istovremeno određene proračunske stavke planiraju realizirati iznad plana, pri čemu je bitno da ukupna planirana sredstva proračuna ne rastu odnosno da se ne mijenjaju, temeljem članka 46. Zakona o proračunu utvrđeno je da se proračunska sredstva mogu preraspodijeliti po proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela koja se umanjuje. Zaključak o opisanoj preraspodjeli donosi župan.

Slijedom navedenog, radi uravnoteženja proračuna preraspodjelom sukladno navedenom propisu, predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da prihvati prijedlog Zaključka o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, a koji se nalazi u prilogu.

Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu, župan o preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

**OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Provedba prijedloga ovog Zaključka ne iziskuje dodatni angažman proračunskih sredstava Županije.

v.d. pročelnika

Nevenka Puljko



Prilog:

- kao u tekstu.





REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/02  
URBROJ: 2140/01-02-21-4  
Krapina, 01. lipnja 2021.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20), kako slijedi:

| KONTO | NAZIV KONTA  | Plan 2021.          | Povećanje /<br>Smanjenje<br>(preraspodjela) | Novi plan za<br>2021. |
|-------|--|---------------------|---|-----------------------|
|       | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA  | 182.047,00          |   | 346.047,00            |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima<br>(Program: Program zaštite prirodnih vrijednosti na<br>pod. KZŽ-JU; Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda<br>prirode"; Izvor: Opći prihodi i primici  | 182.047,00          | +164.000,00                                 | 346.047,00            |
|       | UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHN. KULTURU  | 5.070.000,00        |   | 4.906.000,00          |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna<br>(Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola<br>i obrazov. institucija; Aktivnost: Dopunski nastavni i<br>vannastavni program škola i obrazovnih<br>institucija; Izvor: Opći prihodi i primici | 5.070.000,00        | -164.000,00                                 | 4.906.000,00          |
|       | <b>UKUPNO</b>  | <b>5.252.047,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>5.252.047,00</b>   |





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

KLASA: 400-01/21-01/02  
URBROJ: 2140/01-07-21-5  
Krapina, 30. prosinca 2021.

**ŽUPAN**

**PREDMET:** Prijedlog Zaključka o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članci 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Župan

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

U slučaju da se određene proračunske stavke unutar proračuna ne realiziraju u cijelosti kako je planirano, a da se istovremeno određene proračunske stavke planiraju realizirati iznad plana, pri čemu je bitno da ukupna planirana sredstva proračuna ne rastu odnosno da se ne mijenjaju, temeljem članka 46. Zakona o proračunu utvrđeno je da se proračunska sredstva mogu preraspodijeliti po proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela koja se umanjuje. Zaključak o opisanoj preraspodjeli donosi župan. Slijedom navedenog, radi uravnoteženja proračuna preraspodjelom sukladno navedenom propisu, predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da prihvati prijedlog Zaključka o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, a koji se nalazi u prilogu. Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu, župan o preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

**OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Provedba prijedloga ovog Zaključka ne iziskuje dodatni angažman proračunskih sredstava Županije.

v.d. PROČELNIKA

Nevenka Puljko



Prilog:

- kao u tekstu.





REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/02  
URBROJ: 2140/01-02-20-6  
Krapina, 30. prosinca 2021.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

| KONTO                              | NAZIV KONTA  | Plan 2021.    | Povećanje /<br>Smanjenje<br>(preraspodjela) | Novi plan za<br>2021. |
|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|
| UO URED ŽUPANA                     |  | 95.000,00     | +4.000,00                                   | 99.000,00             |
| 329                                | Ostali nespomenuti rashodi (Program: Odnosi s javnošću, promocija, regionalna suradnja; Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol)-KZZ | 95.000,00     | +4.000,00                                   | 99.000,00             |
| UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE |  | 4.135.000,00  | -114.746,00                                 | 4.020.254,00          |
| 329                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja(Program: Županijska skupština; Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela);Ministarstvo             | 2.376.000,00  | -78.063,00                                  | 2.297.937,00          |
| 329                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja(Program: Županijska skupština; Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela);Ministarstvo -KZZ        | 1.759.000,00  | -36.683,00                                  | 1.722.317             |
| UO ZA FINACIJE I PRORAČUN          |  | 22.368.000,00 | -926.350,00                                 | 21.441.650,00         |

|  |   |                      |                   |                      |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 311  | Plaće (Program:Javna uprava i administracija,Aktivnost:Javna uprava i administracija – proračun i financije)-KZZ  | 15.740.000,00        | -611.000,00       | 15.129.000,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene (Program:Javna uprava i administracija, Aktivnost:Javna uprava i administracija – proračun i financije)-KZZ                                       | 1.186.000,00         | -59.300,00        | 1.126.700,00         |
| 313  | Doprinosi na plaće (Program:Javna uprava i administracija, Aktivnost:Javna uprava i administracija – proračun i financije)-KZZ  | 2.540.000,00         | -127.000,00       | 2.413.000,00         |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima (Program:Javna uprava i administracija,Aktivnost: Javna uprava i administracija – proračun i financije)-KZZ                                      | 1.423.000,00         | -71.150,00        | 135.185,00           |
| 323  | Rashodi za usluge (Program:Javna uprava i administracija,Aktivnost: Javna uprava i administracija – proračun i financije)-KZZ   | 1.087.000,00         | -54.350,00        | 1.032.650,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program:Javna uprava i administracija, Aktivnost:Javna uprava i administracija –proračun i financije)-KZZ                              | 191.000,00           | -9.550,00         | 181.450,00           |
| 343  | Ostali financijski rashodi (Program:Javna uprava i administracija, Aktivnost:Javna uprava i administracija – proračun i financije)-KZZ  | 201.000,00           | +6.000,00         | 207.000,00           |
| <b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |   | <b>12.708.800,68</b> | <b>123.056,00</b> | <b>12.831.856,68</b> |
| 351  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru(Program:Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom;Aktivnost:Gospodarenje otpadom-KZZ)   | 31.500,00            | +2.000,00         | 33.500,00            |
| 381  | Tekuće donacije(Program:Prostorno uređenje i gradnja;Tekući projekt:Sanacija šteta od potresa na području KZZ),KZZ  | 400.000,00           | +6.500,00         | 406.500,00           |
| 323  | Rashodi za usluge(Program:Prostorno uređenje i gradnja;Tekući projekt:Sanacija šteta od potresa na području KZZ),Decentralizacija-prenamjena potres                           | 155.000,00           | +8.500,00         | 163.500,00           |
| 382  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima(Program; Prostorno uređenje i gradnja;Tekući projekt:Sanacija šteta od potresa na području KZZ),Decentralizacija-prenamjena potres | 10.000.000,00        | -8.500,00         | 9.991.500,00         |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna((Program; Prostorno uređenje i gradnja;Tekući projekt:Sanacija šteta od potresa na području KZZ),Ministarstvo                                   | 0                    | +73.563,00        | 73.563,00            |
| 311  | Plaće (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZZ  | 582.000,00           | 44.090,00         | 626.090,00           |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZZ  | 27.400,00            | -1.370,00         | 26.030,00            |
| 313  | Doprinosi na plaće (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZZ)  | 94.000,00            | +10.000,00        | 104.000,00           |

|   |  |                      |                   |                      |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 321   | Naknade troškova zaposlenima (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZZ)   | 71.400,00            | -3.570,00         | 67.830,00            |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZZ)  | 88.000,00            | -4.400,00         | 83.600,00            |
| 323   | Rashodi za usluge (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZZ)  | 466.000,00           | -1.000,00         | 465.000,00           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program/aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ)   | 155.300,00           | -7.700,00         | 147.600,00           |
| 422   | Postrojenja i oprema(program/Aktivnost; Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ)Kapitalni projekt – nabava opreme                            | 17.200,00            | -860,00           | 16.340,00            |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZZ)- Kap.projekt: Abeceda prirode   | 374.000,68           | +18.153,00        | 392.153,68           |
| 323   | Rashodi za usluge (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZZ)- Kap.projekt: Putevima orhideja                          | 10.000,00            | -500,00           | 9.500,00             |
| 421   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZZ)- Kap.projekt: Putevima orhideja | 237.000,00           | -11.850,00        | 225.150,00           |
| <b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRBU, UDRUGE I MLADE</b>     |  | <b>3.115.000,00</b>  | <b>+50.940,00</b> | <b>3.165.940,00</b>  |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije)                 | 35.000,00            | +140,00           | 35.140,00            |
| 323   | Rashodi za usluge; (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije) KZZ                          | 910.000,00           | +13.300,00        | 923.300,00           |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program-socijalna zaštita iznad standarda; Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima) Ministarstvo                  | 200.000,00           | 4.500,00          | 204.500,00           |
| 381   | Tekuće donacije; (Program: Financiranje udruga; Aktivnost: Donacije mladim i udrugama) KZZ   | 1.970.000,00         | +33.000,00        | 2.003.000,00         |
| <b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b> |  | <b>56.272.822,00</b> | <b>858.700,00</b> | <b>57.131.522,00</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)                            | 640.104,39           | -16.501,05        | 623.603,34           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)                         | 6.068.185,84         | 582.052,74        | 6.650.238,58         |
| 323   | Rashodi za usluge (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)                                       | 17.411.591,07        | 54.730,54         | 17.466.321,61        |

|     |   |              |             |              |
|-----|---|--------------|-------------|--------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)  | 1.268.491,50 | -829.581,29 | 438.910,21   |
| 343 | Ostali finacijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)  | 159.867,00   | 18.126,68   | 177.993,68   |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)   | 2.000,00     | -2.000,00   | 0            |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)   | 0            | 633.175,23  | 633.175,23   |
| 342 | Kamate na primljene kredite i zajmove (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)   | 355.200,00   | 61.095,78   | 416.295,78   |
| 421 | Građevinski objekti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)   | 3.459.870,00 | -75.631,00  | 3.384.239,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ) | 1.944.800,00 | -637.373,20 | 1.307.426,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)  | 232.580,75   | 246.383,03  | 478.963,78   |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)   | 43.307,45    | 167,56      | 43.475,01    |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (Program: Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)   | 3.653.813,00 | -1.758,07   | 3.652.054,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (Program: Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)  | 2.587.375,54 | -80.481,15  | 2.506.894,39 |
| 323 | Rashodi za usluge (Program: Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)  | 2.444.828,00 | 14.230,70   | 2.459.058,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)  | 181.772,46   | -15.982,78  | 165.789,68   |
| 343 | Ostali finacijski rashodi (Program: Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)  | 53.543,00    | 2.205,22    | 55.748,22    |
| 422 | Postrojenja i oprema (Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)   | 219.673,00   | 47.230,54   | 266.903,54   |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)  | 10.000,00    | 160,52      | 10.160,52    |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina (Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)  | 1.000,00     | -250,00     | 750,00       |

|     |   |              |             |              |
|-----|---|--------------|-------------|--------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)   | 921.341,00   | 2.781,87    | 924.122,87   |
| 323 | Rashodi za usluge (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)   | 211.746,00   | -966,12     | 210.779,88   |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)   | 11.282,00    | -104,63     | 11.177,37    |
| 343 | Ostali fin.rashodi (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Kapitalni projekt: Oprema, informatiz, nabava pomagala - učenički domovi)   | 6.500,00     | -1.711,12   | 4.788,88     |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)                        | 75.000,00    | +11.000,00  | 86.000,00    |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)               | 50.000,00    | 9.500,00    | 59.500,00    |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija) | 4.906.000,00 | 387.600,00  | 5.293.600,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Kapitalni projekt Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu-KZŽ)                                | 108.750,00   | +38.750,00  | 147.500,00   |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola)KZŽ                     | 182.000,00   | +11.000,00  | 193.000,00   |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ-KZŽ)                             | 75.000,00    | +367.300,00 | 442.300,00   |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt: Zalogajček 5-Ministarstvo prijenos EU)  | 705.000,00   | +138.000,00 | 843.000,00   |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt: Baltazar 4-Ministarstvo prijenos EU)  | 2.178.000,00 | -108.900,00 | 2.069.100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt:Školska shema 3 Ministarstvo prijenos EU)  | 325.000,00   | +30.000,00  | 355.000,00   |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Tekući projekt:Baltazar 5- Ministarstvo prijenos EU)  | 1.227.200,00 | -59.100,00  | 1.168.100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (Program:Kultura,šport i tehnička kultura;Aktivnost:Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektr.medija)KZŽ  | 250.000,00   | -12.500,00  | 237.500,00   |
| 381 | Tekuće donacije (Program:Kultura,šport i tehnička kultura;Aktivnost:Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektr.medija)KZŽ  | 390.000,00   | -19.500,00  | 370.500,00   |
| 381 | Tekuće donacije (Program:Kultura,šport i tehnička kultura;Aktivnost: Program kulturnog razvitka )KZŽ  | 1.002.000,00 | 96.000,00   | 1.098.000,00 |



|                                 |   |                      |             |                      |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 381                             | Tekuće donacije (Program:Kultura,šport i tehnička kultura;Aktivnost: Program tehničke kulture i sporta )KZZ             | 1.395.000,00         | +45.300,00  | 1.440.300,00         |
| 363                             | Pomoći unutar općeg proračuna(Program:Kultura,šport i tehnička kultura, Kapitalni projekt:Zaštita spomenika kulture)KZZ | 965.000,00           | -48.250,00  | 916.750,00           |
| 382                             | Kapitalne donacije (Program:Kultura, šport i tehnička kultura, Kapitalni,projekt:Zaštita spomenika kulture)KZZ          | 550.000,00           | -27.500,00  | 522.500,00           |
| UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE |   | 40.000,00            | 4.100,00    | 44.100,00            |
| 321                             | Naknade troškova zaposlenima (Program: Javna uprava i administracija ; Aktivnost: Javna uprava i administracija)-KZZ    | 40.000,00            | +4.100,00   | 44.100,00            |
| UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE |   | 5.000,00             | +300,00     | 5.300,00             |
| 322                             | Rashodi za materijal i energiju (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: ZEZ-KZZ  | 5.000,00             | +300,00     | 5.300,00             |
| <b>UKUPNO</b>                   |   | <b>98.739.622,68</b> | <b>0,00</b> | <b>98.729.622,68</b> |

**ŽUPAN**

Željko Kolar



Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA  
Krapinsko-zagorska županija  
Županijska skupština

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

| R. br.                    | OPIS  | PLAN 2021.           | IZVRŠENJE<br>01.01.-31.12.2021. | INDEKS<br>IZVRŠENJA |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1.                        | OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA                                 | <b>8.188.628,58</b>  | <b>8.188.074,67</b>             | <b>100,0%</b>       |
|                           | - decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema  | 6.001.814,58         | 6.001.399,67                    | 100,0%              |
|                           | - decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva                         | 1.999.675,00         | 1.999.675,00                    | 100,0%              |
|                           | - decentralizirana sredstva - licence i računalni programi                | 187.139,00           | 187.000,00                      | 99,9%               |
| 2.                        | IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)           | <b>5.033.210,42</b>  | <b>1.086.785,42</b>             | <b>21,6%</b>        |
|                           | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva)                              | 180.000,00           | 0,00                            | 0,0%                |
|                           | - sredstva Državnog proračuna   | 1.050.000,00         | 0,00                            | 0,0%                |
|                           | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog Ministarstva)                     | 2.700.000,00         | 0,00                            | 0,0%                |
|                           | - decentralizirana sredstva   | 1.103.210,42         | 1.086.785,42                    | 98,5%               |
| 3.                        | OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA                         | <b>1.690.252,85</b>  | <b>1.490.017,70</b>             | <b>88,2%</b>        |
|                           | - decentralizirana sredstva - osnovne škole                               | 478.963,78           | 478.963,78                      | 100,0%              |
|                           | - decentralizirana sredstva - srednje škole                               | 266.903,54           | 266.903,54                      | 100,0%              |
|                           | - decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige           | 54.385,53            | 54.385,53                       | 100,0%              |
|                           | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva)                              | 890.000,00           | 689.764,85                      | 77,5%               |
| 4.                        | IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.                        | <b>30.426.139,00</b> | <b>10.346.954,37</b>            | <b>34,0%</b>        |
|                           | - decentralizirana sredstva   | 3.384.239,00         | 3.384.239,00                    | 100,0%              |
|                           | - sredstava Državnog proračuna  | 16.412.500,00        | 3.458.817,50                    | 21,1%               |
|                           | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)                     | 4.186.300,00         | 432.500,00                      | 10,3%               |
|                           | - opći prihodi i primici  | 6.443.100,00         | 3.071.397,87                    | 47,7%               |
| 5.                        | OPREMA KZZ  | <b>232.600,00</b>    | <b>193.726,11</b>               | <b>83,3%</b>        |
|                           | - opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator i oprema za rad KZZ)     | 210.000,00           | 186.647,13                      | 88,9%               |
|                           | - EU sredstva-prijenos preko nadležnog ministarstva (Sigurna kuća)        | 7.600,00             | 7.078,98                        | 93,1%               |
|                           | - namjenska sredstva (oprema)   | 15.000,00            |                                 | 0,0%                |
| 6.                        | DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)                                | <b>20.740.665,50</b> | <b>2.110.545,67</b>             | <b>10,2%</b>        |
|                           | - opći prihodi i primici (ZEZ, zgrada KZZ)                                | 679.079,50           | 437.567,00                      | 64,4%               |
|                           | - EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (Sigurna kuća, ZEZ) | 20.061.586,00        | 1.672.978,67                    | 8,3%                |
| 7.                        | OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD, JU i SIGURNA KUĆA           | <b>921.185,68</b>    | <b>658.114,73</b>               | <b>71,4%</b>        |
|                           | - opći prihodi i primici (oprema)   | 297.582,00           | 265.961,58                      | 89,4%               |
|                           | - opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata Javne ustanove)      | 623.603,68           | 392.153,15                      | 62,9%               |
| <b>UKUPNO INVESTICIJE</b> |   | <b>67.232.682,03</b> | <b>24.074.218,67</b>            | <b>35,8%</b>        |

**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE**

| <b>R. br.</b>  | <b>OPIS</b>   | <b>PLAN 2021.</b>    | <b>IZVRŠENJE<br/>01.01.-31.12.2021.</b> | <b>INDEKS<br/>IZVRŠENJA</b> |
|--|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1.   | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET                                      | <b>403.000,00</b>    | <b>365.804,80</b>                       | <b>90,8%</b>                |
|  | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva)                              | 403.000,00           | 365.804,80                              | 90,8%                       |
|  |   |                      |   |                             |
| 2.   | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA                    | <b>2.662.000,00</b>  | <b>3.421.767,55</b>                     | <b>128,5%</b>               |
|  | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva)                              | 662.000,00           | 583.853,09                              | 88,2%                       |
|  | - sredstva izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna (Hrvatske vode) | 2.000.000,00         | 2.837.914,46                            | 141,9%                      |
| 3.   | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA        | <b>10.983.610,00</b> | <b>197.019,35</b>                       | <b>1,8%</b>                 |
|  | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva)                              | 992.110,00           | 197.019,35                              | 19,9%                       |
|  | -dec-prenamjena potres  | 9.991.500,00         |   |                             |
| 4.   | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA SKRB                              | <b>598.418,00</b>    | <b>393.620,59</b>                       | <b>65,8%</b>                |
|  | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva)                              | 598.418,00           | 393.620,59                              | 65,8%                       |
| 5.   | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - OBRAZOVANJE                                 | <b>2.133.175,23</b>  | <b>633.175,23</b>                       | <b>29,7%</b>                |
|  | -opći prihodi i primici (vlastita sredstva)                               | 1.500.000,00         |   | 0,0%                        |
|  | -dec sredstva   | 633.175,23           | 633.175,23                              | 100,0%                      |
| 6.   | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA                                     | <b>1.659.250,00</b>  | <b>1.349.743,25</b>                     | <b>81,3%</b>                |
|  | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva)                              | 1.659.250,00         | 1.349.743,25                            | 81,3%                       |
| 7.   | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA                             | <b>67.000,00</b>     | <b>66.381,00</b>                        | <b>99,1%</b>                |
|  | - opći prihodi i primici (vlastita sredstva)                              | 67.000,00            | 66.381,00                               | 99,1%                       |
| <b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>              |   | <b>18.506.453,23</b> | <b>6.427.511,77</b>                     | <b>34,7%</b>                |
| <b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE</b> |   | <b>85.739.135,26</b> | <b>30.501.730,44</b>                    | <b>35,6%</b>                |

**STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA**

| <b>Red. br.</b>  | <b>O P I S</b>                                      | <b>PLAN 2021.</b>    | <b>IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2021.</b> | <b>INDEKS IZVRŠENJA</b> |
|--|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1.   | OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit) | 15.220.143,18        | 7.999.913,66                        | 37,2%                   |
| 2.   | EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva) | 26.955.486,00        | 2.112.557,65                        | 66,6%                   |
| 3.   | SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA                         | 17.462.500,00        | 3.458.817,50                        | 54,9%                   |
| 4.   | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA                           | 24.101.006,08        | 14.092.527,17                       | 28,1%                   |
| 5.   | OSTALO  | 2.000.000,00         | 2.837.914,46                        | 9,2%                    |
| <b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b> |   | <b>85.739.135,26</b> | <b>30.501.730,44</b>                | <b>45,9%</b>            |

| <b>Red. br.</b>           | <b>O P I S</b>                                      | <b>PLAN 2021.</b>    | <b>IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2021.</b> | <b>INDEKS IZVRŠENJA</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1.                        | OBRAZOVANJE (ŠKOLE)                                 | 32.116.391,85        | 11.836.972,07                       | 45,3%                   |
| 2.                        | POSL.-TEHN. INKUBATOR, ZEZ, CIKLOTURIZAM            | 20.485.265,50        | 1.874.637,15                        | 72,9%                   |
| 3.                        | ZDRAVSTVO   | 13.221.839,00        | 9.274.860,09                        | 32,7%                   |
| 4.                        | SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA i ADAPTACIJA ZGRADE | 488.000,00           | 429.634,63                          | 47,4%                   |
| 5.                        | PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)            | 921.185,68           | 658.114,73                          | 11,7%                   |
| <b>UKUPNO INVESTICIJE</b> |   | <b>67.232.682,03</b> | <b>24.074.218,67</b>                | <b>49,3%</b>            |

| <b>Red. br.</b>                           | <b>O P I S</b>  | <b>PLAN 2021.</b>    | <b>IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2021.</b> | <b>INDEKS IZVRŠENJA</b> |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | PROMET  | 403.000,00           | 365.804,80                          | 16,5%                   |
| 2.  | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  | 2.662.000,00         | 3.421.767,55                        | 0,0%                    |
| 3.  | PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA, SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 10.983.610,00        | 197.019,35                          | 0,0%                    |
| 4.  | SOCIJALN SKRB   | 598.418,00           | 393.620,59                          |                         |
| 5.  | OBRAZOVANJE   | 2.133.175,23         | 633.175,23                          | 0,0%                    |
| 6.  | KULTURA I SPOMEN OBILJEŽJA                                      | 1.659.250,00         | 1.349.743,25                        | 23,6%                   |
| 6.  | CIVILNA ZAŠTITA   | 67.000,00            | 66.381,00                           | 79,6%                   |
| <b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b> |   | <b>18.506.453,23</b> | <b>6.427.511,77</b>                 | <b>14,0%</b>            |

# OBRAZLOŽENJE PROVEDBE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

## 1. URED ŽUPANA

| BROJ KONTA         | VRSTA RASHODA / IZDATKA                             | PLANIRANO    | REALIZIRANO | INDEKS |
|--------------------|---|--------------|-------------|--------|
| Razdjel 001        | UO URED ŽUPANA                                      | 1.032.000,00 | 976.068,98  | 94,58  |
| Glava 00120        | ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA | 1.032.000,00 | 976.068,98  | 94,58  |
| Glavni program E01 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                       | 1.032.000,00 | 976.068,98  | 94,58  |
| Program 1001       | ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA  | 1.032.000,00 | 976.068,98  | 94,58  |
| Aktivnost A102000  | Regionalna suradnja                                 | 95.000,00    | 78.267,28   | 82,39  |
| Aktivnost A102001  | Informiranje javnosti i protokol                    | 663.500,00   | 629.287,86  | 94,84  |
| Aktivnost A102002  | Implementacija brend strategije Bajka na dlanu      | 273.500,00   | 268.513,84  | 98,18  |

|                                   |          |                            |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>102000</b> | <b>A</b> | <b>REGIONALNA SURADNJA</b> |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|

### OPIS AKTIVNOSTI

Kroz ovu aktivnost Krapinsko-zagorska županija kao član zajednice, uplaćuje članarinu Hrvatskoj zajednici županija. Visina članarine utvrđuje se u iznosu od 1,5% na prihode od poreza na dohodak svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj godini.

### OPĆI CILJ

Suradnja sa svim Županijama odnosno članicama Hrvatske zajednice županije.

### POSEBNI CILJ

Suradnja sa članicama HZZ u smislu dogovora i rješavanja raznih tema po pitanju koje se tiču Lokalne samouprave, predlaganje raznih akata koji se zatim prosljeđuju Vladi RH.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama

Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema odstupanja od plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti očituju se u raznim postignućima koje je ovo Tijelo uspjelo dogovoriti sa Vladom RH ali i raznim uspjesima na lokalnoj razini. Dobar primjer je i Razvojni sporazum između 5 županija te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kojim se želi postići usuglašavanje prioriteta razvoja državne i područne (regionalne) razine; utvrđivanje razvojnih projekata županija supotpisnica kojima se pridonosi regionalnom razvoju i jačanju regionalne konkurentnosti; utvrđivanje strateških projekata regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja koje obuhvaća teritorij županija supotpisnica

|                                   |          |   |
|-----------------------------------|----------|---|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>102001</b> | <b>A</b> | <b>INFORMIRANJE JAVNOSTI I PROTOKOL</b> |
|-----------------------------------|----------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Kroz aktivnost za medije Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranja javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno obogaćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Naglasak je stavljen na suradnju s lokalnim medijima, s ciljem poticanja lokalne medijske scene i razvoja medijske kulture te bolje dostupnosti lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije. Za protokol osiguravaju se sredstva za provođenje redovnih protokolarnih aktivnosti tijekom godine. Riječ je o obilježavanju raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijemima za građanke i građane - uspješne pojedince u polju sporta, znanosti, obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima, a ujedno i za organizaciju posjeta stranih i domaćih državnih delegacija. Ova aktivnost uključuje i provođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

## **OPĆI CILJ**

Informiranje građana

## **POSEBNI CILJ**

Poticanje lokalne medijske scene i razvoja medijske kulture te bolje dostupnosti lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

**Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima**  
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Transparentna informiranost građana

|                                   |          |   |
|-----------------------------------|----------|---|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>102002</b> | <b>A</b> | <b>IMPLEMENTACIJA BRAND STRATEGIJE „BAJKA NA DLANU“</b> |
|-----------------------------------|----------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

Nužna je kontinuirana promocija i prezentacija turističkih proizvoda:

- kroz razvijanje jedinstvenog vizualnog identiteta kojim postizemo prepoznatljivost Zagorja, sada već i izvan granica Hrvatske
- stalni rad na promoviranju kroz razna oglašavanja putem medija, rad na osmišljanju i izradi promotivnih materijala ,
- kroz brendiranje pojedinih elemenata turističke ponude Zagorja: zagorski puran, zagorski štrukli, mlinci, Bagremov med zagorskih brega, zagorska vina, a što se postiže i natjecanjima proizvođača čime se kristaliziraju vrhunski proizvodi naše Bajke na dlanu (moderna vremena donijela su neke nove navike i nove proizvode, no tradicionalni plodovi Zagorja danas imaju neku novu, staru vrijednost)

- kroz brendiranje Zagorja kao jedinstvenog turističkog odredišta i razvoja različitih oblika turističke ponude s naglaskom na zagorsku enogastronomiju, wellness&spa, tradiciju, prirodna bogatstva i vrednote

Stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu.

Promocija Zagorja kroz organizaciju i prezentaciju manifestacija od važnosti za županiju, promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije čiji je krajnji cilj prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje. U Planu razvoja KZZ ova aktivnost je u prioritetnom području „Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo“ s ciljem jačanja konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva. Mjere za provedbu su 1.12. Poticanje horizontalne i vertikalne suradnje u turizmu i 1.13. Promocija turizma Krapinsko-zagorske županije

## **OPĆI CILJ**

Promocija turizma u Zagorju

## **POSEBNI CILJEVI**

Stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu.

Promocija Zagorja kroz organizaciju i prezentaciju manifestacija od važnosti za županiju, promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije čiji je krajnji cilj prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od plana.



## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje. U Planu razvoja KZZ ova aktivnost je u prioritarnom području

## 2. UPRAVNI ODJEL ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU

| BROJ KONTA                | VRSTA RASHODA / IZDATKA             | PLANIRANO    | REALIZIRANO  | INDEKS |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel 002               | UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  | 8.073.254,00 | 7.329.593,96 | 90,79  |
| Glava 00220               | ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                | 8.073.254,00 | 7.329.593,96 | 90,79  |
| Glavni program E01        | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA       | 7.903.254,00 | 7.232.867,89 | 91,52  |
| Program 1002              | ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                | 7.903.254,00 | 7.232.867,89 | 91,52  |
| Aktivnost A102000         | Predstavnička i izvršna tijela      | 7.903.254,00 | 7.232.867,89 | 91,52  |
| Glavni program F01        | EU FONDOVI                          | 170.000,00   | 96.726,07    | 56,90  |
| MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 | MEĐUNARODNA SURADNJA                | 170.000,00   | 96.726,07    | 56,90  |
| Tekući projekt T103000    | Tekući projekt "Za mlade u Zagorje" | 170.000,00   | 96.726,07    | 56,90  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST<br/>A102000</b> | <b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA<br/>MJERA : 2.3.4. (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|------------------------------|--|

### OPIS AKTIVNOSTI

Održavanje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, održavanje sjednica Županijskog savjeta mladih, sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća i Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici, redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini te provođenje lokalnih izbora (gradska/općinska vijeća i županijska skupština te gradonačelnici/načelnici/župan) i naknada troškova izborne promidžbe na lokalnim izborima

### OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati funkcioniranje predstavničkog tijela radi donošenja akata u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavljanja drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave, a sve radi izvršavanja nadležnosti županije propisanih zakonom.

### POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz rad Županijske skupštine i njezinih radnih te savjetodavnih tijela
- Omogućiti provođenje aktivnosti u okviru popisa stanovništva sukladno zakonu
-

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Zakon o savjetima mladih

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Ministarstvo

JLS

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju i Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirano funkcioniranje predstavničkog tijela Županije, a time i funkcioniranje Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije.

|   |  |
|---|--|
| <b>TEKUĆI PROJEKT</b><br><b>T103000</b> | <b>ZA MLADE U ZAGORJU – DJELUJEM I MIJENJAM</b><br><b>MJERA : 2.3.4. (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|---|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Projekt obuhvaća radionice za 60-tak učenika tri srednje škole, partnera na projektu: Upoznavanje sudionika/ca s projektom, Europska unija i Hrvatska, Ovlasti grada i županije, Proračun JLP(R)S, Simulacija sjednica gradskih vijeća te posjet Uredu EP u Hrvatskoj u Zagrebu, sudjelovanje na EYE 2021. u Strasbourgu te posjet Županiji i Hrvatskom saboru

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je promicati aktivno sudjelovanje mladih u demokratskim procesima.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Osnažiti kapacitete mladih za aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja
- Informirati i upoznati mlade s konceptom strukturiranog dijaloga
- Potaknuti i uključiti mlade u dijalog s donositeljima odluka

- Organizirati simulacije funkcioniranja demokratskih institucija
- Omogućiti širenje i dostupnost rezultata procesa dijaloga s lokalne na nacionalnu i europsku razinu

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o savjetima mladih

## IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo – prijenos EU

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na proračunu projekta.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Aktivnosti organizacije radionica su izostale zbog pandemije COVID-19-

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postizanje veće zainteresiranosti mladih za aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja na razini Županije

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti je broj učenika – aktivnih sudionika u aktivnostima projekta.

## 3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU

| BROJ KONTA                        | VRSTA RASHODA / IZDATKA   | PLANIRANO            | REALIZIRANO          | INDEKS        |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Razdjel 003</b>                | <b>UO ZA<br/>GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM,<br/>PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU</b> | <b>21.107.212,77</b> | <b>17.495.364,36</b> | <b>82,89</b>  |
| <b>Glava 00320</b>                | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>13.425.642,69</b> | <b>10.219.105,87</b> | <b>76,12</b>  |
| <b>Glavni program<br/>H01</b>     | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>11.534.363,19</b> | <b>8.361.016,57</b>  | <b>72,49</b>  |
| <b>Program 1000</b>               | <b>POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG<br/>GOSPODARSTVA</b>                      | <b>10.375.573,19</b> | <b>7.342.748,64</b>  | <b>70,77</b>  |
| <b>Aktivnost<br/>A102000</b>      | <b>Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ</b>                             | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost<br/>A102001</b>      | <b>Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>                               | <b>211.000,00</b>    | <b>109.821,69</b>    | <b>52,05</b>  |
| <b>Aktivnost<br/>A102003</b>      | <b>Unapređenje konkurentnosti</b>   | <b>6.518.000,00</b>  | <b>3.813.600,78</b>  | <b>58,51</b>  |
| <b>Aktivnost<br/>A102004</b>      | <b>Energetska učinkovitost</b>  | <b>800.000,00</b>    | <b>777.300,00</b>    | <b>97,16</b>  |
| <b>Tekući projekt<br/>T103001</b> | <b>Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom</b>                             | <b>1.139.000,00</b>  | <b>1.138.984,54</b>  | <b>100,00</b> |

|                           |  |                     |                     |               |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Tekući projekt T103002    | Plan razvoja KZZ 2021 - 2027.  | 160.000,00          | 113.100,00          | 70,69         |
| Tekući projekt T103003    | Uspostava fonda za poslovne anđele                                   | 1.047.573,19        | 889.941,63          | 84,95         |
| Program 1001              | ZARA   | 1.158.790,00        | 1.018.267,93        | 87,87         |
| Aktivnost A102000         | ZARA-JU  | 1.158.790,00        | 1.018.267,93        | 87,87         |
| Glavni program L01        | TURIZAM  | 1.891.279,50        | 1.858.089,30        | 98,25         |
| Program 1000              | RAZVOJ TURIZMA KZZ   | 1.891.279,50        | 1.858.089,30        | 98,25         |
| Aktivnost A102000         | Turistička promidžba   | 1.554.500,00        | 1.521.309,80        | 97,86         |
| Kapitalni projekt K104006 | Cikloturizam-Bike park   | 336.779,50          | 336.779,50          | 100,00        |
| <b>Glava 00330</b>        | <b>POLJOPRIVREDA</b>   | <b>3.047.570,08</b> | <b>2.715.830,31</b> | <b>89,11</b>  |
| Glavni program R01        | POLJOPRIVREDA  | 3.047.570,08        | 2.715.830,31        | 89,11         |
| Program 1000              | RAZVOJ POLJOPRIVREDE   | 3.047.570,08        | 2.715.830,31        | 89,11         |
| Aktivnost A102000         | Ruralni razvitak   | 2.240.412,08        | 2.100.425,14        | 93,75         |
| Aktivnost A102001         | Tekući projekti u poljoprivredi                                      | 221.158,00          | 174.486,83          | 78,90         |
| Aktivnost A102002         | Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo                                    | 107.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| Aktivnost A102003         | Tekuće donacije  | 115.000,00          | 109.600,00          | 95,30         |
| Aktivnost A102004         | Otplata kredita  | 32.000,00           | 17.453,33           | 54,54         |
| Aktivnost A102005         | Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje                         | 1.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| Aktivnost A102006         | Regresiranje kamate - agroturizam                                    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| Aktivnost A102008         | Manifestacije i sajmovi  | 330.000,00          | 313.865,01          | 95,11         |
| <b>Glava 00340</b>        | <b>PROMET</b>  | <b>1.592.000,00</b> | <b>645.804,77</b>   | <b>40,57</b>  |
| Glavni program C01        | PROMET   | 1.592.000,00        | 645.804,77          | 40,57         |
| Program 1000              | POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE                                  | 1.592.000,00        | 645.804,77          | 40,57         |
| Aktivnost A102000         | Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta                     | 128.000,00          | 102.210,00          | 79,85         |
| Aktivnost A102002         | Sufinanciranje javnog prijevoza                                      | 899.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| Aktivnost A102003         | Krapinsko-zagorski aerodrom  | 100.000,00          | 99.999,97           | 100,00        |
| Aktivnost A102004         | Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o. | 180.000,00          | 180.000,00          | 100,00        |
| Kapitalni projekt K104000 | Kapitalna ulaganja-Krap-zag, aerodrom                                | 35.000,00           | 34.364,25           | 98,18         |
| Kapitalni projekt K104001 | Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.                                       | 250.000,00          | 229.230,55          | 91,69         |
| <b>Glava 00350</b>        | <b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>                        | <b>3.042.000,00</b> | <b>3.914.623,41</b> | <b>128,69</b> |
| Glavni program C01        | PROMET   | 3.042.000,00        | 3.914.623,41        | 128,69        |
| Program 1001              | POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE                   | 3.042.000,00        | 3.914.623,41        | 128,69        |

|                              |  |              |              |        |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------|
| Aktivnost<br>A102001         | Pomoć za sanaciju klizišta i sanac. šteta od elementarnih nepogoda | 2.100.000,00 | 3.083.895,32 | 146,85 |
| Aktivnost<br>A102002         | Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture             | 42.000,00    | 40.325,17    | 96,01  |
| Kapitalni projekt<br>K104000 | Vodoopskrba i odvodnja   | 650.000,00   | 543.527,92   | 83,62  |
| Kapitalni projekt<br>K104001 | Širokopojasna infrastruktura                                       | 250.000,00   | 246.875,00   | 98,75  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST A<br/>102000</b> | <b>SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA<br/>KZZ<br/>MJERA : 1.1.1. (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|-------------------------------|--|

### OPIS AKTIVNOSTI

- Informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
- Upravljanje poslovnim zonama (usklađivanje informacija s nadležnim ministarstvom)
- Praćenje realizacije jamstava u okviru Lokalnog jamstvenog fonda
- Međunarodno povezivanje Krapinsko-zagorske županije u sferi gospodarstva
- Organizacija konferencija i edukacija

### OPĆI CILJ

Opći cilj je podrška aktivnostima usmjerenim na područje Krapinsko-zagorske županije u sektoru poduzetništva, ruralnog razvoja, turizma, te upravljanja fondovima Europske unije. Uspostavom poduzetničke potporne institucije pruža se potpora razvoju i unaprjeđenju poduzetničkog okruženja u Krapinsko-zagorskoj županiji.

### POSEBNI CILJEVI

- podrška poduzetništva kako bi se postigao veći lokalni ekonomski razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pratile smjernice i svi relevantni dokumenti na nacionalnoj i lokalnoj razini čime bi doprinijelo ostvarivanju ciljeva i prioriteta zacrtanih u svim strateškim dokumentima
- stvaranje poticajnog okruženja koje će generirati nove ideje i nove proizvode, a posljedično utjecati na rast gospodarstva,
- jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture na svim razinama i osiguranje kvalitetne i inovativne infrastrukture.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unaprjeđenju poduzetničke potporne infrastrukture

### IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra.

### RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirana podrška poduzetnicima, centralna točka za informiranje o mogućnostima i investicijama

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj savjetovanja, aktualizirani podatci o poslovnim zonama, status Lokalnog jamstvenog fonda, broj edukacija djelatnika

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST A 102001</b> | <b>SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE</b><br><b>MJERA : 1.1.1. (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|---------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje i plaćanje određenim ciljnim skupinama unutar SME sektora na području Krapinsko-zagorske županije vezano za usluge promidžbe i informiranje, sufinanciranje sajma poslova i Gospodarskog zbora KZZ.

## **OPĆI CILJ**

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Promocija poduzetničke kulture
- Poticati suradnju s institucijama koje prate tržište rada i potrebe poslodavaca kako bi se poticala ulaganja u određene djelatnosti

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,137/15,123/17, 8/19, 144/20)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST A 102003</b> | <b>UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI</b><br><b>MJERA : 1.1.3. (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|---------------------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje kamata poduzetnicima, davanje potpora tradicijskim obrtima, davanje bespovratnih sredstava Obrtničkoj komori KZZŽ i HGK, poticanje poduzetnika – početnika, davanje potpora za proizvođače zagorskih mlinaca i drugih potpora gospodarstvenicima na području Krapinsko-zagorske županije.

### **OPĆI CILJ**

Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

### **POSEBNI CILJEVI**

- Omogućavanje lakšeg pristupa alternativnim izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Poticati razvoj inovativnog malog i srednjeg poduzetništva temeljeno na znanju kako bi KZZŽ bila čim više privlačna za ulaganja i život ljudi
- Cilj je da u prostoru u kojem su smještene stat-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- Edukacija poduzetnika

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,137/15,123/17, 8/19, 144/20)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)

Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZŽ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, kontinuirana analiza

stanja i potreba u obrtništvu, kreiranje poticajnih mjera za ulaganje u razvoj poslovanja i novozapošljavanje, očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta KZZ.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Aktivnost A102004</b> | <b>Energetska učinkovitost<br/>MJERA : 3.2.1. (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|--------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i sufinanciranje energetskih certifikata za energetske obnovu kuća

## **OPĆI CILJ**

Potporna u sufinanciranju aktivnosti vezanih uz troškove pokretanja i provedbe energetskih programa

## **POSEBNI CILJEVI**

- Razvoj stručnog i ljudskog kapaciteta te širenje opsega rada
- Sufinanciranje izrade izvješća o energetske pregledu i energetske certifikatu za obiteljske kuće na području KZZ
- Pokretati projekte kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i pružati usluge osnivačima

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije ( NN 98/21)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije 2020. – 2022.



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>TEKUĆI PROJEKT<br/>T103001</b> | <b>UPRAVLJANJE POSLOVNO TEHNOLOŠKIM INKUBATOROM<br/>MJERA : 1.1.1. (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|-----------------------------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

- Tehničko i tehnološko upravljanje objektom
- Održavanje objekta
- Priprema natječaja za slobodne inkubacijske prostore
- Evaluacija prijava
- Upravljanje mentorskom mrežom
- Priprema i provedba edukacijskih programa
- Komunikacija sa zakupnicima prostora te podrška rastu i razvoju stanara

### **OPĆI CILJ**

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

### **POSEBNI CILJEVI**

- uvođenje širokog spektara usluga, kao što su menadžment savjetovanje, pristup financijama, tehnička pomoć i pristup zajedničkoj opremi u inkubatoru, povoljni i fleksibilni zakupi, te mogućnost proširenja prostora prema potrebi
- priprema i provedba inovativnih programa podrške za novoosnovana poduzeća i poduzeća u fazi rasta i razvoja
- omogućavanje pristupa kapitalu i alternativnim izvorima financiranja za novoosnovana poduzeća
- povezivanje obrazovnog sustava s novoosnovanim poduzećima s ciljem stvaranja novih tehnologija, proizvoda i usluga.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra te Planom upravljanja Poslovno-tehnološkog inkubatora.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: broj zaposlenih u tvrtkama/obrtima koji rade unutar Poslovno tehnološkog inkubatora

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj inkubiranih tvrtki, broj sudionika programa

|   |  |
|---|--|
| <b>TEKUĆI PROJEKT</b><br><b>T103002</b> | <b>Plan razvoja KZZ 2021.-2027.</b><br><b>MJERA : 1.1.1. (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|---|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva se odnose na postupak procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. godine. Sredstva su utrošena za nabavu ovlaštenika za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je izrada Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno srednjoročnog akta strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja sukladno Zakonu (NN 123/2017) te postupak strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog akta strateškog planiranja kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom.

## **POSEBNI CILJEVI**

- izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017).
- Izrada Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.
- 

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017), Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš propisan je odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), a detaljan način provedbe postupka te obveze Ovlaštenika u postupku strateške procjene Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/2017).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

Izrađen Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

|   |  |
|---|--|
| <b>TEKUĆI PROJEKT</b><br><b>T103003</b> | <b>USPOSTAVA FONDA ZA POSLOVNE ANĐELE</b><br><b>MJERA : 1.1.6. (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|---|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

- Edukacija startup-ova za društveni učinak
- Edukacija investitora
- Organizacija konferencija i studijskih putovanja
- Priprema investicijskih podloga za novi financijski instrument

## **OPĆI CILJ**

Stvaranje sustava koji povezuje poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje novog financijskog mehanizma za podršku društvenim poduzetnicima
- Poticanje svjesnosti ulagača o društvenom učinku
- Stvaranje potpornog ekosustava za novoosnovane tvrtke koje uz profit generiraju i društveni učinak

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Projekti EU

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provođenje projekta Business Angels Impact Fund, EaSI program Europske komisije, aktivnosti projekta i proračun projekta.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni edukativni materijali za novoosnovana poduzeća i za investitore

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj tvrtki u programu, broj investitora, uspostavljen mehanizam za financiranje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>A 102000</b> | <b>ZARA-JU</b><br><b>Prema Županijskoj razvojnoj strategiji do 2021.g.</b><br><b>Cilj 2.:Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života</b><br><b>Cilj 3.:Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode</b> |
|-------------------------------------|--|

## OPIS AKTIVNOSTI

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti osnivač,
- provođenje programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i nadležnog Ministarstva o njihovoj provedbi,

- surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe Partnerskog vijeća za tržište rada u svojstvu tehničkog tajništva
- koordinacija poslova na poticanju regionalne konkurentnosti i sudjelovanje u poslovima poticanja urbanog razvoja,
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju,
- suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata,
- obavljanje i drugih poslova od javnog interesa koji su Ustanovi posebnim zakonima stavljeni u nadležnost,
- promocija Županije,
- organiziranje seminara, prezentacija i organizacija sajмова,
- provođenje specijalističkih edukativnih programa,
- izdavačka djelatnost

## OPĆI CILJ

Zagorska razvojna agencija osnovana je kao odgovor na uvođenje nove politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske kao pokretača održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije. Opći cilj djelovanja Zagorske razvojne agencije je:

- primjenjivati nove trendove u sferi održivog razvoja s ciljem stvaranja dodane vrijednosti u društvu;
- stvarati dugoročna i čvrsta partnerstva temeljena na izvrsnosti i kvaliteti;
- poticati motiviranost, inovativnost i kreativnost djelatnika za razradu specifičnih i korisniku prilagođenih rješenja.

## POSEBNI CILJEVI

| <b>CILJ 1 – REGIONALNI LIDER U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA</b> |   |
|--|---|
| OPIS   | Zagorska razvojna agencija centralno je mjesto Krapinsko-zagorske županije za koordinaciju aktivnosti vezanih za pripremu i provedbu projekata koji će se financirati nacionalnih i EU sredstvima. Informacije i usluge pružaju se javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije i to bez naknade sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju (NN 123/17). Usluge koje se pružaju obuhvaćaju izradu kompletirane analize stanja, projektnog |

|            |   |
|------------|---|
|            | dosjea te usluge vrednovanja i praćenja provedbe projekata sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom koju promovira Europska Komisija. Agencija djeluje u svrhu interinstitucionalnog povezivanja sa svrhom mobiliziranja resursa i njihove koordinacije u strateškim sektorima.  |
| Aktivnosti | Priprema i praćenje projekata unutar programa ministarstava – nacionalnih programa; Sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave s područja KZZ; Priprema i provedba projekata financiranih iz Europskih Strukturnih i Investicijskih fondova (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Operativni program konkurentnost i kohezija, Programa ruralnog razvoja, Programi transnacionalne suradnje); Priprema i provedba edukativnih radionica za krajnje korisnike; Priprema i provedba strateških projekata navedenih u Strategiji razvoja KZZ |

## **CILJ 2 – NOSITELJ STRATEŠKOG PLANIRANJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

|            |   |
|------------|---|
| OPIS       | Zagorska razvojna agencija koordinira proces pripreme i provedbe županijske razvojne strategije, temeljem Zakona o regionalnom razvoju, priprema, koordinira i provodi projekte od strateške važnosti za područje Krapinsko-zagorske županije te potiče suradnju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Svrha ovog strateškog cilja je uspostaviti ravnomjeran regionalni razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pružiti kvalitetnu pomoć u procesima strateškog planiranja za jedinice lokalne samouprave te voditi i usmjeravati aktivnosti strateškog planiranja za regionalnu razinu te biti aktivan dionik provedbe regionalne politike Krapinsko-zagorske županije. U svojem djelovanju, Zagorska razvojna agencija nastupa i kao produžena ruka Ministarstva regionalnoga razvoja u provedbi aktivnosti za jedinice lokalne samouprave sa svog područja te djeluje kao posredničko tijelo u pripremi i provedbi projekata lokalnog i regionalnog značaja i utjecaja. |
| Aktivnosti | Koordinacija pripreme i provedbe županijske razvojne strategije do 2020. godine<br>Koordinacija pripreme županijske razvojne strategije za naredno financijsko/programsko razdoblje (2021. – 2027. godina)<br>Ustrojavanje i vođenje baze projekata Krapinsko – zagorske županije<br>Prijava i praćenje projekata unutar Nacionalne baze razvojnih projekata<br>Sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine<br>Koordinacija provedbe lokalnih razvojnih strategija<br>Sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave s područja KZZ<br>Poticanje urbanog razvoja<br>Sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije<br>Suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata<br>Priprema i provedba edukativnih radionica za zaposlenike  |

## **CILJ 3 - KVALITETAN POSLODAVAC I INOVATIVAN PARTNER**

|            |  |
|------------|--|
| OPIS       | Zagorska razvojna agencija kvalitetan je poslodavac koji ulaže u kontinuirani profesionalni razvoj djelatnika, a istovremeno je inovativan partner koji nudi rješenja drugačija od ustaljenih metoda i pruža drugi pogled na rješavanje izazova u strateškom planiranju, ravnomjernom razvoju i pripremi i provedbi projekata. Kvalitetu kao poslodavca Zagorska razvojna agencija postiže planiranjem razvoja ljudskih potencijala u skladu s razvojem poslovanja te nudi ured prilagođen po mjeri za svakog kvalitetnog radnika uz poštovanje njegovih sloboda i osobnih vrednota pojedinaca. Inovativnost koje Agencija nudi svojim partnerima postiže se kontinuiranom izgradnjom Agencije kao aktivnog člana raznih međunarodnih/ nacionalnih odbora / asocijacija putem kojih se stvara mreža za razmjenu dobre prakse, pronalaze partneri i izgrađuje korporativni identitet. |
| Aktivnosti | Izrada plana edukacija djelatnika i edukacija; Izrada sustava praćenja rada djelatnika te definiranje mehanizama za otklanjanje eventualnih poteškoća; Financijsko i operativno planiranje na godišnjoj razini; Izrada internih procedura i pravilnika kojima se postiže ravnomjerno i pravovremeno kolanje informacija spram svih djelatnika; Osiguravanje poštovanja zakonskih odredbi Republike Hrvatske koje su primjenjive u poslovanju Zagorske razvojne agencije; Izrada sustava ocjenjivanja rada djelatnika; Testiranje inovativnih pristupa u radnom okruženju (rad od kuće, klizno radno vrijeme, fleksibilnost) kroz identifikaciju i definiranje raznih modela rada   |

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

**IZVORI FINANCIRANJA:** Opći prihodi i primici, Ministarstvo PK, Projekti EU PK, Ministarstvo prijenos EU PK, Revolving kredit

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te na temelju budžeta planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Ukupni plan ostvaren je sa 75,20%. Promatrajući njegovu realizaciju po pojedinim izvorima, vidljivo je slijedeće:

- Prihodi i rashodi iz nadležnog županijskog proračuna realizirani su sa 87,86 %.  
Ovakav postotak realizacije proizlazi:

1. Iz toga što nisu realizirani svi rashodi za zaposlene, iz razloga što sustav nagrađivanja nije pokrenut u 2021. godini kako je planirano u financijskom planu;
  2. Zbog nepovoljne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa Agencija nije mogla održati događanje u sklopu MAMFORCE standarda
  3. Zbog navedenog u prve dvije točke, u nadležni županijski proračun vraćeno je 140.522,00 kn;
- ukupni prihodi iz izvora 5-pomoći realizirani su na razini 77,99% plana, dok su ukupni rashodi realizirani na razini 73,25% plana. Prihodi iz izvora 5.2 Ministarstvo PK ostvareni su u znatno većem iznosu od planiranoga. Razlog je taj, što je Agencija tijekom 2021. godine iz državnog proračuna ostvarila sredstva za sufinanciranje vlastitog učešća na projektu ZEZ II. Sufinanciranje vlastitog učešća na projektu ZEZ II moguće je ostvariti tek kada Agencija utroši 30% troškova od ukupno ugovorenih troškova, što se dogodilo u 2021. godini. Izvor 5.3 Projekti EU PK na prihodovnoj strani realiziran je sa 46,42 %. Razlog ovakve realizacije je taj, što je u 2021. godini na ovome izvoru planirana ukupna refundacija troškova nakon predaje završnog izvješća po projektu RIDE&BIKE II čija je provedba završena u ožujku 2021. godine. No zbog otežavajućih okolnosti kod partnera na projektu, na koje Agencija nema utjecaja, sredstva su refundirana u siječnju 2022. godine.



## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>OPIS</b></p>   | <p>U grupi aktivnosti vezanih za strateško planiranje, zagorska razvojna agencija koordinira poslove sveobuhvatnog regionalnoga razvoja na razini županije te je dio mreže lokalnih koordinatora Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2021. godine, djelatnice Zagorske razvojne agencije aktivno su sudjelovale u izradi operativnih programa za novo programsko razdoblje Europske unije te je na taj način Zagorska razvojna agencija, u skladu s razvojnim smjerovima Krapinsko-zagorske županije, doprinijela oblikovanju razvojnih prioriteta nacionalne razine. Izrađena je i usklađena baza strateških razvojnih projekata Krapinsko-zagorske županije koji su klasificirani kao prioritetni i oni koji će se pripremati u skladu s odredbama razvojnog sporazuma regije Sjever.</p> |  |   |
| <p><b>AKTIVNOST</b></p>  | <p>OPIS</p>  | <p>POKAZATELJ</p>  | <p>OSTVARENJE</p>   |
| <p><b>Izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</b></p> | <p>Izraditi Plan razvoja do travnja 2021. godine<br/>         Provesti javne konzultacije<br/>         Provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš<br/>         Izraditi bazu strateških projekata<br/>         Održati 3 sjednice Partnerskog vijeća<br/>         Izraditi promotivne materijale te provesti komunikacijsku kampanju prema lokalnim i regionalnim dionicima</p>  | <p>Usvojen Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije od strane Partnerskog vijeća Krapinsko-zagorske županije</p>   | <p>Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. usvojen 16. 12.2021. na sjednici Županijske skupštine</p>   |
| <p><b>Izrada sektorskih strateških dokumenata</b></p>                          | <p>Izraditi Gospodarski akcijski plan<br/>         Izraditi Akcijski plan ruralnog razvoja<br/>         Aktivno sudjelovanje u koordinaciji izrade provedbenog okvira Strategije digitalizacije usluga Krapinsko-zagorske županije<br/>         Provesti javne konzultacije<br/>         Sudjelovati u izradi provedbenih dokumenata s Krapinsko-zagorskom županijom<br/>         Sudjelovati u javnom predavljanju dokumenata<br/>         Sudjelovanje u izradi Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije</p>  | <p>Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije<br/>         Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente<br/>         Pripremljeni natječaji za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije</p> | <p>Izrađena Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, Modul A (prva faza)<br/>         Usvojen akcijski plan Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije<br/>         Donesena Odluka o pokretanju izrade Masterplana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije</p> |
| <p><b>Praćenje provedbe strateških dokumenata</b></p>                          | <p>Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije</p>   | <p>Izvješća usvojena od nadležnih tijela</p>   | <p>Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine biti će</p>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>do 2020. godine<br/>Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalizacije Krapinsko-zagorske županije<br/>Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine</p>   |  | <p>izrađeno tijekom 2022.godine nakon zaprimanja smjernica o izvještavanju od strane MRRFEU</p> <p>Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine usvojena je na Skupštini Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije koja je održana 9. listopada 2020. godine.</p> <p>Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala 2021.-2027. za razdoblje 2021. godine usvojen na skupštini Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije održanoj 7. prosinca 2021. godine</p> |
| <b>Uspostava baze pokazatelja</b>                                    | <p>Razvoj interne baze pokazatelja koja će se ažurirati na kvartalnoj osnovi, a koristit će se za potrebe osvježavanja analize stanja Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije, bit će dostupna za izradu analitičkih i statističkih podloga u raznim područjima te će biti izvor podataka za proces izvještavanja o provedbi strateških dokumenata</p> | <p>Programirana baza pokazatelja unutar Zagorske razvojne agencije – interni razvoj</p>  | <p>Uspostavljena baza (MS Excel) s projektima Zagorske razvojne agencije s pregledom informacija po projektu i vizualnim interaktivnim prikazom sažetih osnovnih informacija o projektima<br/>Uspostavljeni pokazatelji za projekte<br/>Pokazatelji usklađeni s Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN SDG)</p>   |
| <b>Uspostava strateškog laboratorija</b>                             | <p>Animiranje i uspostava aktivne komunikacije sa lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini</p>   | <p>Minimalno 1 sastanak s lokalnim koordinatorima kvartalno<br/>1 newsletter kvartalno</p>                                       | <p>Održano 9 sastanaka s lokalnim koordinatorima<br/>Objavljena 3 broja Strateškog laboratorija</p>  |
| <b>Oblikovanje nacionalnih strateških dokumenata</b>                 | <p>Aktivno sudjelovanje u tematskim skupinama za izradu operativnih programa za višegodišnji financijski okvir</p>   | <p>4 osobe imenovane u minimalno 5 tematskih skupina osnovanih od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</p> | <p>4 osobe imenovane u 5 tematskih skupina osnovanih od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije<br/>2 osobe članovi radnog tima za izradu Plana industrijske tranzicije Sjeverne Hrvatske</p>   |
| <b>Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije</b> | <p>Izrađeni dokumenti za upravljanje u sklopu obnašanja funkcije glavnog tajništva</p>   | <p>Plan rada za 2021<br/>Izvješće o radu za 2020<br/>Nacrt projektnog prijedloga</p>   | <p>Izrađen plan rada za 2021. godinu<br/>Izrađeno izvješće o radu za 2020. godinu<br/>Izrađen Plan rada za 2022. godinu</p>  |

|   |   |                            |  |
|---|---|----------------------------|--|
|   | Razvoj projekta za nastavak rada  |                            | Izrađeno Izvješće o radu za 2021. godinu   |
| <b>Koordinacija Razvojnog sporazuma</b> | Izrada baze projekata za razvojnih sporazum Sjeverne Hrvatske<br>Izrada i kontrola teksta razvojnog sporazuma<br>Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska<br>Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Potpisan razvojni sporazum | Izrađena je baza projekata sjeverne Hrvatske koja je ušla u razvojni sporazum Sjever. Razvojni sporazum Sjever potpisan je 27.12.2021. godine. |

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| <b>OPIS</b> | Kvalitetna baza projektnih ideja te priprema projekata u okviru otvorenih natječaja omogućuje veći stupanj realizacije strateških projekata županijske i lokalne razine. Kao operativno tijelo Županije, no i savjetodavno tijelo gradova i općina te javnih institucija s područja Krapinsko-zagorske županije, Zagorska razvojna agencije sudjelovala je u pripremi ukupno 80 projekata, održana su dva ciklusa edukativnih radionica na temu projekata koji se financiraju sredstvima EU fondova (ukupno 64 sudionika) te je uspostavljena suradnja s Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina te VERN-om. Studenti ovih fakulteta odradili su stručnu praksu u okviru studija (4 studentice i 1 student) te su sudjelovali u pripremanju projekata i izradili komunikacijsku strategiju Zagorske razvojne agencije. |  |  |
|-------------|---|--|--|

| <b>AKTIVNOST</b>  | <b>OPIS</b>  | <b>POKAZATELJ</b>                                 | <b>OSTVARENJE</b>   |
|---|--|---|---|
| <b>Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog socijalnog fonda</b>           | Priprema projekata usmjerenih na jačanje kapaciteta lokalnih dionika, uvođenje društvenih i socijalnih inovacija od strane obrazovnih ustanova, udruga, jedinica lokalne samouprave, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja                                     | Pripremljeno i prijavljeno minimalno 10 projekata | Pripremljeno i prijavljeno 13 projekata ukupne vrijednosti 12.290.386,85 kn   |
| <b>Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj</b> | Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta u području zaštite okoliša, zaštite kulturne baštine, obrazovanja i sl., a sukladno dostupnim natječajima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te izrađenom indikativnom planu objave natječaja | Pripremljen 1 projekt                             | Pokazatelj nije ostvaren zbog nedostupnih izvora financiranja.  |
| <b>Programi Europske komisije</b>   | Pregled otvorenih natječaja koji se financiraju kroz program Europske komisije   | Pripremljena 3 projekata                          | Pripremljena 3 projekta ukupne vrijednosti 10.017.645,00 kn (u 2 projekta Zagorska razvojna agencija je sudjelovala u pripremi budući da su prijavitelji partneri iz Slovenije) |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Priprema projekata prihvatljivih za financiranje u okviru nacionalnih natječaja</b> | Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i javne institucije te udruge u okviru natječaja nadležnih ministarstava, resora i nacionalnih fondova   | Pripremljeno 10 projekata                             | Pripremljeno 20 projekata ukupne vrijednosti 302.685.719,59 kn   |
| <b>Uspostava projektne klinike</b>   | Uspostava suradnje s Ekonomskim fakultetom na razradi projektnih prijedloga i koncepata za razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji   | Pripremljen 1 projektni prijedlog                     | Uspostavljena suradnja s VERN-om te FOI Varaždin<br>Studenti na praksi pripremili su 2 projektna prijedloga te izradili Komunikacijsku strategiju Zagorske razvojne agencije   |
| <b>Mehanizam za oporavak i otpornost</b>   | Koordinacija aktivnosti s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije oko izrade baze projekata<br>Priprema projekata u okviru izrađene liste prioritetnih projekata   | Pripremljeno 5 projekata u skladu s odobrenjem MRRFEU | Pripremljena baza s 34 projekta prijedloga ukupne vrijednosti 1.152.250.022,00 kn i dostavljena u Ministarstvo regionalnoga razvoja.<br>U promatranom razdoblju, nije bilo otvorenih natječaja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.   |
| <b>Edukacija dionika javnog sektora</b>  | Edukacija dionika javnog sektora o upravljanju projektnim ciklusom, metodama pripreme i provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije   | 20 sudionika, 1 ciklus radionica                      | Održana 3 ciklusa edukativnih radionica za korisnike, predstavnike javnopravnih tijela s područja Krapinsko-zagorske županije:<br>edukativna radionica iz područja nabave (sudjelovalo 26 korisnika),<br>edukativna radionica iz područja planiranja i računovodstvenog evidentiranja EU projekata (sudjelovalo 19 korisnika) i edukacija Upravljanje projektnim ciklusom (sudjelovalo 19 sudionika) |
| <b>Program ruralnog razvoja</b>  | Priprema projektnih prijava na pozive iz Programa ruralnog razvoja nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu  |   | Pripremljeno 26 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 151.294.914,83 kn (21 za tip operacija 7.4.1. i 5 za natječaj 3.1.1. LAG-a Zagorje-Sutla)   |
| <b>Program prekogranične suradnje</b>  | Priprema projektnih prijava na pozive iz programa prekogranične suradnje nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu  |   | Pripremljen 1 projektni prijedlog vrijednosti 6.163.435,43 kn  |
| <b>Fond solidarnosti Europske unije</b>  | Priprema projektnih prijava na pozive iz Fonda solidarnosti Europske unije nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu  |   | Pripremljeno 14 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 23.384.757,79 kn  |
| <b>Europski gospodarski prostor (EGP) i Norveški financijski mehanizam M)</b>          | Priprema projektnih prijava na pozive iz Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu   |   | Pripremljena 3 projektna prijedloga ukupne vrijednosti 26.530.705,08 kn  |
| <b>OPIS</b>  | U 2021. godini Zagorska razvojna agencija pružala je savjetodavnu podršku u sklopu 61 projekta financiranih iz različitih programa Europske unije. Savjetodavnu podršku pružalo je ukupno 20 djelatnika Agencije. Usluge savjetodavne podrške u provedbi projekata odnose se na izradu akcijskog plana, financijskog plana, plana nabave, praćenje provedbe aktivnosti i izradu administrativne popratne dokumentacije za aktivnosti, usklađivanje projektnih aktivnosti s redovnim aktivnosti a klijenata, praćenje |   |  |

| <b>postupaka nabave, sudjelovanje na koordinacijskim sastancima projektnog tima te pružanje podrške u izradi zahtjeva za nadoknadom sredstava i završnih izvješća.</b> |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>AKTIVNOST</b>   | <b>OPIS</b>  | <b>POKAZATELJ</b>   | <b>OSTVARENJE</b>  |
| <b>Uvođenje sustava za praćenje projekata</b>  | Obzirom na veliki broj projekata koji se nalaze u portfelju Zagorske razvojne agencije, nužno je uvesti sustav praćenja projekata kako bi se omogućila kontinuirana razmjena informacija između klijenta i tima Zagorske razvojne agencije te samog tima Agencije koji radi na projektima. Sustav treba omogućiti praćenje glavnih točaka projekta, financijski tok te periode izvještavanja.  | Uspostavljen 1 sustav praćenja projekata<br>20 zaposlenika koristi sustav   | Sustav nije implementiran jer nije pronađeno adekvatno rješenje  |
| <b>Provedba projekata koji se financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (OPKK)</b>   | Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz OPKK, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator, pruža usluge kontrole nad provedbom, sudjeluje u provedbi kao vanjska usluga projektnog menagera. Unutar ovog skupa aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodi 1 projekt – Znanjem za europsko zajedništvo II kojim je osigurana tehnička pomoć za vanjske korisnike.   | Minimalno 10 projekata u provedbi<br>Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva<br>Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 20 osoba koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata | 13 projekata u provedbi ukupne vrijednosti 132.609.743,19 kn<br>Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva<br>Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 25 osoba koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata |
| <b>Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja</b>  | Zagorska razvojna agencija je tijekom 2019. i 2020. godine sudjelovala u pripremi projekata za gradove/općine/institucije s područja Krapinsko-zagorske županije koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Radi se o projektima uspostave dječjih vrtića, opremanja vatrogasnih i društvenih domova te druge javne infrastrukture koja je prihvatljiva u okviru Mjere 7 Programa ruralnog razvoja, ali i u okviru razvojnih strategija 2 lokalne akcijske grupe u Krapinsko-zagorskoj županiji. U okviru ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija sudjelovat će u provedbi navedenih projekata. | Praćenje provedbe 20 projekata iz Programa ruralnog razvoja<br>Projekti dobili pozitivno ocijenjene završne zahtjeve za isplatu   | Praćenje provedbe 22 projekta iz Programa ruralnog razvoja ukupne vrijednosti 68.019.073,37 kn<br>Pregled završnih zahtjeva za isplatu je u tijeku   |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p><b>Praćenje provedbe projekata financiranih programima Europske komisije</b></p>                          | <p>Unutar ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodit će i koordinirati aktivnosti projekta Business Angel Impact Fund koji je u provedbi od 01.12.2020. godine. Također, izrađene su 2 prijave za gradove/općine za koje se očekuje pozitivna ocjena tijekom 2021. godine.</p>  | <p>3 projekta u provedbi<br/>Podnesena izvješća o provedbi<br/>Provedba projekata protječe bez rizika</p>  | <p>2 projekta u provedbi vrijednosti 2.232.067,50 kn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Angels Impact Fund, aktivnosti se provode prema akcijskom planu</li> <li>• Interreg Europe za digitalnu tranziciju u pripremi peer review</li> </ul> <p>Prijave za reKreator i Pučko otvoreno učilište u Zaboku su odbijene<br/>1 projekt u provedbi iz hrvatsko-švicarskog programa suradnje vrijednosti 1.435.988,43 kn<br/>2 projekta u provedbi iz programa Erasmus+ vrijednosti 428.475,00 kn</p> |
| <p><b>Praćenje projekata koji se financiraju nacionalnim sredstvima</b></p>                                  | <p>Nastavno na otvorene natječaje za financiranje projekata iz sredstava raznih ministarstava, Zagorska razvojna agencija pratit će i sudjelovati u provedbi navedenih projekata županije te gradova i općina. Unutar ovih aktivnosti pratit će se i projekti koji se sufinanciraju u okviru Programa sufinanciranja EU projekata na nacionalnoj razini te će se osigurati neometan financijski tok projekata</p> | <p>5 projekata ostvarilo sufinanciranje u okviru Fonda za sufinanciranje<br/>5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja</p>         | <p>13 projekata ukupne vrijednosti 17.841.170,21 ostvarilo sufinanciranje u okviru Fonda za sufinanciranje<br/>5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja ukupne vrijednosti 9.227.503,23 kn</p>  |
| <p><b>Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda (OPULJP)</b></p> | <p>Zagorska razvojna agencija prijavila je jedan projekt u svojstvu partnera tijekom 2020. godine te se očekuje njegova provedba u 2021. godini. Zagorska razvojna agencija sudjelovat će i u provedbi projekata financiranih kroz ESF gradova/općina/institucija te time doprinijeti kvaliteti u provedbi projekata.</p>   | <p>1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija partner u provedbi<br/>10 projekata financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije</p> | <p>1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija korisnik vrijednosti 1.987.374,25 kn<br/>15 projekata ukupne vrijednosti 115.125.242,02 kn financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije</p>  |
| <p><b>Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije</b></p>   | <p>Provedba projekata iz Fonda solidarnosti Europske unije nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu</p>   |  | <p>15 projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije u provedbi, ukupna vrijednost projekata 25.532.332,79 kn</p>   |

|   | <p>jedinstvene poslovne kulture koja njeguje i potuče inovativnost i kreativnost, a podržana je fleksibilnim i progresivnim metodama i oblicima rada. Stoga je Zagorska razvojna agencija pristupila mrežu UN GLOBAL COMPACT kako bi u svoje poslovanje ugradila 10 načela Ujedinjenih naroda i time jasno identificirala svoj doprinos održivom razvoju. Dobiven je i osnovnim MAMFORCE certifikat koji je temelj za postavljanje okvira fleksibilnih modela rada i transparentne ocjene učinkovitosti rada u Zagorskoj razvojnoj agenciji, a s ciljem povećanja učinkovitosti rada. Jedna od temeljnih načela rada Zagorske razvojne agencije je i kontinuirana edukacija djelatnika te su djelatnici sudjelovali na ukupno 24 edukacije, 5 konferencija i jednom treningu iz područja stručnih znanja i razvoja vještina i kompetencija, a u idućoj godini planirani su novi ciklusi edukacija i usavršavanja za djelatnice.</p> |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>AKTIVNOST</b>                                    | <b>OPIS</b>   | <b>POKAZATELJ</b>  | <b>OSTVARENJE</b>   |
| <b>Edukacije djelatnika</b>                         | <p>Organizacija i provedba edukacija za razvoj transverzalnih vještina (timski rad, komunikacija, javni nastup)</p> <p>Organizacija i provedba edukacija za dobivanje PMP certifikata</p> <p>Organizacija i provedba edukacija za managera javne uprave</p> <p>Nastavak MBA edukacije djelatnika</p> <p>Edukacija za upravljanje projektnim ciklusom</p> <p>Edukacija za strateško planiranje</p>   | <p>2 MBA diplome</p> <p>2 PMP certifikata</p> <p>1 diploma za managera javne uprave</p> <p>5 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom</p> <p>3 djelatnika educirano za strateško planiranje</p> | <p>6 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom</p> <p>8 djelatnika educirano za strateško planiranje</p>              |
| <b>Uvođenje programskih rješenja za upravljanje</b> | <p>Nužno je uvesti sustav za planiranje financijskog okvira rada Zagorske razvojne agencije koji će biti dostupan svim djelatnicima za unos podataka o projektima/povezanim troškovima kako bi se planiralo realno, pratilo na kvartalnoj osnovi i kako bi se financijski okvir uskladio s proračunskim planiranjem.</p>  | <p>1 programski sustav</p> <p>2 djelatnika osposobljena za upravljanje sustavom</p> <p>Izrađena kvartalna financijska izvješća</p>   | <p>Pokazatelj nije ostvaren, započet je postupak identifikacije najoptimalnijeg programskog rješenja</p>                            |
| <b>Uvođenje sustava nagrađivanja djelatnika</b>     | <p>Izrada Pravilnika o nagrađivanju sukladno Pravilniku o radu, ocjenjivanje rada djelatnika, provedeni kvartalni feedback razgovori</p>  | <p>4 kvartalna feedback razgovora integrator/djelatnik</p> <p>4 kvartalna feedback razgovora integrator/manager</p> <p>Nagrađeno minimalno 10 djelatnika na godišnjoj razini</p>                               | <p>Održana 4 kvartalna feedback razgovora integrator/manager</p> <p>Održana 4 kvartalna feedback razgovora integrator/djelatnik</p> |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p><b>Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije</b></p> | <p>Izrada sustava mjerenja društvenog učinka rada Zagorske razvojne agencije te uvođenje sustava usklađivanja poslovnog i privatnog života djelatnika</p>  | <p>Ishođen MAMFORCE certifikat Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE</p>                                    | <p>Ishođen MAMFORCE certifikat Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE</p> |
| <p><b>Osiguravanje materijalnih uvjeta za rad</b></p>  | <p>Zbog dotrajalosti poslovnih prostora u kojima trenutno posluje Zagorska razvojna agencija, potrebno je razmotriti alternativne lokacije poslovanja koje moraju zadovoljiti specifične potrebe rada: dostupnost Internet mreže, prostor za 20 djelatnika, sala za sastanke/učionica, opremljenost tehničko opremom za video-konferencije, prostor za arhivu, prostor za multifunkcijski uređaj. Svrha je smanjiti troškove redovnog i investicijskog održavanja.</p> | <p>Zagorska razvojna agencija posluje u novom prostoru te su smanjeni troškovi održavanja za 10% u odnosu na 2020. godinu</p> | <p>Pokazatelj nije ostvaren</p>  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST A</b><br><b>100001</b> | <b>TURISTIČKA PROMIDŽBA</b><br><b>MJERA : 1.3.4. (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|-------------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje rada županijske turističke zajednice, sufinanciranje promocije destinacije Bajka na dlanu( kroz sve vrste promotivnih kanala na domaćem i najznačajnijim emitivnim tržištima), sufinanciranje unapređenja proizvoda kroz selektivne oblike turizma, sufinanciranje edukacija stručnog osposobljavanja radnika i ciljane edukacije za privatni turistički sektor(mali obiteljski iznajmljivači, tečajevi za sommeliere,...) te sufinanciranje sajamskih nastupa i posebnih turističkih prezentacija.

## **OPĆI CILJ**

Brendiranje destinacije Bajka na dlanu kao najjače kontinentalne turističke destinacije (izuzev grada Zagreba), destinacije poželjne za "odmor duše i tijela" na domaćem turističkom tržištu te na najznačajnijim emitivnim tržištima uz poseban fokus na tržišta koja pokazuju potencijalni rast.

## **POSEBNI CILJEVI**

- porast turističkih dolazaka i noćenja
- porast broja stranih gostiju
- jače usmjeravanje ponude prema emitivnim tržištima
- produljenje prosječne dužine boravka turista
- povećanje obujma turističkog prometa te maksimalno izjednačavanje broja dolazaka i noćenja kroz svih 12 mjeseci u godini na razini ljetnih mjeseci
- što duže zadržavanje "tranzitnih" gostiju tijekom ljetnih mjeseci te animiranje na ponovni dolazak u destinaciju kroz cijelu godinu kroz bogatu i sadržajnu ponudu dodatnih sadržaja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni na Tijelima turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema odstupanja od plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Kontinuirani porast broja dolazaka i noćenja s izrazitim povećanjem broja dolazaka i noćenja inozemnih gostiju ( u strukturi gostiju u predkoronskom razdoblju inozemni gosti su zastupljeni u dolascima i noćenjima s 48% u odnosu na ukupno ostvarene turističke rezultate.

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.  
Razvoj infrastrukture usmjerene k aktivnom odmoru ( biciklističke i konjičke staze)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104006</b> | <b>CIKLOTURIZAM – BIKE PARK<br/>MJERA : 1.3.2. (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|--------------------------------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Kroz Projekt „Mreža biciklističkih turističkih ruta Krapinsko-zagorske županije“ trasirane su biciklističke staze ukupne duljine 688 km, izrađene su 4 biciklističke karte, uređeno je 18 odmorišta.

### **OPĆI CILJ**

Razviti turističke prekogranične proizvode temeljene na pametnoj integraciji zaštićene prirodne i kulturne baštine, standardizirati RIDE&BIKE objekte turističkih usluga

### **POSEBNI CILJEVI**

- Daljnji razvoj javne cikloturističke infrastrukture
- Kvalitetno upravljanje destinacijom
- Edukacija, razvoj proizvoda, marketinga i promocije

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
- Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističke rute (NN 91/13)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05)
- 

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Županija je odgovorna za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta na način da financijski upravlja sredstvima u skladu sa „Sporazumom o partnerstvu za provedbu projekta „uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti“ i priprema izvješća o navedenom projektu.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate sredstva, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava.

|                                   |          |   |
|-----------------------------------|----------|---|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>102000</b> | <b>A</b> | <b>RURALNI RAZVITAK</b><br><b>1.4. 1. Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU</b><br><b>1.4.2. Poticanje okrupnjavanja poljoprivrednih posjeda</b><br><b>1.4.3. Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva i povrćarstva</b><br><b>1.4.4. poticanje razvoja stočarstva i mljekarstva</b><br><b>1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivrede</b> |
|-----------------------------------|----------|---|

### OPIS AKTIVNOSTI

Priprema Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021-2023. godine koje donosi Županijska skupština.

Župan donosi Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije (usklađen s poljoprivrednim *de minimisom*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimisom*). Raspiruju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru: 1. Potpora za povećanje poljoprivredne; 2. Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 3. Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda; 4. Potpora za uzgoj zagorskog purana; 5. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda; 6. Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju; 7. Potpora za povećanje stočarske proizvodnje 8. potpora poljoprivrednim udrugama.

### OPĆI CILJ

Opći cilj je provedbom natječaja za prethodno navedene mjere osigurati konkurentnu i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju i ostanak stanovništva u ruralnim područjima Krapinsko-zagorske županije.

### POSEBNI CILJEVI

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova produktivnost i očuvala poljoprivredna proizvodnja;
- povećati broj korisnika koji će ostvariti potporu kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine i Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku koji će se donijeti za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa.
- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda te otvaranje novih kanala prodaje
- povećanje broja zagorskih purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije.
- očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko-zagorske zagorske županije

- povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije.
- povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina
- osnaživanje organizacija civilnog društva, poljoprivrednih udruga u provedbi njihovih programa i projekata.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42720, 127/20 i 52/21)

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine“ 29718 i 32/19)

Mjere potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji usklađene su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013., *u primjeni su do 31. prosinca 2027. godine*, a mjere za preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda usklađene s Uredbom Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* (Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) *u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine*.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti-učinka: za sve bespovratnih potpore pokazan je veliki interes. Posebno za povećanje poljoprivredne proizvodnje za koju je rebalansom udvostručen iznos potpore, te za promociju poljoprivrednih proizvoda, očuvanje pčelinjeg fonda ekološku, poljoprivrednu proizvodnju i za povećanje uzgoja zagorskog purana.

|                                   |          |  |
|-----------------------------------|----------|--|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>102001</b> | <b>A</b> | <b>Tekući projekti u poljoprivredi</b><br><b>1.4.1 Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU</b><br><b>1.4.3 Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva,</b><br><b>Zakonska osnova ( Obrana od tuče, Zaštita životinja)</b> |
|-----------------------------------|----------|--|

## OPIS AKTIVNOSTI

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze ( Vitis viniferaL.) Hrvatskog zagorja-III. faza – Istraživanje proizvodnih karakteristika autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (2017.-2022.), nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije i trženja poljoprivrednih proizvoda poljoprivrednim gospodarstvima preko VeeMee platforme i izrada PID-a. Terenski obilazak uzgajivača zagorskog purana od strane veterinarskog instituta.

Sterilizacija i kastracija napuštenih mačaka s područja Krapinsko-zagorske županije ( 40 slobodno živućih mačaka)

DHMZ- obrana od tuče, sufinanciranje obrane od tuče prizemnim generatorima.

Program školskog mednog dana - dodjeljuje se jedna flašica meda pčelara s područja KZZ svakom djetetu koje krene u 1. razred u novoj školskoj godini (financira Ministarstvo poljoprivrede, a tehnički provodi Krapinsko-zagorska županija u suradnji s osnovnim školama).

## OPĆI CILJ

Opći cilj je pomoći uzgajivačima zagorskog purana da usvoje tehnologiju uzgoja zagorskog purana te da se na terenu upoznaju s osnovnim bolestima i problemima koji najčešće pogađaju purane.

VeeMee platforma- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima da imaju svoj PID, konstantnu reklamu na platformi i društvenim mrežama te internetsku prodaju svojih proizvoda.

Smanjenje broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.

Smanjenje šteta na poljoprivrednim kulturama uslijed elementarne nepogode - tuče.

Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

## POSEBNI CILJEVI

- edukacija uzgajivača Zagorskog purana u segmentima držanja, hranidbe, uzgoja i liječenja purana s ciljem što manjeg broja uginuća kljunova
- prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ (implementacija PID-a), dostupnost internetske prodaje omogućuje bolji plasman na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.
- smanjenje šteta od elementarne štete-tuče
- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/27, 32/19)

Zakon o obrani od tuče („Narodne novine“ 53/01 i 55/07)

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti - učinka: manji broj uginulih kljunova zagorskog purana, bolji i veći plasman poljoprivrednih proizvoda, bolja prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ. Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod većeg broja najmlađih osnovnoškolaca.

|                                   |          |  |
|-----------------------------------|----------|--|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>102002</b> | <b>A</b> | <b>Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo</b><br>- zakonska osnova |
|-----------------------------------|----------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

- Službena putovanja
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Rashodi za provedbu Zakona o lovstvu
- Naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova
- Računala i računalna oprema
- Ostala uredska oprema

## **OPĆI CILJ**

Raspodjela sredstava ostvarenih od lovozakupnine koja ostanu ako vlasnici zemljišta bez prava lova ne zatraže naknadu.

## **POSEBNI CILJEVI**

/

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lovstvu („Narodne novine“ 99/18, 32/19 i 32/20)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Sredstva ostvarena od lovozakupnine

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Sredstva nisu utrošena te su prebačena u 2022. godinu

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

|                                   |          |                        |
|-----------------------------------|----------|------------------------|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>102003</b> | <b>A</b> | <b>Tekuće donacije</b> |
|-----------------------------------|----------|------------------------|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje obzirom da je smanjen broj usvojenih pasa i mačaka tijekom pandemije COVID 19, a sklonište je No-kill sklonište i za životinje u Skloništu potrebo je osigurati hranu, liječenje i održavanje higijene.

Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima uslijed uginuća domaćih životinja.

## **OPĆI CILJ**

Osigurati nesmetan rad Skloništa za napuštene životinje „Luč Zagorja“.

Pomoć poljoprivrednicima uslijed uginuća domaćih životinja.

## **POSEBNI CILJEVI**

- osigurati dovoljan broj mjesta u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ kako bi sve JLS koje imaju sklopljen Ugovor sa skloništem mogle zbrinuti napuštene i izgubljene životinje sa svog područja
- uslijed bolesti i uginuća domaćih životinja na poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti istima financijsku pomoć da vrate svoj proizvodni potencijal kako bi ostvarivali puni dohodak s osnove poljoprivredne proizvodnje

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“102/17 i 32/19)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti-učinka: sve napuštene i izgubljene životinje s područja KZZ su smještene u Sklonište. Sklonište nesmetano i bez restrikcija obavlja svoju djelatnost smještaja i skrbi o napuštenim životinjama.

|                                   |          |                        |
|-----------------------------------|----------|------------------------|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>102004</b> | <b>A</b> | <b>Otplata kredita</b> |
|-----------------------------------|----------|------------------------|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ. Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000,00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za



kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije. Sklopljen je Ugovor s PBZ d.d. koji je u ime i za račun plasirao sredstva iz fonda.

Iz navedenog fonda izvršeno je kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ.

## **OPĆI CILJ**

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

## **POSEBNI CILJEVI**

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ kroz:

- okrupnjavanje poljoprivrednih prosvjeda
- povećanje stočnog fonda (u svim sektorima: govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, konjogojstvu itd.)
- modernizacija poljoprivredne proizvodnje ( kupnja mehanizacije i priključaka za obradu tla, kombajna, silosa itd.)
- gradnja farmi za držanje stoke
- kupnja i postavljanje plastenika, opreme za plastenike,
- podizanje trajnih nasada itd.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenjeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000,00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Po navedenoj kreditnoj liniji ukupno je odobreno 54 kredita, a u otplati je 5 kredita (dužnici). Obaveze prema PBZ-u – naknada. Otplata kamata Ministarstvu poljoprivrede i Otplata glavnice primljenih zajmova – Ministarstvo poljoprivrede.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Od 5 preostalih korisnika kredita niti jedan nije izvršio uplatu po svom dugovanju. Stoga, ni u korist računa državnog proračuna Republike Hrvatske nije izvršena nikakva uplata.

Za potrebe bankarske usluge izvršena je isplata u iznosu od 17.453,33 kune.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

/

|                                   |          |   |
|-----------------------------------|----------|---|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>102005</b> | <b>A</b> | <b>Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b> |
|-----------------------------------|----------|---|

### OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ. Na temelju "Programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko zagorske županije" (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01/26; URBROJ: 2140/01-09-10-2, dana 27. svibnja 2010. godine. Županija subvencionira kamatu na kredite po Programu u visini od 4 postotna poena za cijelo razdoblje počeka i otplate kredita. Interkalarna kamata (za vrijeme korištenja kredita) se ne subvencionira.

### OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.

### POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ za:  
Sektor mljekarstva:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- opremanje novih i postojećih staja
- kupnja stoke – rasplodnih junica i muznih krava
- za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita.

Sektor povrćarstva i cvjećarstva:

- kupnja plastenici/staklenici s pratećom opremom, navodnjavanje i osiguranje vodozahvata
- kupnja strojeva, opreme i alata
- obrtna sredstva do 30% od iznosa kredita

Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- kupnja opreme

za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Program kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko zagorske županije (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01/26; URBROJ: 2140/01-09-10-2, dana 27. svibnja 2010. godine. Ugovori o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta s poslovnim bankama (ZABA i PBZ)

### IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023.godina.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Po navedenoj kreditnoj liniji ukupno je odobrena subvencija za 4 kredita. Najduži mogući rok otplate je bio 12 godina uključujući i početak od 2 godine.

Navedeni krediti imali su kraći rok otplate pa nije bilo potrebno uplaćivati kamatu poslovnim bankama.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Proširenje poljoprivredne proizvodnje i poslovanja kod subjekata koji su iskoristili svoje kredite.

|                                   |          |  |
|-----------------------------------|----------|--|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>102006</b> | <b>A</b> | <b>Regresiranje kamata agroturizam</b> |
|-----------------------------------|----------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

/

### **OPĆI CILJ**

Povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

### **POSEBNI CILJEVI**

- povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta "Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije." potpisanih između Krapinsko-zagorske županije i poslovnih banaka te objavljenog natječaja za dodjelu subvencija kamata po odobrenim poduzetničkim kreditima po projektu „Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije objavljenog 20. svibnja 2006. i 30. kolovoza 2007. godine subvencionira se kamata na 10 odobrenih kredita. Županija subvencionira kamatu tako

da za krajnjeg korisnika kamata iznosi 2 postotna poena od ukupno ugovorene kamate, godišnje.

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023.godina.

#### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Rok otplate kredita po ovoj liniji je za sve korisnike istekao.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Povećanje i poboljšanje ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

|                                   |          |                                |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>102008</b> | <b>A</b> | <b>Manifestacije i sajmovi</b> |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Održavanje manifestacija i sajmova s ciljem promoviranja i podizanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ, posebice onih koji nose oznaku zaštićenih proizvoda na Europskom nivou.

Manifestacije koje su održane: „53. Sajam i izložba zagorskih vina“, Štruklijada i 100% ZAGORSKO u Rijeci i Zagrebu

#### **OPĆI CILJ**

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ

#### **POSEBNI CILJEVI**

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ te promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nije bilo odstupanja od plana.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Broj izlagača i sudionika na manifestaciji i sajmu, uspješnost prodaje poljoprivrednih proizvoda, otvaranje novih kanala prodaje u direktnom kontaktu poljoprivrednika i kupaca, promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>AKTIVNOST<br/>A 102000</b> | <b>Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta:</b><br>3.3 Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostora |
|-------------------------------|---|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Ova aktivnost provodi se već 20-tak godina kao pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima te u asfaltiranju prema objektima od posebnog interesa za Županiju (prilazne dionice nerazvrstanih cesta u naseljima gdje žive socijalno ugrožene obitelji, invalidne osobe, prilazne ceste koje povezuju 2 JLS-a, prilazi školama, igralištima, vinske ceste).

### **OPĆI CILJ**

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti
- podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Kriteriji za raspodjelu sredstava za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima i grobljima, te objektima od posebnog interesa za Županiju (sl.gl. 10/06 i 21/09)

Pravilnika o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/20

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>A 102002</b> | <b>SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA</b><br>3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unaprjeđenje prostora |
|-------------------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti.

## **OPĆI CILJ**

Ova aktivnost obuhvaća i provedbu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji predviđa drugačiji način organizacije javnog linijskog prijevoza putnika. Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Javni linijski prijevoz putnika više se neće obavljati temeljem dozvola (nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova u županijskim komorama), već će se isti obavljati temeljem ugovora o javnoj usluzi (dalje u tekstu: PSO ugovori).
- izrada projektne dokumentacije, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“), a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori. Stoga je u proračunu za 2022. godinu potrebno predvidjeti pozicije za izradu „Mreže linija“ (800.000,00 kuna), kao i za subvenciju prijevoza (200.000,00 kn).

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 89/21 )  
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Prije postupka sklapanja PSO ugovora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“), a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

- Nije usklađena zakonska regulativa s EU i doneseni Propisi

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>AKTIVNOST</b><br>A 102003 | <b>KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM</b><br>3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt) |
|------------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti .

## **OPĆI CILJ**

Cilj ovog programa je da kroz sve ove godine osigura prometno-tehničku infrastrukturu, učinkovito i organizacijsko upravljanje aerodroma kako bi svi korisnici bili zadovoljni, te razvoj aerodroma kao osnovnog objekta koji će okupljati i usmjeravati zainteresirane skupine u gospodarstvu, turizmu i prometu te na taj način promovirati Županiju.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Promocija nove sportske grane – zrakoplovstva
- Uspostava suradnje sa drugim aerodromima u regiji kao i pružanje usluge obavljanja granične policije za strane letjelice
- Reprezentativna promocija regionalne i nacionalne turističke ponude. Promocija Županije i grada Zaboka kao destinacije kontinentalnog turizma.
- Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti

Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti.



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>A 102004</b> | <b>SUFINANCIRANJE INTEGRALNOG PROMETA</b><br><b>ZAGREBAČKOG PODRUČJA-IPZP</b><br>3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt) |
|-------------------------------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija

### **OPĆI CILJ**

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO<sub>2</sub> i očuvanje okoliša

### **POSEBNI CILJEVI**

- usklađeno (optimalno) vođenje linija javnog prijevoza putnika,
- usklađena tarifna politika,
- usklađeni iznosi subvencija,
- jedinstveni sustav naplate,
- jedinstveni sustav informiranja putnika,
- usklađeni model raspodjele prihoda,

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade potrebne projektno-studijske dokumentacije, izrada koje je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova

|  |   |
|--|---|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT<br/>K104000</b> | <b>KAPITALNA ULAGANJA- KRAPINSKO ZAGORSKI<br/>AERODROM</b><br>3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt) |
|--|---|

## OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti .

## OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da kroz godine osigura što bolja prometna infrastruktura na aerodromu i omogući normalno poslovanja kako bi se odvijale aktivnosti

## POSEBNI CILJEVI

- Uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- Bolja uočljivost horizontalne i vertikalne signalizacije
- Povećanje prometne dostupnosti

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezan

|  |  |
|--|--|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT<br/>K104001</b> | <b>KAPITALNA ULAGANJA- IPZP</b><br>3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt) |
|--|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija.

Tijekom 2021. aktivnosti su bile usmjerene na izradu preostale potrebne studijske dokumentacije, te je završena izrada:

- „Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a“ – dokumentom su definirani tehnološki, procesni, financijski i organizacijski zahtjevi koje je neophodno implementirati kako bi profunkcionirala zajednička prijevozna isprava unutar teritorijalnog područja osnivača.
- „Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika – korisnika u sustavu IPP-a“ usmjerena na nabavu/modernizaciju nadzornog centra te nabavku opreme za informiranje putnika i predstavlja logičan i važan komplementarni korak ka povećanju integriranosti područja. Cilj projekta izgradnja infrastrukture i opreme za stajališta javnog prijevoza, nabava opreme za obavijesti putnicima kako bi se povećalo korištenje javnog prijevoza, uspostava sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima. Osnovni elementi projekta su: vanjski zaslone; unutarnji zaslone; sustav i podrška; putna računala u vozilima; sustav za brojenje putnika i kamere na stajalištima

Za navedene aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 229.230,55 kuna.

### **OPĆI CILJ**

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika

- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO<sub>2</sub> i očuvanje okoliša

### **POSEBNI CILJEVI**

- izrada projektno tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta
- izrada studije izvodljivosti za automatsku naplatu karata
- usklađena tarifna politika,
- definiranje mreže linija

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21)

Zakon o javnoj nabavi (N.N. 120/16)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade potrebne projektno-studijske dokumentacije, izrada koje je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>A 102001</b> | <b>POMOĆ ZA SANACIJU KLIZIŠTA I SANC. ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b><br>3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta<br>3.3.5.Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, infrastrukture) |
|-------------------------------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Zajedničkom suradnjom KZZ, Hrvatskih voda i ŽUC-a KZZ nastavit će sa sanacijom najugroženijih klizišta na županijskim i lokalnim cestama.

### **OPĆI CILJ**

U 2021. godini nastaviti će se s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih objekta oštećenih uslijed pojave prirodnih katastrofa (požari, olujna nevremena, bujične vode), a sve sa svrhom omogućavanja normalnih životnih uvjeta

### **POSEBNI CILJEVI**

- Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Pravilnik o sufinanciranju uređenja prometne i komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) na području KZZ (Sl.gl. 17/18 9/20)

Kriterij za sufinanciranje sanacije štete od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 4/16,13/18)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 17/18)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>A 102002</b> | <b>POMOĆ ZA UREĐENJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b><br>3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora<br>3.3.4.Poboljšanje prometne infrastrukture |
|-------------------------------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva se planiraju utrošiti za početne aktivnosti provođenja projekta „Lepoglavska spojnica“.

### **OPĆI CILJ**

HŽ infrastruktura d.o.o., Varaždinska županija, Međimurska županija i Krapinsko-zagorska županija sklopile su Sporazum o partnerstvu na „Projektu povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske (Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Krapina – Zabok – Zagreb), tzv. „Lepoglavske spojnice“.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti
- Poboljšanje kvalitete izgrađenosti infrastrukture željezničkog prometa

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o željeznici N.N. 32/19

Zakon o izmjeni Zakona o željeznici N.N.20/21

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Poboljšanje kvalitete izgrađenosti infrastrukture željezničkog prometa i uvođenje više željezničkih linija tokom vikenda i praznika.

|  |   |
|--|---|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT<br/>K104000</b> | <b>VODOPSKRBA I ODVODNJA</b><br>3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje |
|--|---|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

Također se sufinanciraju i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da će se uključiti u sustav javne vodoopskrbe. Također su sredstva predviđena i za razvitak sustava odvodnje.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Provođenjem navedenih aktivnosti stvaraju se uvjeti da se veći broj stanovništva priključi na organizirani sustav vodoopskrbe i sustave odvodnje.
- Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području KZZ (Sl.gl. 22/19)  
Potpore male vrijednosti Uredbe komisije EU 1407/2013

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

|  |  |
|--|--|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT<br/>K104001</b> | <b>ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA</b><br>3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture |
|--|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Širokopojasna infrastruktura

## **OPĆI CILJ**

Cilj ovog programa je da se osigura što bolja dokumentacija širokopojasne infrastrukture kako bi bilo lakše potencijalnim ulagateljima.

## **POSEBNI CILJEVI**

- detaljno obraditi telekomunikacijsko tržište RH, regulatorni okvir,
- dostupnost širokopojasne infrastrukture na cijelom području KZZ,
- tehnologije koje će se koristiti za aktivni i pasivni mrežni dio širokopojasne infrastrukture, vlasničku i operativnu strukturu

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine“, broj: 72/17)
- **Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina** („Narodne novine“, broj: 121/16)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti internetom u budućnosti



## 4. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

| BROJ KONTA                | VRSTA RASHODA / IZDATKA                            | PLANIRANO            | REALIZIRANO          | INDEKS       |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razdjel 004</b>        | <b>UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>                   | <b>36.031.650,00</b> | <b>34.708.917,20</b> | <b>96,33</b> |
| <b>Glava 00410</b>        | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>               | <b>36.031.650,00</b> | <b>34.708.917,20</b> | <b>96,33</b> |
| <b>Glavni program E01</b> | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>               | <b>22.051.650,00</b> | <b>21.206.133,39</b> | <b>96,17</b> |
| <b>Program 1000</b>       | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>               | <b>22.051.650,00</b> | <b>21.206.133,39</b> | <b>96,17</b> |
| <b>Aktivnost A102001</b>  | <b>Javna uprava i admin.- proračun i financije</b> | <b>22.051.650,00</b> | <b>21.206.133,39</b> | <b>96,17</b> |
| <b>Glavni program T01</b> | <b>OTPLATA KREDITA</b>                             | <b>13.980.000,00</b> | <b>13.502.783,81</b> | <b>96,59</b> |
| <b>Program 1000</b>       | <b>OTPLATA KREDITA</b>                             | <b>13.980.000,00</b> | <b>13.502.783,81</b> | <b>96,59</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b>  | <b>Otplata kredita</b>                             | <b>13.980.000,00</b> | <b>13.502.783,81</b> | <b>96,59</b> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AKTIVNOST A<br/>1020001</b> | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I<br/>FINACIJE</b> |
|--------------------------------|---|

### OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća ukupne rashode za zaposlene županijske administracije, uključujući zaposlene u centralnoj zgradi i u ispostavama (bruto plaća, doprinosi na plaću i prava iz kolektivnog ugovora)

Uključeni su i materijalni troškovi vezani uz zaposlene, a koji se odnose na naknade za prijevoza na posao i s posla te naknade za službena putovanja.

Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje najamnina i usluga Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za naplatu poreza na dohodak i poreza na cestovna motorna vozila sredstva za police osiguranja i ostale rashode.

### OPĆI CILJ

Učinkovito i djelotvorno upravljanje rashodima vezanim za ljudski kadar unutar Krapinsko-zagorske županije

### POSEBNI CILJEVI

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

- Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnih odjela
- Broj zaposlenih u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te Kolektivnom ugovoru.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>AKTIVNOST A</b><br><b>1020000</b> | <b>OTPLATA KREDITA</b> |
|--------------------------------------|------------------------|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za kamate po primljenim kreditima, povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje vlastite komponente kod provedbe kapitalnih projekata te za beskamatni zajam.

## **OPĆI CILJ**

Premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospjeća obveza po tim projektima.

Financiranje izgradnje postrojenja (zgrada, dvorana) i kupnja građevina (dvorca) te sanacija odlagališta s ciljem poboljšanja standarda Krapinsko-zagorske županije.

## **POSEBNI CILJEVI**

Otplata kredita

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o bankama

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Zadovoljenje ugovorenih obveza
- Pokazatelj rezultata: Otplata kredita

## 5. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

| BROJ KONTA                | VRSTA RASHODA / IZDATKA                                    | PLANIRANO            | REALIZIRANO         | INDEKS       |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razdjel 005</b>        | <b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> | <b>18.469.284,68</b> | <b>6.358.704,53</b> | <b>34,43</b> |
| <b>Glava 00520</b>        | <b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                     | <b>1.140.610,00</b>  | <b>263.419,02</b>   | <b>23,09</b> |
| Glavni program N01        | ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA                                  | 1.140.610,00         | 263.419,02          | 23,09        |
| Program 1000              | ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM                     | 1.140.610,00         | 263.419,02          | 23,09        |
| Aktivnost A102000         | Zaštita okoliša  | 75.000,00            | 25.000,00           | 33,33        |
| Aktivnost A102001         | Gospodarenje otpadom                                       | 565.610,00           | 61.746,75           | 10,92        |
| Kapitalni projekt K104004 | Sanacija odlagališta otpada                                | 500.000,00           | 176.672,27          | 35,33        |
| <b>Glava 00530</b>        | <b>PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                        | <b>10.997.330,00</b> | <b>922.328,71</b>   | <b>8,39</b>  |
| Glavni program N01        | ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA                                  | 176.567,00           | 144.640,39          | 81,92        |
| Program 1000              | ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM                     | 176.567,00           | 144.640,39          | 81,92        |
| Kapitalni projekt K104003 | Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"                          | 176.567,00           | 144.640,39          | 81,92        |
| Glavni program S01        | PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA                               | 10.820.763,00        | 777.688,32          | 7,19         |
| Program 1000              | PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA                               | 10.820.763,00        | 777.688,32          | 7,19         |
| Tekući projekt T103000    | Prostorne podloge i katastar nekretnina                    | 69.000,00            | 53.672,93           | 77,79        |
| Tekući projekt T103001    | Sanacija šteta od potresa na području KZŽ                  | 10.751.763,00        | 724.015,39          | 6,73         |
| <b>Glava 00540</b>        | <b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>     | <b>2.014.000,00</b>  | <b>1.678.510,43</b> | <b>83,34</b> |
| Glavni program S02        | PROSTORNO UREĐENJE KZŽ                                     | 2.014.000,00         | 1.678.510,43        | 83,34        |

|                           |   |                     |                     |              |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Program 1000</b>       | <b>PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD</b>                             | <b>2.014.000,00</b> | <b>1.678.510,43</b> | <b>83,34</b> |
| Aktivnost A102000         | Prostorno uređenje KZZ - Zavod                                    | 1.994.000,00        | 1.678.510,43        | 84,18        |
| Kapitalni projekt K104000 | Nabava opreme-zavod   | 20.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Glava 00550</b>        | <b>JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK</b> | <b>4.317.344,68</b> | <b>3.494.446,37</b> | <b>80,94</b> |
| Glavni program N02        | ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZZ                              | 4.317.344,68        | 3.494.446,37        | 80,94        |
| <b>Program 1000</b>       | <b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U.</b>       | <b>4.317.344,68</b> | <b>3.494.446,37</b> | <b>80,94</b> |
| Aktivnost A102000         | Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU                          | 1.522.150,00        | 1.481.548,63        | 97,33        |
| Aktivnost A102001         | Ostali rashodi - Javna ustanova                                   | 2.107.985,00        | 1.586.751,05        | 75,27        |
| Kapitalni projekt K104001 | Nabava opreme   | 16.340,00           | 13.426,75           | 82,17        |
| Kapitalni projekt K104004 | Projekt "Abeceda prirode"   | 428.719,68          | 405.302,44          | 94,54        |
| Kapitalni projekt K104005 | Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"       | 234.650,00          | 0,00                | 0,00         |
| Kapitalni projekt K104006 | Projekt Veze prirode  | 7.500,00            | 7.417,50            | 98,90        |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>AKTIVNOST A 102000</b> | <b>ZAŠTITA OKOLIŠA (Mjera 3.1.1. Županijska razvojna strategija do 2020./2021.)</b> |
|---------------------------|---|

## OPIS AKTIVNOSTI

Pružanje financijske potpore projektu Međunarodna Ekoškola plaćanjem članarine za osnovne/srednje škole, dječje vrtiće, učeničke domove i druge odgojno-smještajne institucije koje su sa područja Krapinsko-zagorske županije uključene u program, financijska potpora jedinicama lokalne samouprave koje su sukladno zakonskim propisima dužne na svom području osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada te osigurati sprječavanje odbacivanja otpada i uklanjanje tako odbačenog otpada.

## OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati uvjete i provedbu mjera zaštite okoliša provođenjem aktivnosti edukacija u zaštiti okoliša koje su definirane u Programu zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije te uklanjanje otpada iz okoliša.

## POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Edukacija javnosti
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  
Zakon o održivom gospodarenju otpadom

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi potpisanog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj uključenih škola, vrtića, učeničkih domova i drugih odgojno-smještajnih institucija u program, broj saniranih lokacija na kojima je bio odložen otpad.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST A<br/>102001</b> | <b>GOSPODARENJE OTPADOM (Mjera 3.4.1. Županijska razvojna strategija do 2020./2021.)</b> |
|-------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ te pomoći jedinicama lokalne samouprave na provođenju sanacije onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je izgradnja RCGO Piškornica, uključujući dvije pretovarne stanice (Zabok i Varaždin) čime bi se osigurali uvjeti i provedba mjera gospodarenja otpadom definiranih u Planu gospodarenja otpadom RH i drugim zakonskim propisima kao i uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u županijama sjeverozapadne Hrvatske te sanacija lokacija onečišćenih otpadom te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

## **POSEBNI CILJEVI**

- izgradnja građevine za obradu otpada prije odlaganja i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta,
- priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja, priprema otpada za daljnju energetska uporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Potrebna sredstva za provođenje projekta definirana su u potpisanom Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. u kojem je određen razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu pri čemu je udio Krapinsko-zagorske županije 22,5%. Temeljem tog udjela podmiruju se ugovorne obveze o izvršenim aktivnosti društva u odnosu na program rada društva kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su izvješća društva Piškornica d.o.o. o provedenim aktivnostima i poslovanju u tekućoj godini za prethodnu godinu.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT K104004</b> | <b>Sanacija odlagališta otpada (Mjera 3.4.1. Županijska razvojna strategija do 2020./2021.)</b> |
|--------------------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Temeljem potpisanih ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost o sanaciji dva odlagališta otpada jedinice lokalne samouprave provode aktivnosti sanacije predmetnih odlagališta a Županija pri realizaciji programa sanacije također sudjeluje u sufinanciranju.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je realizacija programa sanacije službenih odlagališta otpada sukladno ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave čime bi se osigurali uvjeti za provedbu mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakona o gospodarenju otpadom

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su provođenju programa sanacije sukladno planiranoj dinamici definiranoj u tehničkoj dokumentaciji.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT K104003</b> | <b>Projekt „Zagorje-abeceda prirode“ (Mjera 3.1.3. Županijska razvojna strategija do 2020./2021.)</b> |
|--------------------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko-zagorska županija je projektni partner na provođenju predmetnog projekta koji uključuje lokacije zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Projektom se

izgrađuje staza kroz krošnje, multimedijalno uređenje centra za prirodu „Zagorje“ te uređenje tri zelene učionice u prirodi.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je osigurati uvjete i provođenje projekta koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Edukacija javnosti
- Suradnja s javnim ustanovama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Potrebna sredstva zasnivaju se na osnovi prihvaćenog projekta u kojem su iskazani financijski pokazatelji. Korisnik projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem projektom definiranih aktivnosti osigurat će se kontinuirano odvijanje projekta za što je potrebna određena naknada za plaće.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj educirane djece, šire javnosti, učenika i studenata te sve zainteresirane javnosti za prirodnu baštinu, broj uređenih lokacija gdje će se nastaviti educiranje.



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>TEKUĆI PROJEKT<br/>T103000</b> | <b>Prostorne podloge i katastar nekretnina (Mjera 3.2.1. Županijska razvojna strategija do 2020./2021.)</b> |
|-----------------------------------|---|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Priprema i izrada akata Župana radi pružanja financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave pri izradi prostornih planova kao i za izradu katastarskih izmjera vezano za sređivanje pojedinih katastarskih općina i prostorno-planske dokumentacije.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je unaprjeđenje sustava prostornog planiranja.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost , osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Priprema i izrada akata Župana radi sufinanciranja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te o sufinanciranju obnove nakon potresa u kao i sredstva za troškove statičara koji pregledavaju potresom oštećene zgrade.

Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., prioritetom politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 9. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 9.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je odgovornim radom službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti odjela, te na taj način doprinosti uspostavi sustava zaštite od prirodnih nepogoda u kriznim situacijama.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Pomoć pri stvaranju uvjeta za život stanovnika Županije
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj obnovljenih zgrada.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>A 102000</b> | <b>PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod</b><br><b>MJERA : 3.1.1., 3.1.3., 3.2.3., (Županijska razvojna strategija do 2020./2021.)</b> |
|-------------------------------------|---|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Obavljanje djelatnosti Zavoda koja obuhvaća izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne razine, stručno-savjetodavno sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave, pregled konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave te generalnog urbanističkog plana Grada Krapina radi davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Krapinsko-zagorske županije, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, organizaciju izrade stručnih podloga te izradu prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave, generalnog urbanističkog plana i urbanističkih planova uređenja po traženju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župana i dr..

### **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj Županiji stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

### **POSEBNI CILJEVI**

- donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja Županije
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih planova uređenja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ za odgovarajuće razdoblje

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno potrebnih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT<br/>K 104000</b> | <b>NABAVA OPREME - ZAVOD</b> |
|---|------------------------------|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova Zavoda odnosno daljnjeg razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, unaprjeđenja grafičke i analitičke obrade dokumenata prostornog uređenja i vođenja dokumentacije prostora.

## **OPĆI CILJ**

Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj Županiji stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne

infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

### **POSEBNI CILJEVI**

- donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja Županije
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih planova uređenja

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na analizi statusa licenci računalnih programa potrebnih za obavljanje djelatnosti Zavoda (ArcGIS i AutoCAD Map) te analizi stanja postojeće uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda i sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno potrebnih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih grafičkih radnih jedinica Zavoda, nesmetano funkcioniranje informacijskog sustava prostornog uređenja ( bez prijava nedostupnosti pristupa pojedinom prostorno-planskom ili drugom dokumentu/podatku).

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>A102000</b> | <b>Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU Zagorje zeleno</b><br><b>MJERA : 3.1.1., 3.1.3., 3.1.2. 3.4.2. (Županijska razvojna strategija do 2020./2021.)</b> |
|------------------------------------|--|

## OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Ustanova obavlja djelatnost sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti prirode na osnovi plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg financijskog plana. Upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja koji se donosi na razdoblje od deset godine. Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

## OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja ostvareno je unapređenje zaštite i očuvanje prirode KZZ provođenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti KZZ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZZ o potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

## POSEBNI CILJEVI

- Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja
- Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže
- Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta
- Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara
- Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti
- Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja

- Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću
- Omogućiti javnosti pružanje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije
- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, EU sredstva

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih proodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavnja te uspješno realizirani nacionalni i prekogranični projekti.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih monitoringa istraživanja pojedinih vrsta i staništa kao i površine revitaliziranih i održavanih biološki vrijednih područja, provedenih edukativnih programa i broja posjetitelja u novouređenim prostorima Centra za prirodu te novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>A102001</b> | <b>OSTALI RASHODI- JAVNA USTANOVA</b><br><b>MJERA : 3.1.1., 3.1.3., 3.1.2. 3.4.2. (Županijska razvojna strategija do 2020./2021.)</b> |
|------------------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Ustanova obavlja djelatnost sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti prirode na osnovi plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg financijskog plana. Upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja koji se donosi na razdoblje od deset godine. Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja ostvareno je unapređenje zaštite i očuvanje prirode KZZ provođenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti KZZ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZZ o potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja
- Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže
- Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta
- Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara
- Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti
- Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja
- Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću



- Omogućiti javnosti pružanje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije
- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, EU sredstva

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih proodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavanja te uspješno realizirani nacionalni i prekogranični projekti.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih monitoringa istraživanja pojedinih vrsta i staništa kao i površine revitaliziranih i održavanih biološki vrijednih područja, provedenih edukativnih programa i broja posjetitelja u novouređenim prostorima Centra za prirodu te novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

|  |  |
|--|--|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT<br/>K104001</b> | <b>NABAVA OPREME<br/>MJERA : 3.1.1., 3.1.3., 3.1.2. 3.4.2. (Županijska razvojna strategija do 2020./2021.)</b> |
|--|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova JU Zagorje zeleno odnosno daljnjeg razvoja novih poslova kao rezultat provedenih projekata.

## **OPĆI CILJ**

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

## **POSEBNI CILJEVI**

- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom
- 

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje JU Zagorje zeleno

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

|  |  |
|--|--|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT<br/>K104004</b> | <b>PROJEKT ABECEDA PRIRODE<br/>MJERA : 3.1.1., 3.1.3., 3.1.2. 3.4.2. (Županijska razvojna strategija do 2020./2021.)</b> |
|--|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Uz navedeno ustanova može provoditi i druge poslove kao što je provođenje kapitalnih projekata kao što je projekat Zagorje Abeceda prirode kojeg je ustanova provela u suradnji s partnerima Zagorskom razvojnom agencijom i Krapinsko-zagorskom županijom.

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Cilj ovog projekta je proširenje sadržaja na odredištima prirodne baštine u svrhu povećanja atraktivnosti lokacija i kvalitete edukativnih programa te osiguravanje dostupnosti uz očuvanje prirode i održivi svekoliki razvoj. To naravno uključuje razvoj posjetiteljske infrastrukture, turističkih sadržaja, ali i edukativnih programa i materijala te plana upravljanja posjetiteljima kako bi se osiguralo održivo korištenje, ali i povećao broj posjetitelja, povećale gospodarske aktivnosti u okolini i aktivirala lokalna zajednica. Aktivnosti projekta koje će dovesti do ispunjenja navedenog cilja podijeljene su u nekoliko elemenata: Priprema projektno-tehničke dokumentacije, Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji, Edukacija i interpretacija, Promocija i vidljivost, Upravljanje projektom i administracija. Područja obuhvaćena projektom nalaze se u kategoriji zaštićenih područja – značajni krajobraz Zelenjak – Risvička i Cesarska gora (izgradnja staze u krošnjama i zelene učionice), na području ekološke mreže Natura 2000 Strahinjščica (uređenje zelene učionice) te u neposrednoj blizini Strahinjščice kao područja ekološke mreže Natura 2000, odnosno u njezinom samom podnožju (uređenje Centra za prirodu „Zagorje“ i zelene učionice).

## **POSEBNI CILJEVI**

- izgraditi stazu kroz krošnje
- multimedijски urediti i dograditi Centar za prirodu „Zagorje“
- urediti tri zelene učionice
- izraditi popratne edukativne sadržaje, terenske edukacije i niz promotivnih aktivnosti.
- Izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, EU sredstva

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZŽ za odgovarajuće razdoblje

## RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine
- Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju baštinom – 8 (staza kroz krošnje u UK Zelenjak – Risvička i Cesarska gora, multimedijalni Centar za prirodu „Zagorje“ u Radoboju, zelena učionica u Radoboju, zelena učionica u Zelenjaku, zelena učionica na Strahinjščici, edukacija mladih čuvara prirode, edukacija stručnog aktiva geografa i biologa, terenska edukacija o vrstama i staništima na Strahinjščici)
- Broj proizvoda/sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom – 4 (Kroz projekt omogućiti će se pristup OSI stazi kroz krošnje putem dizala, slabovidnim i slijepim osobama interpretativan sadržaj na stazi na Braillovom pismu, pristup OSI na kat Centra za prirodu „Zagorje“ putem dizala, adekvatnom pozicijom ekrana, prilagodbom korisničkog sučelja, također nova web stranica imati će mogućnost pristupa slabovidnim osobama i osobama s oštećenjem vida kroz odabir opcije prilagodbe veličine teksta i kontrasta boja)

|  |  |
|--|--|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT<br/>K104005</b> | <b>PROJEKT: UREĐENJE POUČ. PLAN. STAZE „PUTEVIMA<br/>ORHIDEJA“</b><br><b>MJERA : 3.1.1., 3.1.3., 3.1.2. 3.4.2. (Županijska razvojna<br/>strategija do 2020./2021.)</b> |
|--|--|

## OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga

odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Uz navedeno ustanova može provoditi i druge poslove kao što je provođenje projekata izgradnje posjetiteljske infrastrukture kao što je planirano projektom uređenja planinarsko-poučne staze Putovima orhideja u sklopu koje je planirana obnova postojećih tabli te dodavanje novih pozicija te izgradnja vidikovca na Strahinjšćici na lokalitetu Dedek iznad planinarske kuće na Strahinjšćici.

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Cilj ovog projekta je razviti nove edukativne i interpretacijske sadržaje kao i dodatna turistička infrastruktura čime bi se osigurala i primjerenija valorizacija resursa te bi se kroz specijalizirane programe i edukativne radionice generirati novi motivi dolaska posjetitelja u prirodu. Dodatnim sadržajima na Stazi osigurala bi se još bolja interpretacija prirodne baštine, s posebnim naglaskom na šume te njihovo održivo gospodarenje, zaštitu šuma posjetiteljima koji dolaze u Krapinsko-zagorsku županiju, a posebice onima koji su zainteresirani za odmor obogaćen edukativnim interpretacijama iz područja prirode i zaštite okoliša.

Ovo ulaganje planirano je kao nadogradnja već postojećih ulaganja pri čemu se misli na Centar za prirodu Zagorje i time omogućiti više rada u prirodi odnosno boravak djece i ostalih posjetitelja u šumi.

## **POSEBNI CILJEVI**

- educiranje i informiranje o šumi, održivo gospodarenje šumama
- razvijanje ekološki odgovornog ponašanja prema prirodi,
- promicanje uloge ekološke mreže NATURA 2000 i ostalih zaštićenih područja,
- poticanje aktivnog boravka u čistoj prirodi s fizičkim aktivnostima,
- zaštita šuma i okoliša

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, EU sredstva

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Za navedeni projekat nije bilo realizacije iz razloga što se zbog tijeka vremena od prijave projekta do godine realizacije došlo do novih uvjeta na tržištu građevinski radova koji su u navedenom periodu značajno odstupali od planiranih sredstava čime bi se udio vlastite komponente povećao izvan planiranih okvira a koji su planirani za izgradnju vidikovca. Uz navedeno razlog je biološke i ekološke prirode vezano za utjecaj zahvata na prirodu. Realizacija projekta u dijelu obnove postojećih i postavljanje novih tabli planirana je za narednu godinu.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

/

|  |   |
|--|---|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT<br/>K104006</b> | <b>PROJEKT VEZE PRIRODE<br/>MJERA : 3.1.1., 3.1.3., 3.1.2. 3.4.2. (Županijska razvojna<br/>strategija do 2020./2021.)</b> |
|--|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Uz navedeno ustanova može provoditi i druge poslove kao što je provođenje kapitalnih prekograničnih projekata kao što je projekat Veze prirode kojeg je ustanova provela u suradnji s partnerima Općina Rogaška Slatina, Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko i Udruga Hyla.

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Cilj ovog projekta je je osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000: Sutla, Kupa, NP Risnjak, Radensko polje i kanjon Kamačnik. Partnerska shema je izabrana na način da se vrste i za njih predviđene mjere za poboljšanje stanja očuvanja pojavljuju na usporedivim područjima u Sloveniji i u Hrvatskoj. Provedbom 5 programa mjera konkretnih demonstracijskih akcija u prirodi na ukupnoj površini od 3159 ha poboljšat ćemo stanje očuvanja vidre, jelenaka, hrastove strizibube, močvarne riđe, kiseličinog vatrenog plavca, vodozemaca. Ove izabrane karizmatične vrste odlična su platforma za komuniciranje vrijednosti prirode najširoj javnosti, zato će biti osnova za komuniciranje usluga ekosustava. Projekt želi uspostaviti održive strukture za dugoročno očuvanje biološke raznolikosti. Uključivanjem sudionika u provođenje mjera zaštite prirode i u razvoj te provođenje inovativnih sadržaja za interpretaciju prirode, projekt će zaštitu prirode

i brigu o njoj približiti široj javnosti. Inovativan edukativni program će 190 pojedincima približiti prakse upravljanja područjem Natura 2000 i usluge ekosustava. Važan doprinos dugoročnom očuvanju prirode predstavljat će mreža točaka VEZE PRIRODE za osvješćivanje o značenju prirode, s namjerom da se prikaže često nevidljiva povezanost ekosustava i čovjeka. Uspostavljeni će biti centri prirode Šica na Radenskom polju te Sutla u Rogaškoj Slatini, a na području prirodnog spomenika Zelenjak uz Sutlu i kanjona Kamačnik bit će uspostavljene interpretacijske dostupne točke. Uključiv i cjeloviti pristup očuvanju biološke raznolikosti predstavlja inovaciju na prekograničnom području. Projekt VEZE PRIRODE tako otvara nove prilike za postupnu i trajnu promjenu odnosa društva prema zaštiti i očuvanju prirode i prepoznavanju njezine ključne uloge za dobrobit budućih generacija.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Poboljšati stanje očuvanja ciljanih vrsta
- Poboljšati zajedničko upravljanje N2000 područjima
- Dizanje svijesti o važnosti prirode za dobro ljudi

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, EU sredstva

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti u dijelu koji se odnosio na JU Zagorje zeleno su uspješno provedene sve planirane aktivnosti i to redom: Izrađen Promotivni paket i Zajednička Komunikacijska strategija, provedeno Istraživanje riba i školjkaša u sijeci Sutli, izgrađen zeleni most za vidru i vodozemce te provedeno prekapanje mrtvog rukavca na Sutli kao povoljnog staništa za hranjenje vidre, uređena je poučna staza Veze prirode, provedena je košnja planirane površine travnjaka uz rijeku Sutlu te aktivnosti za Osvješćivanje opće javnosti.

## 6. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

| BROJ KONTA                           | VRSTA RASHODA / IZDATKA   | PLANIRANO            | REALIZIRANO          | INDEKS        |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Razdjel 006</b>                   | <b>UO ZA ZDRAVSTVO,<br/>SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO<br/>DRUŠTVO I MLADE</b>              | <b>38.251.280,81</b> | <b>33.282.020,73</b> | <b>87,01</b>  |
| <b>Glava 00620</b>                   | <b>ZDRAVSTVO</b>  | <b>29.447.280,00</b> | <b>25.726.973,50</b> | <b>87,37</b>  |
| <b>Glavni program<br/>A01</b>        | <b>ZDRAVSTVO</b>  | <b>29.447.280,00</b> | <b>25.726.973,50</b> | <b>87,37</b>  |
| <b>Program 1000</b>                  | <b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI<br/>STANDARD</b>  | <b>18.974.840,00</b> | <b>18.957.291,89</b> | <b>99,91</b>  |
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104000</b> | <b>Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje<br/>zdrav. ustanova</b>                       | <b>18.974.840,00</b> | <b>18.957.291,89</b> | <b>99,91</b>  |
| <b>Program 1001</b>                  | <b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD<br/>STANDARDA</b>  | <b>1.480.000,00</b>  | <b>1.456.248,45</b>  | <b>98,40</b>  |
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104000</b> | <b>Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje<br/>zdrav. ustanova</b>                       | <b>1.480.000,00</b>  | <b>1.456.248,45</b>  | <b>98,40</b>  |
| <b>Program 1002</b>                  | <b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE<br/>PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>                                | <b>8.992.440,00</b>  | <b>5.313.433,16</b>  | <b>59,09</b>  |
| <b>Aktivnost<br/>A102000</b>         | <b>Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>  | <b>5.038.440,00</b>  | <b>5.313.433,16</b>  | <b>105,46</b> |
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104002</b> | <b>Energetska obnova SB Kr. Toplice</b>   | <b>3.954.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Glava 00630</b>                   | <b>SOCIJALNA SKRB</b>   | <b>6.075.395,81</b>  | <b>5.203.935,50</b>  | <b>85,66</b>  |
| <b>Glavni program<br/>B01</b>        | <b>SOCIJALNA SKRB</b>   | <b>6.075.395,81</b>  | <b>5.203.935,50</b>  | <b>85,66</b>  |
| <b>Program 1000</b>                  | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI<br/>STANDARD</b>  | <b>3.166.500,00</b>  | <b>3.065.700,00</b>  | <b>96,82</b>  |
| <b>Aktivnost<br/>A102000</b>         | <b>CZSS zakonski standard</b>   | <b>2.431.500,00</b>  | <b>2.431.500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost<br/>A102001</b>         | <b>Pomoć kućanstvima, ogrjev- zakonski<br/>standard</b>                                       | <b>735.000,00</b>    | <b>634.200,00</b>    | <b>86,29</b>  |
| <b>Program 1001</b>                  | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD<br/>STANDARDA</b>  | <b>2.908.895,81</b>  | <b>2.138.235,50</b>  | <b>73,51</b>  |
| <b>Aktivnost<br/>A102000</b>         | <b>Pomoć obiteljima i samcima</b>   | <b>1.434.500,00</b>  | <b>1.365.894,23</b>  | <b>95,22</b>  |
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104000</b> | <b>Projekt "Novi početak"</b>   | <b>1.074.395,81</b>  | <b>496.726,15</b>    | <b>46,23</b>  |
| <b>Tekući projekt<br/>T103001</b>    | <b>Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada<br/>Doma"</b>                                    | <b>400.000,00</b>    | <b>275.615,12</b>    | <b>68,90</b>  |
| <b>Glava 00640</b>                   | <b>UDRUGE I MLADI</b>   | <b>2.728.605,00</b>  | <b>2.351.111,73</b>  | <b>86,17</b>  |
| <b>Glavni program<br/>M01</b>        | <b>KULTURA</b>  | <b>2.728.605,00</b>  | <b>2.351.111,73</b>  | <b>86,17</b>  |
| <b>Program 1001</b>                  | <b>FINANCIRANJE UDRUGA</b>  | <b>2.728.605,00</b>  | <b>2.351.111,73</b>  | <b>86,17</b>  |
| <b>Aktivnost<br/>A102000</b>         | <b>Donacije mladim i udrugama</b>   | <b>2.453.000,00</b>  | <b>2.329.596,13</b>  | <b>94,97</b>  |
| <b>Tekući projekt<br/>T103001</b>    | <b>Projekt "Regionalni program za mlade"</b>  | <b>75.000,00</b>     | <b>7.465,27</b>      | <b>9,95</b>   |
| <b>Tekući projekt<br/>T103002</b>    | <b>Regionalna strategija za mlade i razvoj<br/>sektora</b>                                    | <b>106.725,00</b>    | <b>1.588,46</b>      | <b>1,49</b>   |
| <b>Tekući projekt<br/>T103003</b>    | <b>Projekt "Zezara"</b>   | <b>51.880,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Tekući projekt<br/>T103004</b>    | <b>Projekt „Poticanje kulture sudjelovanja-<br/>uključivanje lok. savjeta mladih u Europi</b> | <b>42.000,00</b>     | <b>12.461,87</b>     | <b>29,67</b>  |



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT K104000</b> | <b>IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE<br/>ZDRAVSTVENIH USTANOVA- ZAKONSKI STANDARD<br/>MJERA : 2.2.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u<br/>zdravstvenim ustanovama (Županijska razvojna strategija do<br/>2021.)</b> |
|--------------------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama kroz utvrđene minimalne financijske standarde.

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i
3. Informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, na temelju koje se donosi popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

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.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT K104000</b> | <b>IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE<br/>ZDRAVSTVENIH USTANOVA –IZNAD STANDARDA<br/>MJERA: 2.2.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u<br/>zdravstvenim ustanovama (Županijska razvojna strategija do<br/>2021.)</b> |
|--------------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje se sredstva izdvajaju iz vlastitih prihoda Krapinsko-zagorska županije, i to za kredit Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana - za izgradnju bolnice i za kredit Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice- za projekt izgradnje vanjskog bazena.

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Izgradnja Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
2. Projekt izgradnje vanjskog bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o ustanovama

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Odluka Upravnog vijeća zdravstvene ustanove

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

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.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Aktivnost A102000 | <b>ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b><br><b>MJERA : 2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti</b><br><b>zdravstvenih ustanova</b><br><b>(Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|-------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na prevenciju zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite, odnose se na provođenje Plana zdravstvene zaštite, razvoj usluga rane intervencije, financiranje mrtvozorničke službe, financiranje dodatnih timova hitne medicinske službe, provođenje mjera zdravstvene zaštite, prevenciju ovisnosti te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu

## **OPĆI CILJ**

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

## **POSEBNI CILJEVI**

1. prevencija zdravlja
2. unapređenje primarne zdravstvene zaštite
3. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti

Broj nabavljene medicinske opreme

Broj sufinanciranih timova

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Aktivnost A102000</b> | <b>CZSS ZAKONSKI STANDARD</b><br><b>MJERA: 2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama</b><br><b>(Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|--------------------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama kroz unapređenje uvjeta i kvalitete rada u centrima za socijalnu skrb kroz utvrđene minimalne financijske standarde, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

### **OPĆI CILJ**

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u centrima za socijalnu skrb kroz utvrđene minimalne financijske standarde

### **POSEBNI CILJEVI**

1. Investicijsko ulaganje u prostor i opremu
2. Investicijsko i tekuće održavanje ustanova
3. Informatizacija

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o socijalnoj skrbi

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, na temelju koje župan Krapinsko-zagorske županije, donosi odluku o rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Krapinsko-zagorske županije za pojedinu godinu

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj ustanova u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja, nabavljena oprema.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aktivnost A102000 | <b>POMOĆ KUĆANSTVIMA, OGRJEV-ZAKONSKI STANDARD<br/>MJERA: 2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama<br/>(Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|-------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Pomoć korisnicima zajamčene novčane naknade koji se griju na drva, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

## **OPĆI CILJ**

1. Pomoć socijalno ugroženim građanima

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o socijalnoj skrbi

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, na temelju koje župan Krapinsko-zagorske županije, donosi odluku o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj korisnika kojima je isplaćena jednokratna novčana pomoć za ogrjev

|                   |  |
|-------------------|--|
| Aktivnost A102000 | <b>POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA</b><br><b>MJERA: 2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama</b><br><b>2.2.4. Razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost</b><br><b>3.3.2. Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo</b><br><b>(Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|-------------------|--|

## OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZZ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun.

## OPĆI CILJ

Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključenost

## POSEBNI CILJEVI

1. Razvoj usluga za djecu i mlade
2. Skrb o ranjivim skupinama

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104000</b> | <b>Projekt Novi početak<br/>MJERA : 2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama<br/>(Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|--------------------------------------|---|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja

### **OPĆI CILJ**

Cilj projekta 'Novi početak' uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji

### **POSEBNI CILJEVI**

1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području KZZ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o socijalnoj skrbi

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu javnog poziva osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji UP.02.2.2.11, Kodni broj UP.02.2.2.11.0005, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovaništa te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

|                           |                |  |
|---------------------------|----------------|--|
| <b>Tekući<br/>T103001</b> | <b>projekt</b> | <b>Projekt Novi početak - sufinanciranje rada Doma<br/>MJERA : 2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za<br/>brigu o ranjivim skupinama<br/>(Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|---------------------------|----------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja

## **OPĆI CILJ**

Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovaništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području KZZ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o socijalnoj skrbi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici



## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aktivnost A102000 | <b>Donacije mladima i udrugama</b><br><b>MJERA: 3.3.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem</b><br><b>3.3.3. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|-------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Djelovanje savjetodavnih tijela KZZ
3. Razvoj programa skrbi o braniteljima
4. Razvoj programa za starije
5. Razvoj psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Zakon o socijalnoj skrbi,

Zakon o Hrvatskom crvenom križu,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva

Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZZ

Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava

Broj održanih edukacija za udruge

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

|                           |                |   |
|---------------------------|----------------|---|
| <b>Tekući<br/>T103001</b> | <b>projekt</b> | <b>Projekt Regionalni program za mlade<br/>3.3.3. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade<br/>(Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|---------------------------|----------------|---|

## OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade

## OPĆI CILJ

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade te razvoj usluga za mlade

## POSEBNI CILJEVI

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZŽ

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Pomoći

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

|                           |                |  |
|---------------------------|----------------|--|
| <b>Tekući<br/>T103002</b> | <b>projekt</b> | <b>Projekt Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih<br/>MJERA: 3.3.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog<br/>društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem<br/>3.3.3. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade<br/>(Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|---------------------------|----------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade

### **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade te razvoj usluga za mlade

### **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZŽ

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

|                           |                |  |
|---------------------------|----------------|--|
| <b>Tekući<br/>T103003</b> | <b>projekt</b> | <b>Projekt ZEZARA<br/>3.3.3. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade<br/>(Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|---------------------------|----------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Jačanje znanstveno-edukativnog sektora u smislu popularizaciju znanosti i jačanje cjeloživotnog izvaninstitucionalnog obrazovanja kroz razvoj i inovativnu upotrebu novih tehnologija

## **OPĆI CILJ**

Jačanje znanstveno-edukativnog sektora

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZŽ

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta.

|                           |                |  |
|---------------------------|----------------|--|
| <b>Tekući<br/>T103004</b> | <b>projekt</b> | <b>Projekt Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lokalnih savjeta mladih u Europi<br/>MJERA: 3.3.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem<br/>3.3.3. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade (Županijska razvojna strategija do 2021.)</b> |
|---------------------------|----------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

### RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

## 7. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

| BROJ KONTA                | VRSTA RASHODA / IZDATKA  | PLANIRANO             | REALIZIRANO          | INDEKS       |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razdjel 007</b>        | <b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>           | <b>114.700.921,00</b> | <b>87.391.273,20</b> | <b>76,19</b> |
| <b>Glava 00720</b>        | <b>OBRAZOVANJE</b>   | <b>109.920.371,00</b> | <b>83.161.180,18</b> | <b>75,66</b> |
| Glavni program J01        | OBRAZOVANJE  | 109.920.371,00        | 83.161.180,18        | 75,66        |
| Program 1000              | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD                            | 31.620.643,02         | 31.620.643,02        | 100,00       |
| Aktivnost A102000         | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje                      | 25.357.067,42         | 25.357.067,42        | 100,00       |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ                              | 5.741.136,81          | 5.741.136,81         | 100,00       |
| Tekući projekt T103000    | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ                              | 522.438,79            | 522.438,79           | 100,00       |
| Program 1001              | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD                     | 9.117.359,98          | 9.117.359,98         | 100,00       |
| Aktivnost A102000         | Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ             | 8.839.545,92          | 8.839.545,92         | 100,00       |
| Tekući projekt T103000    | Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ                              | 277.814,06            | 277.814,06           | 100,00       |
| Program 1002              | UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD                                   | 1.233.468,00          | 1.233.468,00         | 100,00       |
| Aktivnost A102000         | Redovni poslovi učeničkog doma                                     | 1.233.468,00          | 1.233.468,00         | 100,00       |
| Program 1003              | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.     | 67.948.900,00         | 41.189.709,18        | 60,62        |
| Aktivnost A102000         | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 23.981.100,00         | 21.815.620,44        | 90,97        |
| Aktivnost A102005         | Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje                               | 902.000,00            | 901.560,27           | 99,95        |
| Aktivnost A102006         | Program građanskog odgoja u školama                                | 100.000,00            | 85.805,28            | 85,81        |
| Kapitalni projekt K104000 | Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola                | 660.000,00            | 660.000,00           | 100,00       |

|                           |   |                     |                     |              |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Kapitalni projekt K104003 | Izgradnja osnovnoškolskih objekata                            | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Kapitalni projekt K104006 | Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu     | 1.012.500,00        | 767.087,52          | 75,76        |
| Kapitalni projekt K104007 | Energetska obnova OŠ Marija Bistrica                          | 3.419.400,00        | 0,00                | 0,00         |
| Kapitalni projekt K104008 | Energetska obnova COO Krapinske Toplice                       | 2.498.100,00        | 0,00                | 0,00         |
| Kapitalni projekt K104009 | Dvorana SŠ Zlatar   | 200.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Kapitalni projekt K104010 | Dvorana Zlatar Bistrica                                       | 4.800.000,00        | 2.866.295,36        | 59,71        |
| Kapitalni projekt K104011 | Izgradnja PŠ Laz Bistrički                                    | 5.000.000,00        | 269.453,94          | 5,39         |
| Kapitalni projekt K104012 | Obnova od potresa OŠ Krapinske Toplice                        | 2.500.000,00        | 2.499.602,85        | 99,98        |
| Kapitalni projekt K104013 | Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa                          | 2.228.300,00        | 689.760,71          | 30,95        |
| Kapitalni projekt K104015 | Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Kapitalni projekt K104016 | Izgradnja PŠ Putkovec   | 5.000.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Tekući projekt T103000    | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola          | 6.069.000,00        | 4.850.235,54        | 79,92        |
| Tekući projekt T103006    | Projekt Baltazar 4  | 2.219.100,00        | 1.653.335,91        | 74,50        |
| Tekući projekt T103010    | Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ          | 1.767.300,00        | 1.561.734,45        | 88,37        |
| Tekući projekt T103013    | Projekt Zalogajček 5  | 904.000,00          | 857.473,72          | 94,85        |
| Tekući projekt T103014    | Projekt Školska shema 3                                       | 355.000,00          | 354.392,41          | 99,83        |
| Tekući projekt T103015    | Projekt Profesor Baltazar online                              | 76.200,00           | 60.262,54           | 79,08        |
| Tekući projekt T103016    | Projekt Scope   | 10.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Tekući projekt T103017    | Projekt Baltazar 5  | 1.236.900,00        | 984.743,63          | 79,61        |
| Tekući projekt T103018    | Projekt Zalogajček 6  | 390.000,00          | 300.191,65          | 76,97        |
| Tekući projekt T103019    | Projekt Školska shema 4                                       | 120.000,00          | 12.152,96           | 10,13        |
| <b>Glava 00730</b>        | <b>KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>                      | <b>4.780.550,00</b> | <b>4.230.093,02</b> | <b>88,49</b> |
| Glavni program M01        | KULTURA   | 4.780.550,00        | 4.230.093,02        | 88,49        |
| Program 1000              | UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE                  | 4.780.550,00        | 4.230.093,02        | 88,49        |
| Aktivnost A102000         | Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija                        | 608.000,00          | 443.083,69          | 72,88        |
| Aktivnost A102001         | Program kulturnog razvitka                                    | 1.258.000,00        | 1.196.803,38        | 95,14        |
| Aktivnost A102002         | Program tehničke kulture i športa                             | 1.475.300,00        | 1.452.168,95        | 98,43        |
| Kapitalni projekt K104000 | Zaštita spomenika kulture                                     | 1.439.250,00        | 1.138.037,00        | 79,07        |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>PROGRAM</b> | <b>Obrazovanje – zakonski standard (decentralizirana sredstva)</b><br><b>MJERA 2.1.1.</b> Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, <b>2.1.2.</b> Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno–obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|----------------|---|

## OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode

## OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2021. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

## POSEBNI CILJEVI

**Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda** na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za sredstva prijevoza učenika** dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2021., **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** -sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspeksijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**. Sredstva se udružuju s istovrsnim sredstvima planiranih za SŠ i raspoređuju za podmirenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz **investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima**, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).



## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 30. prosinca 2020. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2021. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2020.g., financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2021.g. donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske.**

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove ( kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2011. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetski obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspeksijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2020. godinu.

Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

## RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>PROGRAM</b>   | <b>Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija</b> |
| <b>Aktivnost</b> | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija        |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>A102000</b> | <b>MJERA</b> 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno-obrazovnim ustanovama, 2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju, 2.1.4. Usklađivanje mreže srednjoškolskih i visokoškolskih programa s potrebama tržišta rada, 2.3.2. Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno učenje, 2.3.3. Razvoj sustava poticanja upisa u deficitarna zanimanja (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|----------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, točke 6.1. Provedba mjera aktivne politike tržišta rada za održivo uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve te 6.8. Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca.

## **OPĆI CILJ**

Obrazovanje za sve generacije, osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

## **POSEBNI CILJEVI**

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika u školama koje nemaju zaposlenog psihologa, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na državne smotre stvaralaštva, financiranje županijskih natjecanja kao i nagrade za sve učenike i njihove mentore koji su osvojili jedno od prvih tri mjesta na državnim natjecanjima, financiranje nagrada za učenike s iznimnim rezultatima na kraju srednjoškolskog obrazovanja, financiranje prijevoza učenika srednjih škola, stipendije, programe za djecu s teškoćama u razvoju i za nadarenu djecu, stručno usavršavanje i doškolovanje, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, visokoškolski programi, tekuće pomoći unutar općeg proračuna za škole i vrtiće, materijalni rashodi.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Smanjenje broja dana u prijevozu učenika zbog održavanja nastave na daljinu, provođenje natjecanja učenika u smanjenom obimu.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

realizirani programi za nadarenu djecu, sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, provedena stručna usavršavanja učitelja i stručnih suradnika, realizirana natjecanja za učenike na svim razinama, porast broja stipendiranih učenika i studenata, realizirano sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola te učenika na posebne programe u specijalizirane ustanove.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Aktivnost</b><br><b>A102005</b> | <b>Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b><br><b>MJERA 2.1.4.</b> Usklađivanje mreže srednjoškolskih i visokoškolskih programa s potrebama tržišta rada, 2.3.2. Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno učenje (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|------------------------------------|---|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

U Krapini djeluje Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina. Dio studenata čine studenti s prebivalištem u Krapinsko-zagorskoj županiji, a dio studenti iz drugih županija Republike Hrvatske. Visoka učilišta omogućuju srednjoškolcima nastavak visokog obrazovanja u Županiji čime se doprinosi zadržavanju visokoobrazovnog kadra u Krapinsko-zagorskoj županiji.

### **OPĆI CILJ**

Obrazovanje za sve generacije.

### **POSEBNI CILJEVI**

Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pročišćeni tekst zakona (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Obuhvaća tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju kreditnih obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

## **RAZLOZI Odstupanja od Plana**

Nema odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj upisanih studenata.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Aktivnost</b><br><b>A102006</b> | Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama<br><b>MJERA 2.1.1.</b> Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, <b>2.3.2.</b> Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno učenje (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|------------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama.

## **OPĆI CILJ**

Građanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost.

## **POSEBNI CILJEVI**

Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

#### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema odstupanja od plana.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104000</b> | <b>Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola</b><br><b>MJERA 2.1.1.</b> Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, <b>2.1.2.</b> Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikulumu u odgojno–obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|--------------------------------------|--|

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove školskih zgrada te izrada projektno-tehničke dokumentacije za ostale potrebne građevinske zahvate na školskim zgradama za ostvarenje uvjeta za odvijanje cjelodnevne nastave u školama.

#### **OPĆI CILJ**

Ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevne nastave u osnovnim i srednjim školama- izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju škola.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove i dogradnju školskih zgrada .

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za .

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104003</b> | <b>Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b><br><b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno–obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|--------------------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

## **OPĆI CILJ**

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Plan nije realiziran zbog plana apliciranja na natječaj sufinanciran iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO).

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedba postupka javne nabave za radove izgradnje školske sportske dvorane te početak radova na izgradnji.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104006</b> | <b>Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu</b><br><b>MJERA</b> 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikulumu u odgojno–obrazovnim ustanovama, 2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju, 2.1.4. Usklađivanje mreže srednjoškolskih i visokoškolskih programa s potrebama tržišta rada, 2.3.2. Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno učenje, (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|--------------------------------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Potrebni prostorni kapaciteti RCK-a osigurati će se rekonstrukcijom i dogradnjom Srednje škole Zabok čime će se osigurati preko 4.200 m<sup>2</sup> neto prostora za učenje. Nakon rekonstrukcije i dogradnje RCK će raspolagati s 21 učionicom, 2 praktikuma za kuharstvo i 2 praktikuma za ugostiteljsko posluživanje s pripadajućim spremištima te trening centrom za odrasle sa slastičarskim praktikumima za tople i za hladne slastice, zatim praktikumom za kuhare i za posluživanje i eno-praktikumom. Nadalje, RCK će imati prostorije za nastavno i školsko osoblje, auditorij, knjižnicu, specijalizirane učionice i nastavničke kabinete, višenamjenske zajedničke prostore te adekvatne sanitarne čvorove, dizala i zajedničke servisne prostorije.

### **OPĆI CILJ**

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

### **POSEBNI CILJEVI**

Krapinsko-zagorska županija osnivač je Srednje škole Zabok, imenovane Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu.. Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružati najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok jedan je od 6 regionalnih centara u ugostiteljstvu i turizmu, ali jedini između Opatije i Osijeka, u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104007</b> | <b>Energetska obnova OŠ Marija Bistrica</b><br><b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|--------------------------------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Putem projektnih aktivnosti ostvarit će se uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije, pridonijeti smanjenju potrošnje energije u sektoru zgrada javne namjene te smanjiti emisije štetnih stakleničkih plinova na okoliš.

Projekt će također pridonijeti povećanju broja obnovljenih postojećih školskih objekata na području Županije, produljenju životnog vijeka istih te omogućiti kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovnog procesa.

### **OPĆI CILJ**



Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetske obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.

### **POSEBNI CILJEVI**

Energetska obnova Osnovne škole Marija Bistrica, provedba mjera za energetske obnovu i poboljšanu učinkovitost, čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Neraspisivanje adekvatnog natječaja na koji je moguće aplicirati.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Energetski obnovljena škola.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104008</b> | <b>Energetska obnova Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice</b><br><b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|--------------------------------------|---|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Putem projektnih aktivnosti ostvarit će se uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije, pridonijeti smanjenju potrošnje energije u sektoru zgrada javne namjene te smanjiti emisije štetnih stakleničkih plinova na okoliš.

Projekt će također pridonijeti povećanju broja obnovljenih postojećih školskih objekata na području Županije, produljenju životnog vijeka istih te omogućiti kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovnog procesa.

### **OPĆI CILJ**

Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetske obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.

### **POSEBNI CILJEVI**

Energetska obnova Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, provedba mjera za energetske obnovu i poboljšanu učinkovitost, čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Neraspisivanje adekvatnog natječaja na koji je moguće aplicirati.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Energetski obnovljena škola.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104010</b> | <b>Dvorana SŠ Zlatar</b><br><b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno–obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|--------------------------------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Aktivnosti su vezane uz dokup zemljišta za izgradnju školske sportske dvorane Srednje škole Zlatar.

## **OPĆI CILJ**

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja sportske dvorane Srednje škole Zlatar. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Odstupanje je vezano uz potrebu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te nije realiziran dokup.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Izgrađena i opremljena sportska dvorana Srednje škole Zlatar u kojoj se odvija nastava tjelesne i zdravstvene kulture te ostale aktivnosti za potrebe udruga i ostalih u lokalnoj zajednici.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104010</b> | <b>Dvorana Zlatar Bistrica</b><br><b>MJERA 2.1.1.</b> Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, <b>2.1.2.</b> Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno–obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|--------------------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Aktivnosti su vezane uz posljednju fazu radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole Zlatar Bistrica te njenim opremanjem i stavljanjem u funkciju, čime će se steći uvjeti odvijanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, kvalitetni uvjeti za odvijanje tjelesne i zdravstvene kulture, ostalih aktivnosti povezanim s odgojno-obrazovnim radom te ostale aktivnosti za učenike kao i ostale aktivnosti

## **OPĆI CILJ**

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Zlatar Bistrica. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Odstupanje je vezano uz iznos okončane situacije i završetka projekta.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Izgrađena i opremljena sportska dvorana Osnovne škole Zlatar Bistrica u kojoj se odvija nastava tjelesne i zdravstvene kulture te ostale aktivnosti za potrebe udruga i ostalih u lokalnoj zajednici.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104011</b> | <b>Obnova PŠ Laz Bistrički</b><br>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno–obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|--------------------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresu koji se dana 22. ožujka 2020. godine dogodio na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije znatno je oštećena zgrada javne namjene Područne škole Laz te privremeno nije za uporabu. Na zgradi je potrebno izvršiti cjelovitu obnovu i dovesti je u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

## **OPĆI CILJ**

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

## **POSEBNI CILJEVI**

Cjelovita obnova zgrade Područne škole Laz u Lazu Bistričkom 180 A koja je teško oštećena potresima.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 102/20.), Odluke o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 119/20.), i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekata za uklanjanje zgrade i projekata za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 127/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispstavak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Odstupanje je povezano uz mogućnost realizacije potrebnih postupaka i aktivnosti koji su definirani zakonskim i podzakonskim aktima.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova te početak sanacije.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kapitalni projekt | Obnova od potresa OŠ Krapinske Toplice |
|-------------------|--|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>K104011</b> | MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno–obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|----------------|---|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresu koji se dana 29. prosinca 2020. godine dogodio na području gradova Petrinje i Siska, znatno je oštećena zgrada javne namjene Osnovne škole Krapinske Toplice. Na zgradi je potrebno izvršiti cjelovitu obnovu i dovesti je u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

### **OPĆI CILJ**

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

### **POSEBNI CILJEVI**

Obnova matične zgrade Osnovne škole Krapinske Toplice koja je teško oštećena potresom.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispisak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Kapitalni projekt | Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa |
|-------------------|--------------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| <b>K104011</b> | <b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno-obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|----------------|--|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresima koji se dana 22. ožujka 2020. godine i 29. prosinca 2020. godine dogodili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije oštećeno je više zgrada javnih namjena osnovnih i srednjih škola. Na zgradama je potrebno izvršiti obnovu i dovesti ih u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

### **OPĆI CILJ**

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

### **POSEBNI CILJEVI**

Obnova osnovnoškolskih i srednjoškolskih zgrada stradalih u potresima.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 102/20.), Odluke o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 119/20.), i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekata za uklanjanje zgrade i projekata za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 127/20) Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispisak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

### **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Odstupanje je povezano uz mogućnost realizacije potrebnih postupaka i aktivnosti koji su definirani zakonskim i podzakonskim aktima

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

|  |  |
|--|--|
| <b>Kapitalni projekt</b><br><b>K104003</b> | <b>Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b><br><b>MJERA 2.1.1.</b> Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, <b>2.1.2.</b> Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno–obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|--|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

## **OPĆI CILJ**

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**



Plan nije realiziran zbog plana apliciranja na natječaj sufinanciran iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO).

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedba postupka javne nabave za radove izgradnje školske sportske dvorane te početak radova na izgradnji.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104011</b> | <b>Izgradnja PŠ Putkovec</b><br><b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno-obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|--------------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresu, koji je 29. prosinca 2020. godine najviše pogodio područje Sisačko-moslavačke županije oštećena je zgrada javne namjene Osnovne škole Đurmanec, Područna škola Putkovec. Zgrada je oštećena do stanja privremene neuporabljivosti te ju je potrebno cjelovito obnoviti i dovesti ju u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

## **OPĆI CILJ**

Obnova zgrade javne namjene oštećene u potresu.

## **POSEBNI CILJEVI**

Cjelovita obnova zgrade Područne škole Putkovec koja je teško oštećena potresom.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispisak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema odstupanja od plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Tekući projekt<br/>T103000</b> | <b>Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice</b><br><b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikulumu u odgojno-obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|-----------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

## **OPĆI CILJ**

Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Stubičke Toplice. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Projekt se provodi u suradnji s Općinom Stubičke Toplice koja je osnivač Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice i investitor projekta. Nisu ostvareni uvjeti za početak sufinanciranja.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

|   |  |
|---|--|
| <b>Tekući projekt</b><br><b>T103006</b> | <b>Projekt Baltazar</b><br><b>MJERA2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju, 2.3.1. Integracija osoba u nepovoljnoj poziciji na tržište rada (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|---|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 33 partnera: ukupno 30 osnovnih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač, te Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju

## **OPĆI CILJ**

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

## **POSEBNI CILJEVI**

Projektom „Baltazar 5“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2021./2022. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 80 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.: 102/18, 59/2019 i 22/2020), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Tekući projekt<br/>T103010</b> | <b>Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola</b><br><b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|-----------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Navedenim sredstvima, zajedno s jedinicama lokalne samouprave, osiguravaju se besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola na području Županije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

## **OPĆI CILJ**

Osiguravanje radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

## **POSEBNI CILJEVI**

Sufinanciranje radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut

Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Osigurane radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Tekući projekt<br/>T103013</b> | <b>Projekt Zalogajčec</b><br><b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.2.5. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|-----------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. - 2022.)”.

Projekt je usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

## **OPĆI CILJ**

Osiguravanje školskog obroka za djecu u riziku od siromaštva.

## **POSEBNI CILJEVI**

Ciljna skupina su učenici kod kojih je ekonomsko-socijalni status roditelja (skrbnika) ispod određenog cenzusa.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut

Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

#### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj uključenih učenika za koje je osiguran školski obrok.

|   |  |
|---|--|
| <b>Tekući projekt</b><br><b>T103014</b> | <b>Projekt Školska shema</b><br><b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|---|--|

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

#### **OPĆI CILJ**

Program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanova. Osiguravanje zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Osiguravanje zdravih namirnica za minimalno jedan obrok tjedno (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) za sve škole uključene u Projekt.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Veća konzumacija zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

|   |   |
|---|---|
| <b>Tekući projekt</b><br><b>T103015</b> | <b>Projekt Profesor Baltazar online</b><br><b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|---|---|

## OPIS AKTIVNOSTI

Projekt **Profesor Baltazar online**, UP.02.1.1.14.0023 koji provodi Institut za popularizaciju znanosti zajedno s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom i Kazalištem Tvornica lutaka u 10 osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije završava 15.02.2022 nakon 12 mjeseci provedbe.

U projekt je uključeno preko 100 sudionika (djece) u dobi od 7-10 godina koji su za vrijeme trajanja online radionica učili o animaciji, glumi, scenografiji, kazališnoj predstavi i kvizu.

## OPĆI CILJ

Cilj projekta Profesor Baltazar online je povećanje socijalne uključenosti djece kroz sudjelovanje o online kulturnim i umjetničkim aktivnostima, a specifičan cilj su razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koji doprinose socijalom uključivanju djece kroz omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

## POSEBNI CILJEVI

Razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koji doprinose socijalom uključivanju djece kroz omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema odstupanja od plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Povećanje socijalne uključenosti djece kroz sudjelovanje o online kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

|   |  |
|---|--|
| <b>Tekući projekt</b><br><b>T103016</b> | <b>Projekt Scope</b><br><b>MJERA 2.1.1.</b> Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|---|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

FabLab - udruga za promicanje digitalne fabrikacije je nositelj projekta „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COncnecting PEople) zajedno s partnerima: Krapinsko-zagorska županija, Arhitektonski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Astronomsko društvo Višnjan, Udruga profesor Baltazar, CARPE DIEM udruga za promicanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, Udruga za popularizaciju tehničke kulture „Mehanotronik“ i Zadruga ZEZ.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

## **CILJ**

Cilj projekata „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COncnecting PEople)) je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unaprjeđenje STEM područja u RH, što podrazumijeva jačanje kapaciteta i suradnje OCD-a te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanje javne politike u STEM području. Ciljane



skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, zadruge, jedinice lokalne i regionalne samouprave, učenici osnovnih i srednjih škole te osobe s invaliditetom.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Ministarstvo-prijenos EU.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nositelj projekta,

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Razvijeni je STEM područje.

|   |  |
|---|--|
| <b>Glavni program</b><br><b>Program</b><br><b>Aktivnost</b><br><b>A102000</b> | <b>KULTURA</b><br><b>Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture</b><br><b>Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija</b><br><b>MJERA 3.4.2. Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine, 3.4.3. Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|---|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sve aktivnosti koje se provode unutar Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije te njihovo provođenje i realizacija.

Uključuje materijalne rashode vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i tekuće donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

## **OPĆI CILJ**

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

## **POSEBNI CILJEVI**

Utvrđivanje kulturnih projekata od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju i to za manifestacije, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine te njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Županije te njihova provedba.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Zbog nestabilnih uvjeta uzrokovanih Covid krizom, odstupanja od Plana povezana su s prolongiranjem pojedinih projekata za 2022. godinu.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOST**

Broj izdanih naslova te broj publikacija u digitalnom obliku vezanih uz Krapinsko-zagorsku županiju, povećanje fundusa zavičajne zbirke, recenzije priznatih autora.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Aktivnost</b><br><b>A102001</b> | <b>Program kulturnog razvitka</b><br><b>MJERA 3.4.2.</b> Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine, <b>3.4.3.</b> Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|------------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U Programu se osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno –umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklor, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih

nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

## **OPĆI CILJ**

Financiranje djelatnosti i poslova ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

## **POSEBNI CILJEVI**

Djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture, briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Ravnomjeran kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije.

Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za Županiju.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Aktivnost</b><br><b>A102002</b> | <b>Program tehničke kulture i sporta</b><br><b>MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju, 2.3.2. Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno učenje, (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)</b> |
|------------------------------------|---|

## OPIS AKTIVNOSTI

Djelovanje sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga u Krapinsko-zagorskoj županiji. Programom je obuhvaćeno financiranje: osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica Zajednice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije, troškovi rada Zajednice, te potpore Krapinsko – zagorske županije sportašima za postignute značajne rezultate kroz nabavu opreme i organizaciju prijevoza.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZŽ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i točka 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

## OPĆI CILJ

Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to kako slijedi:

- poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
- provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

## POSEBNI CILJEVI

Aktivnost uključuje program javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, program javnih potreba u tehničkoj kulturi i ostale izdatke vezane za sport .

Aktivnosti i djelatnosti od lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture te udruga tehničke kulture.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o sportu («Narodne novine» broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20. i 77/20.) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Zakon o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93, 11/94 i 38/09).

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Kapitalni projekt<br/>K104000</b> | <b>Zaštita spomenika kulture<br/>MJERA</b><br>3.4.1. Unaprjeđenje sustava planiranja i upravljanja u zaštiti i održivom korištenju prirodne i kulturne baštine, 3.4.2. Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine, 3.4.3. Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.) |
|--------------------------------------|---|

## OPIS AKTIVNOSTI

U okviru zaštite i očuvanja kulturne baštine osiguravaju se sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i /ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture. U okviru sredstva osiguranih putem Javnog poziva naglasak je na sufinanciranju projekata u suradnji s nadležnim ministarstvom i vlasnicima objekata.

Programom se osiguravaju sredstva za rad Povijesne postrojbe Kostelska pištola-Keglevičeva-straža, službene počasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Županije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

U okviru programa osiguravaju se i sredstva za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje

kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

## **OPĆI CILJ**

Obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

## **POSEBNI CILJEVI**

Osiguravanje sredstava za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provođenje javnih potreba u kulturi.

## **8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

| BROJ KONTA  | VRSTA RASHODA / IZDATKA         | PLANIRANO    | REALIZIRANO  | INDEKS |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel 008 | UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | 6.659.100,00 | 6.160.469,58 | 92,51  |

|                                  |   |                     |                     |              |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Glava 00810</b>               | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        | <b>4.591.100,00</b> | <b>4.253.004,80</b> | <b>92,64</b> |
| <b>Glavni program E01</b>        | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        | <b>4.591.100,00</b> | <b>4.253.004,80</b> | <b>92,64</b> |
| <b>Program 1000</b>              | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                        | <b>4.591.100,00</b> | <b>4.253.004,80</b> | <b>92,64</b> |
| <b>Aktivnost A102008</b>         | <b>Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>             | <b>4.281.100,00</b> | <b>4.000.495,17</b> | <b>93,45</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104008</b> | <b>Infor. i oprema - zajedničke službe</b>                  | <b>310.000,00</b>   | <b>252.509,63</b>   | <b>81,45</b> |
| <b>Glava 00820</b>               | <b>PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b> | <b>2.068.000,00</b> | <b>1.907.464,78</b> | <b>92,24</b> |
| <b>Glavni program G01</b>        | <b>ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA</b>                 | <b>2.068.000,00</b> | <b>1.907.464,78</b> | <b>92,24</b> |
| <b>Program 1000</b>              | <b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>                       | <b>2.068.000,00</b> | <b>1.907.464,78</b> | <b>92,24</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b>         | <b>Protupožarna i civilna zaštita</b>                       | <b>2.068.000,00</b> | <b>1.907.464,78</b> | <b>92,24</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>AKTIVNOST<br/>A 102008</b> | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE<br/>MJERA : Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u javnoj upravi</b> |
|-------------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Obavljanje normativno-pravnih, informacijsko-dokumentacijskih, organizacijsko-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe županijskih tijela, a koji se odnose na službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, upravljanje ljudskim resursima, organiziranje poslova zaštite na radu, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih stranica, planiranje potreba za nabavu uredskog materijala, informatičke i telekomunikacijske opreme, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo, uredsko poslovanje.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela, te na taj način doprinosti uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

## **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnosa, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama. Zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT K104008</b> | <b>INFORMATIČKA OPREMA<br/>MJERA : Razvoj e-poslovanja</b> |
|--------------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

## **OPĆI CILJ**

Obnavljanje informatičke opreme i programskih rješenja koja prate potrebe za odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranje zaposlenika.

## **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija



## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Računalna i informatička oprema nabavlja se sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoje e-poslovanja doprinosi transparentnosti rada javne uprave

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave, broj riješenih predmeta.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>AKTIVNOST</b><br><b>A 102000</b> | <b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b><br><b>MJERA : Unapređenje sposobnosti sustava zaštite i spašavanja</b> |
|-------------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sukladno zakonskim propisima organiziran je sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije, osnovane su vatrogasne zajednice jedinica lokalnih samouprava i regionalne samouprave, osnovana je stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Provođenje edukacija i vježbi pripadnika operativnih snaga.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

## **POSEBNI CILJEVI**

Podizanje razine spremnosti gotovih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Zakon o udrugama

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Donacije – uslijed proglašene epidemije COVID-19 tvrtka Salvus d.o.o. donirala je zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva za podjelu osnovnim i srednjim školama.

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite zasnivaju se na osnovi zakonskih propisa te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

### RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: organizirani sustav civilne zaštite, kvalitetnija opremljenost i educiranost gotovih operativnih snaga.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

## 9. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

| BROJ KONTA                       | VRSTA RASHODA / IZDATKA                                 | PLANIRANO            | REALIZIRANO       | INDEKS       |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>Razdjel 009</b>               | <b>UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>                  | <b>19.077.800,00</b> | <b>515.991,09</b> | <b>2,70</b>  |
| <b>Glava 00920</b>               | <b>EU FONDOVI</b>                                       | <b>18.887.800,00</b> | <b>464.221,40</b> | <b>2,46</b>  |
| <b>Glavni program F01</b>        | <b>EU FONDOVI</b>                                       | <b>18.887.800,00</b> | <b>464.221,40</b> | <b>2,46</b>  |
| <b>Program 1000</b>              | <b>EU FONDOVI</b>                                       | <b>18.887.800,00</b> | <b>464.221,40</b> | <b>2,46</b>  |
| <b>Aktivnost A102000</b>         | <b>EU projekti</b>                                      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K104006</b> | <b>Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b> | <b>10.685.300,00</b> | <b>160.940,40</b> | <b>1,51</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K104007</b> | <b>Dogradnja Specijalne bolnice Kr,Toplice</b>          | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K104008</b> | <b>Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice</b>          | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K104009</b> | <b>Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec</b>      | <b>1.012.500,00</b>  | <b>257.500,00</b> | <b>25,43</b> |
| <b>Tekući projekt T103001</b>    | <b>Promocija EU projekata</b>                           | <b>180.000,00</b>    | <b>45.781,00</b>  | <b>25,43</b> |
| <b>Glava 00930</b>               | <b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                             | <b>190.000,00</b>    | <b>51.769,69</b>  | <b>27,25</b> |
| <b>Glavni program F01</b>        | <b>EU FONDOVI</b>                                       | <b>190.000,00</b>    | <b>51.769,69</b>  | <b>27,25</b> |
| <b>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001</b> | <b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                             | <b>190.000,00</b>    | <b>51.769,69</b>  | <b>27,25</b> |
| <b>Aktivnost A102000</b>         | <b>Međunarodna suradnja</b>                             | <b>190.000,00</b>    | <b>51.769,69</b>  | <b>27,25</b> |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b> | <b>EU PROJEKTI<br/>Znanstveno-edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b> |
|----------------------------------|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Predmetnim zahvatom u prostoru planira se izvedba znanstvenog edukativno-zabavnog centra, u kojem bi se posebno osmišljenim sadržajima i prezentacijom istih, javnosti približila znanost, odnosno omogućila vizualizacija svjetskih i hrvatskih dostignuća, dok bi se djeci pokušalo približiti školsko gradivo te ih educiralo na zabavan način.

Glavne aktivnosti su:

- Rekonstrukcija dvorca Stubički Golubovec
- Izgradnja nove zgrade – ulazni hall i recepcija, suvenirnica, ugostiteljski sadržaji, edukacijsko-poslovni prostor unutar kojeg se uspostavlja centar za poticanje darovitosti u osnovnim i srednjim školama u regiji te prostor za rad s poduzetnicima početnicima u sferi znanosti i umjetne inteligencije
- Izrada eksponata i nabava opreme i
- Obnova perivoja.

## **OPĆI CILJ**

Razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potpora poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeđa Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika.

Projekt je usmjeren i na stvaranje okruženja za razvoj poduzetništva vezano za znanost i STEM područje na način da se pruža podrška potencijalnim start-upovima i scale upovima.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Obnova kulturne baštine Krapinsko-zagorske županije te stavljanje zaštićenog kulturnog dobra i prirodne baštine u punu funkciju;
- Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih;
- Promocija i potpora razvoju poduzetništva u ranim fazama rasta i razvoja a naglaskom na big data znanost i umjetnu inteligenciju.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Pomoći – prihod iz EU

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na projektantskim procjenama i procjenama ostalih projektnih aktivnosti na temelju dosadašnjeg izvršenja.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Odstupanja od Plana dogodila su se zbog neobjavljivanja planiranog Javnog poziva za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT K104006</b> | <b>EU PROJEKTI<br/>Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice</b> |
|--------------------------------------|---|

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Planiranim zahvatom povećat će se dostupnost i kvaliteta pružanja usluge za pacijente kardiovaskularne rehabilitacije i kranio cerebralne i neurološke rehabilitacije. Realizacijom ovog projekta bolnica će ustrojiti Centar za zdravlje srca i mozga. Aktivnosti obuhvaćaju rekonstrukciju i dogradnju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice što će doprinijeti dostupnosti i kvaliteti pružanja usluge za pacijente kardiovaskularne rehabilitacije te kranio cerebralne i neurološke rehabilitacije.

Aktivnosti također uključuju rekonstrukciju postojećeg objekta, dogradnju novog objekta koji će biti spojen s postojećim objektom te opremanje objekta novom potrebnom opremom. Radovi će biti izvršeni u skladu s glavnim projektom te građevinskom dozvolom te opremanje općom medicinskom i nemedicinskom opremom i medicinskim i nemedicinskim aparatima, kao i energetske pregled te izradu energetske certifikata i ishođenje uporabne dozvole. Aktivnosti podrazumijevaju i nadzor nad provođenjem radova što uključuje stručni i projektantski nadzor te koordinatore zaštite na radu tijekom građenja.

Rekonstrukcija postojećeg dijela bolnice izvođenjem radova na energetske učinkovitosti objekta.

Kroz sve aktivnosti predviđa se iskorištavanje geotermalnih izvora za hlađenje i grijanje objekta, ali i kao glavni element terapije.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete pružanja usluge za pacijente kardiovaskularne rehabilitacije te kranio cerebralne i neurološke rehabilitacije kroz rekonstrukciju i dogradnju te opremanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama.

### **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja dijagnostičko-terapijsko-rehabilitacijskog HUB sa sljedećim sastavnicama:

- Kardiološke specijalističke konzultacije tj. standardne liječnike specijalističke ambulante s propisanom opremom,
- Kardiovaskularna dijagnostika
- Neurološke specijalističke ordinacije
- Neurološka dijagnostika
- Magnetska rezonanca u kompleksu prostorija radiološke dijagnostike u prizemlju starog bolničkog objekta,
- Poliklinika za kardiovaskularnu i cerebrovaskularnu rehabilitaciju

- Odjel za kardiovaskularnu rehabilitaciju sa smještanim kapacitetima za korisnike i članove obitelji na bazi od cca 85 soba te 1 reanimacijskom jedinicom s 2 kreveta,
- Odjel za rehabilitaciju bolesnika nakon moždanog udara sa smještanim kapacitetima za korisnike i članove obitelji na bazi od cca 85 soba,
- Odjel za rehabilitaciju bolesnika s traumatskom ozljedom mozga
- Proširenje prostora radne terapije dogradnjom manjeg apartmana za neovisno življenje s inkluzivnim elementima, terapijskim vrtom te prostorom za smještaj invalidskih kolica,
- Prostor za logopedsku terapiju,
- Telemedicinska jedinica i
- Znanstvena jedinica.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći – prihod iz EU

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na projektantskim procjenama i procjenama ostalih projektnih aktivnosti na temelju dosadašnjeg izvršenja.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Odstupanja od Plana dogodila su se zbog neobjavlivanja planiranog Javnog poziva za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT K104008</b> | <b>EU PROJEKTI<br/>Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice</b> |
|--------------------------------------|--|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Projekt obuhvaća izgradnju lječilišnog kompleksa u zaštićenoj kulturnoj baštini koristeći geotermalne izvore. Projektom se u konačnici povećava kvaliteta usluga i jača konkurentnost zdravstvenog sektora i zdravstvenog turizma na nacionalnoj razini. Izgradnjom lječilišnog kompleksa sa sobama kakvu pružaju hoteli s 4 hotelske zvjezdice i pružanjem usluga u sferi rehabilitacije i regenerativne terapije, unaprijedit će se kvaliteta i uvjeti rada u zdravstvenim ustanovama i doprinijeti povećanju konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova Krapinsko-zagorske županije.

## **OPĆI CILJ**

Cilj projekta je podizanje konkurentnosti bolnice i zdravstvenih usluga. Projektom se planira izgraditi lječilišni kompleks sa 40 soba kvalitete koju pružaju hoteli sa 4 hotelske zvjezdice te će pružati usluge u sferi rehabilitacije i regenerativne terapije.

#### **POSEBNI CILJEVI**

- Izgradnja zatvorenog bazena
- Izgradnja spojnog hola, garderoba bazena, tehničkog servisa, gospodarskog dvorišta i parkirališta
- Izgradnja vanjskih bazena sa pratećim sadržajima, objekta restorana i caffea s vanjskom terasom
- Izgradnja smještajnog objekta.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći – prihod iz EU

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na projektantskim procjenama i procjenama ostalih projektnih aktivnosti na temelju dosadašnjeg izvršenja.

#### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Odstupanja od Plana dogodila su se zbog neobjavljivanja planiranog Javnog poziva za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>KAPITALNI<br/>PROJEKT K104009</b> | <b>EU PROJEKTI<br/>Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec</b> |
|--------------------------------------|--|

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko-zagorska županija podnijela je dana 26.03.2021. godine prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Ministarstvu kulture i medija.

Dana 24.05.2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, broj ugovora 74-0082-21, naziv ugovora: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec, Golubovečka 42, Donja Stubica.

## **OPĆI CILJ**

Sanacija oštećenja od potresa kulturnog dobra

## **POSEBNI CILJEVI**

Konstruktivna obnova dvorca Stubički Golubovec oštećenog u potresu

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Fond solidarnosti Europske unije

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom prijave projekta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Odstupanja su rezultat dinamike provođenja aktivnosti i novih nepredviđenih elemenata u izradi projektno-tehničke dokumentacije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima, u okruženju u kojem vladaju i dodatna ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i poremećajima na tržištu građevinskih djelatnosti.

|   |   |
|---|---|
| <b>TEKUĆI PROJEKT</b><br><b>T103001</b> | <b>EU PROJEKTI</b><br><b>Promocija EU projekata</b> |
|---|---|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti. Informiranje i vidljivost projekata. Provođenje projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima.

## **OPĆI CILJ**

Cilj promocije EU projekata je podizanje svijesti ciljnih grupa projekata i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Prezentirati projekt, projektnu ideju, ciljeve i rezultate
- Podijeliti stečena stručna znanja i
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih projekata usuglašenih sa strateškim razvojnim dokumentima.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i promjeni dinamike objave javnih poziva za financiranje EU projekata.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Promocija rezultata provedbe EU projekata i upoznavanje dionika sa planiranim projektima i projektnim idejama.

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>AKTIVNOST<br/>A 102000</b> | <b>Međunarodna suradnja</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER) i Savez Alpe Jadran, sudjelovanje na sastancima radnih skupina i projektnih timova, priprema i realizacija zajedničkih aktivnosti, priprema i provedba zajedničkih projekata, umrežavanje s drugim članovima asocijacija i promocija regije.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je umrežavanje, razmjena iskustva i znanja te realizacija svrsishodnih projekata temeljenih na uspostavljenoj mreži prekograničnih održivih veza s partnerima.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Stjecanje novih znanja te razmjena iskustva s drugim članicama udruženja
- Suradnja s tijelima udruženja, drugim partnerima-članovima udruženja te umrežavanje



- Priprema i provedba zajedničkih projekata te individualnih projekata Županije financiranih sredstvima udruženja.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Do znatnog odstupanja od Plana došlo je zbog situacije uzrokovane epidemijom Covid-19 koja je onemogućila izvršenje planiranih aktivnosti koje se odnose na putovanja i umrežavanje te promotivne aktivnosti na međunarodnom tržištu, već su samo izvršena plaćanja članstva u međunarodnim asocijacijama.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Realizacijom projekata u suradnji s udruženjem i/ili članovima udruženja te aktivnim sudjelovanjem u radu tijela i radnim skupinama udruženja, osigurat će se nova znanja i iskustva djelatnika Županije za kvalitetnije usluge stanovništvu KZZ.

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj djelatnika Županije i/ili županijskih institucija/ustanova/tvrtki aktivno uključenih u rad tijela udruženja, broj realiziranih projekata.



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

KLASA:400-01/22-01/15  
URBROJ:2140/02-22-2  
Krapina, 01.travnja 2022.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21.), članka 82. Pravilnika o proračunskim računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 15/15, 87/16, 3/18 i 126/19) 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 donosi

**ODLUKU  
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja temeljem financijskih izvještaja Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

**Članak 2.**

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje je iskazano u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2021. godine utvrđeno je kako slijedi:

| Broj računa | Naziv računa  | Stanje 31.12.2021. |
|-------------|---|--------------------|
| 92211       | Višak prihoda poslovanja                                    | 136.413.764,22     |
| 92222       | Manjak prihoda od nefinancijske imovine                     | 118.315.071,85     |
| 92213       | Višak primitaka od financijske imovine                      | 12.175.510,33      |
|             | Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje | 30.274.202,70      |

**Članak 3.**

Sredstva viška prihoda i primitaka iz članka 2. ove Odluke uključuju višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke iz 2020. godine.

**Članak 4.**

Raspoloživi ostvareni višak prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine ostaje kao višak prihoda i primitaka u iznosu od 30.274.202,70 kuna za prijenos u sljedeće razdoblje i raspoređuje se:

- 23.182.235,58 kn – namjenska neutrošena sredstva;
  - ✓ 236.094,34 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada,

- ✓ 10.668.626,32 kn – DEC-prenamjena potres
  - ✓ 9.730.546,06 kn – beskamatni zajam - potres
  - ✓ 207.521,08 kn – jamčevine,
  - ✓ 34.944,49 kn – sredstva namijenjena za troškove povjerenstava pri tehničkim pregledima poslovnih objekata,
  - ✓ 27.200,00 kn – sredstva PBZ-a za stipendije,
  - ✓ 45.095,45 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 4“,
  - ✓ 102.025,52 kn – sredstva za provedbu projekta „Zalogajček 6“,
  - ✓ 18.855,83 kn – EU predujam Za mlade u Zagorju
  - ✓ 105.207,48 kn – EU predujam Regionalna strategija za mlade
  - ✓ 322.516,46 kn – depoziti za izvlaštenja
  - ✓ 390.431,51 kn – JU za upravljanje zašt.dijel.prirode i Zavod za prostorno uređenje
  - ✓ 4.275,24 kn – poticanje kulture sudjelovanja lok. Savjeta mladih u EU
  - ✓ 762.368,95 – predujam za projekt „Novi početak“
  - ✓ 500.000,00 – MRRFEU – projektna dokumentacija-škole
  - ✓ 26.526,85 – Min obrazovanja-subv.prijevoz učenika SŠ (HŽ)
- 7.091.967,12 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Županije u narednom razdoblju;

#### Članak 5.

Viškovi prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz članka 2. ove Odluke rasporediti će se u plan izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

#### Članak 6.

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

PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



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

KLASA: 400-01/22-01/18  
URBROJ: 2140-02-22-3  
Krapina, 17. lipanj 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna  
Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 17. lipnja 2022. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna čini II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije 2022.
- 2) Prijedlog akata iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni si dio istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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



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

KLASA: 400-01/22-01/18

URBROJ: 2140-07-22-1

Krapina, 17.lipnja.2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 144/21) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 05/20)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJ:** Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

U skladu s člankom 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 05/20) župan utvrđuje prijedlog II. izmjene i dopune proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. g. te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga II. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. g.

## **A) PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

II. izmjeni i dopuni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupilo se prvenstveno iz sljedećih razloga:

1. zbog uvođenja u proračun novih projekata CRO-SI-SAFE, HYPOKRAT
2. zbog potrebe za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike
3. radi korekcije prihoda na dohodak sukladno realizaciji

II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. g. planira se Proračun u visini

1.209.556.518,04 kn što je za 46.658.039,94 kn ili 4% više u odnosu na prethodni plan koji iznosi 1.162.898.478,10 kn. Navedeni Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna za 2022. g. obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zagorska razvojna agencija, Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak).

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

Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, troškove potrošnog materijala i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Proračun Županije ovom I. izmjenom predlaže se u iznosu od 268.568.098,19 kn što je za 5.677.938,73 kn ili 2 % više u odnosu na prethodni plan koji iznosi 262.890.159,46 kn. Pregled promjena dan je u nastavku obrazloženja.

### **Prihodi i primici**

Ovom izmjenom Proračuna, prihodi i primici Županije, uključujući i preneseni višak iz prethodnog razdoblja (30.274.203,00 kn) planirani su u iznosu od 268.568.098,19 kn što je za 5.677.938,73 kn ili 2 % više od prethodnog plana koji iznosi 262.890.159,46 kn.

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

Tako je došlo do promjene sljedećih prihoda odnosno primitaka:

- **5.677.938,73 kn** –opći prihodi i primici- **povećanje**

- **6.600.000,00 kn - povećanje** poreza na dohodak od nesamostalnog rada
- **100.000,00 kn- povećanje** prihoda od imovine
- **657.531,73 kn- povećanje** ostali prihodi
  
- **735.000,00 kn – DEC –smanjenje** sredstava za ogrijev
- **1.020.000,00- Ministarstvo- smanjenje**
  - **1.200.000,00- smanjenje** tekućih pomoći iz državnog proračuna, odnosno kompenzacijske mjere
  - **180.000,00- povećanje-** fiskalno izravnanje
  
- **74.200,00- Fond- povećanje**
  - 74.200,00- Tekuće pomoći- e-bicikli
  
- **1.207,00 kn- Ministarstvo –prijenos EU- povećanje**
  - **800.000,00 kn- smanjenje** sredstva za projekt Novi početak
  - **801.207,00 kn- povećanje** za projekt Hypokrat

### **Rashodi i izdaci**

Ovom izmjenom Proračuna, rashodi i izdaci Županije, planirani su u iznosu od 268.568.098,19 kn što je za 5.677.938,73 kn ili 2% manje od prethodnog plana koji iznosi 262.890.159,46 kn.

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 23.454.385,41 kn što je za 1.512.174,41 kn više od prethodnog plana koji iznosi 21.942.211,00 kn.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od ( 1.548.874,41 kn):

- 65.265,00 kn- Unapređenje konkurentnosti- Donacija OK KZZ
- 111.300,00 kn- En. učinkovitost, sufinanciranje kupnje energetske učinkovitih bicikala
- 74.200,00 kn- En. učinkovitost, sufinanciranje kupnje energetske učinkovitih vozila
- 776.207,00 kn- projekt HYPOKRAT
- 100.000,00 kn- Uspostava fonda za poslovne anđele- materijalni rashodi
- 16.250,00 kn- Ruralni razvitak -Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- 76.600,00 kn- Tekući projekti u poljoprivredi
- 43.000,00 kn- Sklonište za životinje i zaštita napuštenih životinja

- 22.900,00 kn- Sufinanciranje javnog prijevoza- materijalni rashodi
- 100.000,00 kn- Prometna i komunalna infrastruktura- kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
- 126.852,41 kn- Zagorska razvojna agencija- rashodi poslovanja i materijalni rashodi

#### **Razdjel 004 – Upravni odjel za financije i proračun**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 29.581.000,00 kn što je za 900.000,00 kn više od prethodnog plana koji iznosi 28.681.000,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (20.000,00 kn):

- 20.000,00 kn – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
- 1.000.000,00 – predujmljivanje EU projekata

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (120.000,00);

- 120.000,00 - Materijalni rashodi- zdravstveni pregled zaposlenika

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 31.244.197 kn što je za 307.651,32 kn više od prethodnog plana koji iznosi 30.936.545,68 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (307.651,32 kn):

- 24.750,00 kn – Subvencija odlagalištu Piškornica
- 50.000,00 kn - Sufinanciranje izrade prostornih planova
- 232.901,32 kn –provođenje projekata Javne ustanove Zagorje zeleno - Veze prirode, Abeceda prirode, Plastic free

#### **Razdjel 005 – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 43.252.558,99 kn što je za 796.500,00 kn više od prethodnog plana koji iznosi 42.456.058,99 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.566.500,00 kn):

- 100.000,00 kn – SB Krap. Toplice- rashodi za usluge (studija izvodljivosti)



- 200.000,00 kn – SB Krap. Toplice- materijalno- financijski rashodi
- 650.000,00 kn- SB Krap. Toplice- Projektno tehnička dokumentacija
- 50.000,00 kn- Centar za odg. i obrazovanje K. Toplice- rana intervencija
- 252.500,00 kn- Zavod za hit. medicinu- sufinanciranje hitne službe
- 45.000,00 kn- Pomoć obiteljima i samcima (provedba soc. plana)
- 50.000,00 kn- Projekt Novi početak (mat. rashodi i rashodi za nabavu nefin. imovine)
- 100.000,00 kn- Financiranje udruga- participativni proračun za mlade
- 48.000,00 kn- Donacije mladima i udrugama
- 21.000,00 kn – Medicinska oprema
- 30.000,00 kn - Mrtvozorstvo

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (770.000,00 kn):

- 35.000,00- Zdr. usluge prevencije i edukacije- mat. rashodi
- 735.000,00 kn- tekuće pomoći JLS-ovima za ogrjev (dec. sredstva)

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 113.418.136,00 kn što je za 880.000,00 kn više od prethodnog plana koji iznosi 112.538.136,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (990.000,00 kn):

- 200.000,00 kn – Naknade građanima- djeca s teškoćama u razvoju
- 200.000,00 kn - Naknade građanima- programi za nadarenu djecu
- 50.000,00 kn- Program građanskog odgoja u školama
- 250.000,00 kn- Zemljište- dvorana SŠ Zlatar
- 150.000,00 kn- Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ
- 100.000,00 kn- Kulturni program za mlade
- 40.000,00 kn- Izdaci za sport

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (150.000,00 kn):

- 50.000,00- Higijenske potrepštine u školama
- 100.000,00- Manifestacije u kulturi

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

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 8.449.473,00 kn što je za 1.281.613,00 kn više od prethodnog plan koji iznosi 7.167.860,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.581.613,00 kn):

- 80.000,00 kn – Materijalni rashodi- literatura
- 50.000,00 kn - Materijalni rashodi- energija (motorni benzin i dizel gorivo)
- 20.000,00 kn- ostali rashodi poslovanja (MAMFORCE certifikat)
- 70.000,00 kn- Računalna oprema i oprema za ostale namjene
- 25.000,00 kn- Implementacija Strategije dig. transformacije- Redizajn mrežne stranice
- 1.336.613,00- Projekt CRO-SI-SAFE

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (300.000,00 kn):

- 300.000,00 kn – Rashodi poslovanja- Civilna zaštita

v.d. Pročelnika

Nevenka Puljko

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/22-01/18  
URBROJ:2140-07-22-2  
Krapina, lipnja 2022.

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 144/21i 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 , 13/18 i 5/20), Županijska skupština Krapinsko zagorske na 0. sjednici održanoj 27.lipnja 2022. donijela je

**II. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA KZŽ 2022**  
**OPĆI DIO**

**I.OPĆI DIO**

II.izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

|   | PLANIRANO             | IZNOS                | PROMJENA<br>POSTOTAK | NOVI IZNOS            |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |                       |                      |                      |                       |
| Prihodi poslovanja                                  | 1.122.132.540,40      | 39.770.959,90        | 3.5%                 | 1.161.903.500,30      |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine            | 230.467,00            | 114.368,00           | 49.6%                | 344.835,00            |
| Rashodi poslovanja                                  | 1.004.072.668,75      | 42.968.573,67        | 4.3%                 | 1.047.041.242,42      |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 148.039.851,35        | 4.593.779,27         | 3.1%                 | 152.633.630,62        |
| <b>RAZLIKA</b>                                      | <b>-29.749.512,70</b> | <b>-7.677.025,04</b> | <b>25.8%</b>         | <b>-37.426.537,74</b> |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>            |                       |                      |                      |                       |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja        | 8.134.796,00          | 276.891,50           | 3.4%                 | 8.411.687,50          |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova     | 10.785.958,00         | -904.313,00          | -8.4%                | 9.881.645,00          |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>                | <b>-2.651.162,00</b>  | <b>1.181.204,50</b>  | <b>-44.6%</b>        | <b>-1.469.957,50</b>  |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                       |                      |                      |                       |
| <b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>            | <b>32.400.674,70</b>  | <b>6.495.820,54</b>  | <b>20.0%</b>         | <b>38.896.495,24</b>  |

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJ<br>KONTA                     | VRSTA PRIHODA / RASHODA  | PLANIRANO               | IZNOS                | PROMJENA<br>POSTOTAK | NOVI IZNOS              |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |  |                         |                      |                      |                         |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>1.122.132.540,40</b> | <b>39.770.959,90</b> | <b>3.5%</b>          | <b>1.161.903.500,30</b> |
| <b>61</b>                         | <b>Prihodi od poreza</b>   | <b>78.685.000,00</b>    | <b>6.600.000,00</b>  | <b>8.4%</b>          | <b>85.285.000,00</b>    |
| 611                               | Porez i prirez na dohodak  | 71.400.000,00           | 6.600.000,00         | 9.2%                 | 78.000.000,00           |
| 613                               | Porezi na imovinu  | 150.000,00              | 0,00                 | 0.0%                 | 150.000,00              |
| 614                               | Porezi na robu i usluge  | 7.135.000,00            | 0,00                 | 0.0%                 | 7.135.000,00            |
| <b>63</b>                         | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>588.319.660,93</b>   | <b>20.102.803,33</b> | <b>3.4%</b>          | <b>608.422.464,26</b>   |
| 632                               | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                     | 250.000,00              | 2.393.965,86         | 957.6%               | 2.643.965,86            |
| 633                               | Pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 42.587.341,00           | -7.417.197,00        | -17.4%               | 35.170.144,00           |
| 634                               | Pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 24.954.300,00           | -1.589.112,00        | -6.4%                | 23.365.188,00           |
| 635                               | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | 63.891.676,00           | -735.000,00          | -1.2%                | 63.156.676,00           |
| 636                               | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 327.942.178,00          | 28.427.706,25        | 8.7%                 | 356.369.884,25          |
| 638                               | Pomoći temeljem prijenesa EU sredstava   | 127.776.085,93          | -544.479,78          | -0.4%                | 127.231.606,15          |
| 639                               | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 918.080,00              | -433.080,00          | -47.2%               | 485.000,00              |
| <b>64</b>                         | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>4.115.470,00</b>     | <b>95.832,63</b>     | <b>2.3%</b>          | <b>4.211.302,63</b>     |
| 641                               | Prihodi od financijske imovine   | 2.602.640,00            | 252,63               | 0.0%                 | 2.602.892,63            |
| 642                               | Prihodi od nefinancijske imovine   | 1.485.330,00            | 95.580,00            | 6.4%                 | 1.580.910,00            |
| 643                               | Prihodi od kamata na dane zajmove  | 10.000,00               | 0,00                 | 0.0%                 | 10.000,00               |
| 644                               | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima                                       | 17.500,00               | 0,00                 | 0.0%                 | 17.500,00               |
| <b>65</b>                         | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>58.129.251,47</b>    | <b>2.413.032,58</b>  | <b>4.2%</b>          | <b>60.542.284,05</b>    |
| 651                               | Upravne i administrativne pristojbe  | 1.490.464,25            | 0,00                 | 0.0%                 | 1.490.464,25            |
| 652                               | Prihodi po posebnim propisima  | 56.638.787,22           | 2.413.032,58         | 4.3%                 | 59.051.819,80           |
| <b>66</b>                         | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>54.982.758,00</b>    | <b>691.968,05</b>    | <b>1.3%</b>          | <b>55.674.726,05</b>    |
| 661                               | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 51.006.838,00           | 548.818,28           | 1.1%                 | 51.555.656,28           |
| 663                               | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna   | 3.975.920,00            | 143.149,77           | 3.6%                 | 4.119.069,77            |
| <b>67</b>                         | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        | <b>337.774.000,00</b>   | <b>9.543.148,00</b>  | <b>2.8%</b>          | <b>347.317.148,00</b>   |
| 671                               | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika          | 30.000,00               | 873.148,00           | 2910.5%              | 903.148,00              |
| 673                               | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza  | 337.744.000,00          | 8.670.000,00         | 2.6%                 | 346.414.000,00          |
| <b>68</b>                         | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>126.400,00</b>       | <b>324.175,31</b>    | <b>256.5%</b>        | <b>450.575,31</b>       |
| 683                               | Ostali prihodi   | 126.400,00              | 324.175,31           | 256.5%               | 450.575,31              |
| <b>7</b>                          | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>230.467,00</b>       | <b>114.368,00</b>    | <b>49.6%</b>         | <b>344.835,00</b>       |
| 71                                | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  | 0,00                    | 115.000,00           | 100%                 | 115.000,00              |
| 711                               | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                      | 0,00                    | 115.000,00           | 100%                 | 115.000,00              |
| 72                                | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 230.467,00              | -632,00              | -0.3%                | 229.835,00              |

|           |   |                         |                      |               |                         |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 721       | Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 104.612,00              | -632,00              | -0.6%         | 103.980,00              |
| 722       | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme   | 855,00                  | 0,00                 | 0.0%          | 855,00                  |
| 723       | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava  | 125.000,00              | 0,00                 | 0.0%          | 125.000,00              |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.004.072.668,75</b> | <b>42.968.573,67</b> | <b>4.3%</b>   | <b>1.047.041.242,42</b> |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>668.052.401,90</b>   | <b>24.941.541,78</b> | <b>3.7%</b>   | <b>692.993.943,68</b>   |
| 311       | Plaće (Bruto)   | 550.876.635,81          | 20.905.760,50        | 3.8%          | 571.782.396,31          |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene   | 27.470.103,17           | 424.264,33           | 1.5%          | 27.894.367,50           |
| 313       | Doprinosi na plaće  | 89.705.662,92           | 3.611.516,95         | 4.0%          | 93.317.179,87           |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>237.471.289,55</b>   | <b>13.002.715,29</b> | <b>5.5%</b>   | <b>250.474.004,84</b>   |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima  | 30.990.893,57           | 2.837.010,23         | 9.2%          | 33.827.903,80           |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju   | 100.888.821,91          | 4.611.902,06         | 4.6%          | 105.500.723,97          |
| 323       | Rashodi za usluge   | 86.187.523,06           | 1.740.204,58         | 2.0%          | 87.927.727,64           |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 668.089,67              | 944.600,00           | 141.4%        | 1.612.689,67            |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 18.735.961,34           | 2.868.998,42         | 15.3%         | 21.604.959,76           |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>2.290.682,00</b>     | <b>420.113,46</b>    | <b>18.3%</b>  | <b>2.710.795,46</b>     |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 900.200,00              | 34.832,00            | 3.9%          | 935.032,00              |
| 343       | Ostali financijski rashodi  | 1.390.482,00            | 385.281,46           | 27.7%         | 1.775.763,46            |
| <b>35</b> | <b>Subvencije</b>   | <b>9.934.001,00</b>     | <b>951.839,00</b>    | <b>9.6%</b>   | <b>10.885.840,00</b>    |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 909.570,00              | 24.750,00            | 2.7%          | 934.320,00              |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora         | 8.621.000,00            | 95.550,00            | 1.1%          | 8.716.550,00            |
| 353       | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava    | 403.431,00              | 831.539,00           | 206.1%        | 1.234.970,00            |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                      | <b>18.765.020,72</b>    | <b>2.482.902,84</b>  | <b>13.2%</b>  | <b>21.247.923,56</b>    |
| 361       | Pomoći inozemnim vladama  | 1.681.108,08            | 1.137.902,84         | 67.7%         | 2.819.010,92            |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna   | 9.375.000,00            | 345.000,00           | 3.7%          | 9.720.000,00            |
| 366       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 2.473.500,00            | 0,00                 | 0.0%          | 2.473.500,00            |
| 367       | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 0,00                    | 1.000.000,00         | 100%          | 1.000.000,00            |
| 368       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 3.912.724,32            | 0,00                 | 0.0%          | 3.912.724,32            |
| 369       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                       | 1.322.688,32            | 0,00                 | 0.0%          | 1.322.688,32            |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                  | <b>26.661.980,00</b>    | <b>507.359,00</b>    | <b>1.9%</b>   | <b>27.169.339,00</b>    |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 26.661.980,00           | 507.359,00           | 1.9%          | 27.169.339,00           |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>40.897.293,58</b>    | <b>662.102,30</b>    | <b>1.6%</b>   | <b>41.559.395,88</b>    |
| 381       | Tekuće donacije   | 11.651.919,58           | 658.102,30           | 5.6%          | 12.310.021,88           |
| 382       | Kapitalne donacije  | 25.728.000,00           | 0,00                 | 0.0%          | 25.728.000,00           |
| 383       | Kazne, penali i naknade štete   | 2.103.000,00            | 4.000,00             | 0.2%          | 2.107.000,00            |
| 385       | Izvanredni rashodi  | 602.000,00              | 0,00                 | 0.0%          | 602.000,00              |
| 386       | Kapitalne pomoći  | 812.374,00              | 0,00                 | 0.0%          | 812.374,00              |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>148.039.851,35</b>   | <b>4.593.779,27</b>  | <b>3.1%</b>   | <b>152.633.630,62</b>   |
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>414.160,00</b>       | <b>1.039.500,00</b>  | <b>251.0%</b> | <b>1.453.660,00</b>     |
| 411       | Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 0,00                    | 250.000,00           | 100%          | 250.000,00              |
| 412       | Nematerijalna imovina   | 414.160,00              | 789.500,00           | 190.6%        | 1.203.660,00            |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                       | <b>95.973.143,56</b>    | <b>2.703.460,77</b>  | <b>2.8%</b>   | <b>98.676.604,33</b>    |
| 421       | Građevinski objekti   | 44.296.802,83           | -17.687,00           | 0.0%          | 44.279.115,83           |

|           |  |                      |                   |             |                      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 422       | Postrojenja i oprema   | 46.677.620,73        | 2.166.123,77      | 4.6%        | 48.843.744,50        |
| 423       | Prijevozna sredstva  | 2.424.500,00         | 399.875,00        | 16.5%       | 2.824.375,00         |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 2.296.220,00         | -303.351,00       | -13.2%      | 1.992.869,00         |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 278.000,00           | 458.500,00        | 164.9%      | 736.500,00           |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>51.652.547,79</b> | <b>850.818,50</b> | <b>1.6%</b> | <b>52.503.366,29</b> |
| 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 51.592.547,79        | 845.818,50        | 1.6%        | 52.438.366,29        |
| 452       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                   | 0,00                 | 0,00              | 0,0%        | 0,00                 |
| 453       | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                   | 0,00                 | 0,00              | 0,0%        | 0,00                 |
| 454       | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 60.000,00            | 5.000,00          | 8.3%        | 65.000,00            |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|   |  | PLAN 2022            | IZNOS               | INDEKS       | II IZMJENA 2022      |
|---|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>            |  |                      |                     |              |                      |
| <b>8</b>  | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>8.134.796,00</b>  | <b>276.891,50</b>   | <b>3.4%</b>  | <b>8.411.687,50</b>  |
| <b>81</b>   | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>   | <b>2.515.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>2.515.000,00</b>  |
| 812   | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima         | 0,00                 | 0,00                | 0,0%         | 0,00                 |
| 814   | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                       | 0,00                 | 0,00                | 0,0%         | 0,00                 |
| 815   | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog | 2.500.000,00         | 0,00                | 0.0%         | 2.500.000,00         |
| 816   | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora      | 15.000,00            | 0,00                | 0.0%         | 15.000,00            |
| <b>84</b>   | <b>Primici od zaduživanja</b>  | <b>5.619.796,00</b>  | <b>276.891,50</b>   | <b>4.9%</b>  | <b>5.896.687,50</b>  |
| 844   | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora     | 5.619.796,00         | -219.796,00         | -3.9%        | 5.400.000,00         |
| 845   | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                             | 0,00                 | 496.687,50          | 100%         | 496.687,50           |
| 847   | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti  | 0,00                 | 0,00                | 0,0%         | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>10.785.958,00</b> | <b>-904.313,00</b>  | <b>-8.4%</b> | <b>9.881.645,00</b>  |
| <b>51</b>   | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>50.000,00</b>     |
| 512   | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                           | 0,00                 | 0,00                | 0,0%         | 0,00                 |
| 515   | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora           | 50.000,00            | 0,00                | 0.0%         | 50.000,00            |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>10.735.958,00</b> | <b>-904.313,00</b>  | <b>-8.4%</b> | <b>9.831.645,00</b>  |
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 2.344.944,00         | 0,00                | 0.0%         | 2.344.944,00         |
| 543   | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                          | 0,00                 | 0,00                | 0,0%         | 0,00                 |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan  | 5.278.014,00         | -924.313,00         | -17.5%       | 4.353.701,00         |
| 545   | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora           | 0,00                 | 0,00                | 0,0%         | 0,00                 |
| 547   | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 3.113.000,00         | 20.000,00           | 0.6%         | 3.133.000,00         |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |  |                      |                     |              |                      |
| <b>9</b>  | <b>Vlastiti izvori</b>   | <b>32.400.674,70</b> | <b>6.495.820,54</b> | <b>20.0%</b> | <b>38.896.495,24</b> |
| <b>92</b>   | <b>Rezultat poslovanja</b>   | <b>32.400.674,70</b> | <b>6.495.820,54</b> | <b>20.0%</b> | <b>38.896.495,24</b> |
| 922   | Višak/manjak prihoda   | 32.400.674,70        | 6.495.820,54        | 20.0%        | 38.896.495,24        |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

| BROJ<br>KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA             | PLANIRANO               | PROMJENA IZNOS       | PROMJENA<br>POSTOTAK | NOVI IZNOS              |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|               | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>              | <b>1.122.363.007,40</b> | <b>39.885.327,90</b> | <b>3,55</b>          | <b>1.162.248.335,30</b> |
| Izvor 1.      | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>         | <b>156.777.481,47</b>   | <b>7.495.679,73</b>  | <b>4,78</b>          | <b>164.273.161,20</b>   |
| Izvor 1.1.    | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                | 77.885.805,47           | 7.357.531,73         | 9,45                 | 85.243.337,20           |
| Izvor 1.2.    | OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE         | 0,00                    | 873.148,00           | 100,00               | 873.148,00              |
| Izvor 1.2.1   | PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKA            | 0,00                    | 873.148,00           | 100,00               | 873.148,00              |
| Izvor 1.3.    | DECENTRALIZACIJA                      | 63.891.676,00           | -735.000,00          | -1,15                | 63.156.676,00           |
| Izvor 1.4.    | DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA           | 15.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 15.000.000,00           |
| Izvor 2.      | <b>DONACIJE</b>                       | <b>4.010.920,00</b>     | <b>143.149,77</b>    | <b>3,57</b>          | <b>4.154.069,77</b>     |
| Izvor 2.1.    | DONACIJE                              | 4.010.920,00            | 143.149,77           | 3,57                 | 4.154.069,77            |
| Izvor 2.1.1   | DONACIJA PK                           | 3.948.220,00            | 143.149,77           | 3,63                 | 4.091.369,77            |
| Izvor 3.      | <b>VLASTITI PRIHODI</b>               | <b>53.606.671,00</b>    | <b>829.179,16</b>    | <b>1,55</b>          | <b>54.435.850,16</b>    |
| Izvor 3.1.    | VLASTITI PRIHODI                      | 53.606.671,00           | 829.179,16           | 1,55                 | 54.435.850,16           |
| Izvor 3.1.1   | VLASTITI PRIHODI PK                   | 53.167.816,00           | 829.179,16           | 1,56                 | 53.996.995,16           |
| Izvor 4.      | <b>POSEBNE NAMJENE</b>                | <b>40.493.033,00</b>    | <b>1.578.697,91</b>  | <b>3,90</b>          | <b>42.071.730,91</b>    |
| Izvor 4.3.    | POSEBNE NAMJENE                       | 40.493.033,00           | 1.578.697,91         | 3,90                 | 42.071.730,91           |
| Izvor 4.3.1   | POSEBNE NAMJENE PK                    | 40.325.333,00           | 1.578.697,91         | 3,91                 | 41.904.030,91           |
| Izvor 5.      | <b>POMOĆI</b>                         | <b>867.234.789,93</b>   | <b>29.570.753,33</b> | <b>3,41</b>          | <b>896.805.543,26</b>   |
| Izvor 5.2.    | MINISTARSTVO                          | 358.459.481,00          | 19.529.959,14        | 5,45                 | 377.989.440,14          |
| Izvor 5.2.1   | MINISTARSTVO PK                       | 333.501.481,00          | 20.549.959,14        | 6,16                 | 354.051.440,14          |
| Izvor 5.3.    | PROJEKTI EU                           | 1.548.701,00            | 2.247.893,86         | 145,15               | 3.796.594,86            |
| Izvor 5.3.1   | PROJEKT EU PK                         | 20.000,00               | 2.247.893,86         | 11.239,47            | 2.267.893,86            |
| Izvor 5.4.    | JLS                                   | 5.687.638,00            | 938.838,11           | 16,51                | 6.626.476,11            |
| Izvor 5.4.1   | JLS PK                                | 4.316.138,00            | 938.838,11           | 21,75                | 5.254.976,11            |
| Izvor 5.5.    | FOND                                  | 40.000,00               | 194.200,00           | 485,50               | 234.200,00              |
| Izvor 5.5.1   | FOND PK                               | 0,00                    | 120.000,00           | 100,00               | 120.000,00              |
| Izvor 5.6.    | HZZO                                  | 369.454.000,00          | 8.670.000,00         | 2,35                 | 378.124.000,00          |
| Izvor 5.6.1   | HZZO PK                               | 369.454.000,00          | 8.670.000,00         | 2,35                 | 378.124.000,00          |
| Izvor 5.7.    | MINISTARSTVO-PRIJENOS EU              | 127.864.969,93          | -1.010.137,78        | -0,79                | 126.854.832,15          |
| Izvor 5.7.1   | MINISTARSTVO PRIJENOS EU F            | 83.483.950,94           | -751.344,78          | -0,90                | 82.732.606,16           |
| Izvor 5.8.    | HZZZ                                  | 1.130.000,00            | -1.000.000,00        | -88,50               | 130.000,00              |
| Izvor 5.8.1   | HZZZ PK                               | 1.130.000,00            | -1.000.000,00        | -88,50               | 130.000,00              |
| Izvor 5.9.    | IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE             | 3.050.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 3.050.000,00            |
| Izvor 6.      | <b>REFUNDACIJE</b>                    | <b>15.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>        |
| Izvor 6.1.    | REFUNDACIJE                           | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00               |
| Izvor 7.      | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE</b> | <b>225.112,00</b>       | <b>267.868,00</b>    | <b>118,99</b>        | <b>492.980,00</b>       |
| Izvor 7.1.    | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ         | 225.112,00              | 267.868,00           | 118,99               | 492.980,00              |
| Izvor 7.1.1   | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ         | 225.112,00              | 267.868,00           | 118,99               | 492.980,00              |
|               | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>     | <b>1.152.112.520,10</b> | <b>47.562.352,94</b> | <b>4,13</b>          | <b>1.199.674.873,04</b> |
| Izvor 1.      | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>         | <b>174.252.446,68</b>   | <b>3.954.466,73</b>  | <b>2,27</b>          | <b>178.206.913,41</b>   |
| Izvor 1.1.    | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                | 82.969.415,68           | 3.079.466,73         | 3,71                 | 86.048.882,41           |
| Izvor 1.2.    | OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE         | 0,00                    | 1.000.000,00         | 100,00               | 1.000.000,00            |
| Izvor 1.3.    | DECENTRALIZACIJA                      | 58.943.031,00           | -125.000,00          | -0,21                | 58.818.031,00           |
| Izvor 1.4.    | DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA           | 25.010.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 25.010.000,00           |
| Izvor 1.5.    | BZ-POTRES                             | 7.330.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 7.330.000,00            |
| Izvor 2.      | <b>DONACIJE</b>                       | <b>4.048.294,00</b>     | <b>253.166,89</b>    | <b>6,25</b>          | <b>4.301.460,89</b>     |
| Izvor 2.1.    | DONACIJE                              | 4.048.294,00            | 253.166,89           | 6,25                 | 4.301.460,89            |
| Izvor 2.1.1   | DONACIJA PK                           | 3.985.594,00            | 253.166,89           | 6,35                 | 4.238.760,89            |
| Izvor 3.      | <b>VLASTITI PRIHODI</b>               | <b>53.522.927,00</b>    | <b>3.071.495,52</b>  | <b>5,74</b>          | <b>56.594.422,52</b>    |
| Izvor 3.1.    | VLASTITI PRIHODI                      | 53.522.927,00           | 3.071.495,52         | 5,74                 | 56.594.422,52           |
| Izvor 3.1.1   | VLASTITI PRIHODI PK                   | 53.522.927,00           | 3.071.495,52         | 5,74                 | 56.594.422,52           |
| Izvor 4.      | <b>POSEBNE NAMJENE</b>                | <b>41.118.633,00</b>    | <b>2.703.831,33</b>  | <b>6,58</b>          | <b>43.822.464,33</b>    |
| Izvor 4.3.    | POSEBNE NAMJENE                       | 41.118.633,00           | 2.703.831,33         | 6,58                 | 43.822.464,33           |
| Izvor 4.3.1   | POSEBNE NAMJENE PK                    | 41.118.633,00           | 2.703.831,33         | 6,58                 | 43.822.464,33           |
| Izvor 5.      | <b>POMOĆI</b>                         | <b>870.851.908,72</b>   | <b>36.537.679,23</b> | <b>4,20</b>          | <b>907.389.587,95</b>   |
| Izvor 5.2.    | MINISTARSTVO                          | 355.225.658,00          | 21.931.954,69        | 6,17                 | 377.157.612,69          |
| Izvor 5.2.1   | MINISTARSTVO PK                       | 331.467.658,00          | 21.931.954,69        | 6,62                 | 353.399.612,69          |
| Izvor 5.3.    | PROJEKTI EU                           | 1.606.668,00            | 2.432.376,68         | 151,39               | 4.039.044,68            |
| Izvor 5.3.1   | PROJEKT EU PK                         | 327.967,00              | 2.332.376,68         | 711,16               | 2.660.343,68            |
| Izvor 5.4.    | JLS                                   | 5.434.138,00            | 1.126.413,18         | 20,73                | 6.560.551,18            |
| Izvor 5.4.1   | JLS PK                                | 4.305.138,00            | 1.060.913,18         | 24,64                | 5.366.051,18            |
| Izvor 5.5.    | FOND                                  | 40.000,00               | 194.200,00           | 485,50               | 234.200,00              |
| Izvor 5.5.1   | FOND PK                               | 0,00                    | 120.000,00           | 100,00               | 120.000,00              |



|   |                |               |        |                |
|---|----------------|---------------|--------|----------------|
| Izvor 5.6. HZZO                           | 369.454.000,00 | 8.670.000,00  | 2,35   | 378.124.000,00 |
| Izvor 5.6.1 HZZO PK                       | 369.454.000,00 | 8.670.000,00  | 2,35   | 378.124.000,00 |
| Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU       | 134.516.444,72 | 3.191.896,20  | 2,37   | 137.708.340,92 |
| Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU F    | 85.328.777,94  | 1.509.691,20  | 1,77   | 86.838.469,14  |
| Izvor 5.8. HZZZ                           | 1.525.000,00   | -1.009.161,52 | -66,17 | 515.838,48     |
| Izvor 5.8.1 HZZZ PK                       | 1.525.000,00   | -1.009.161,52 | -66,17 | 515.838,48     |
| Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE      | 3.050.000,00   | 0,00          | 0,00   | 3.050.000,00   |
| Izvor 6. REFUNDACIJE                      | 81.398,70      | 131.567,30    | 161,63 | 212.966,00     |
| Izvor 6.1. REFUNDACIJE                    | 81.398,70      | 131.567,30    | 161,63 | 212.966,00     |
| Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK                | 81.398,70      | 131.567,30    | 161,63 | 212.966,00     |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE   | 436.912,00     | 413.458,44    | 94,63  | 850.370,44     |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ  | 436.912,00     | 413.458,44    | 94,63  | 850.370,44     |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINAI    | 436.912,00     | 413.458,44    | 94,63  | 850.370,44     |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVAN.  | 7.800.000,00   | 496.687,50    | 6,37   | 8.296.687,50   |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVAI | 7.800.000,00   | 496.687,50    | 6,37   | 8.296.687,50   |
| Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽ    | 7.800.000,00   | 496.687,50    | 6,37   | 8.296.687,50   |

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA

| BROJ<br>KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA              | PLANIRANO            | PROMJENA IZNOS     | PROMJENA<br>POSTOTAK | NOVI IZNOS          |
|---------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|               | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>               | <b>8.134.796,00</b>  | <b>276.891,50</b>  | <b>3,40</b>          | <b>8.411.687,50</b> |
| Izvor 1.      | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>          | <b>115.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>115.000,00</b>   |
| Izvor 1.1.    | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                 | 115.000,00           | 0,00               | 0,00                 | 115.000,00          |
| Izvor 8.      | <b>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVAN.</b> | <b>8.019.796,00</b>  | <b>276.891,50</b>  | <b>3,45</b>          | <b>8.296.687,50</b> |
| Izvor 8.1.    | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVA          | 8.019.796,00         | 276.891,50         | 3,45                 | 8.296.687,50        |
| Izvor 8.1.1   | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽ             | 8.019.796,00         | 276.891,50         | 3,45                 | 8.296.687,50        |
|               | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>      | <b>10.785.958,00</b> | <b>-904.313,00</b> | <b>-8,38</b>         | <b>9.881.645,00</b> |
| Izvor 1.      | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>          | <b>10.421.645,00</b> | <b>-590.000,00</b> | <b>-5,66</b>         | <b>9.831.645,00</b> |
| Izvor 1.1.    | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                 | 5.473.000,00         | 20.000,00          | 0,37                 | 5.493.000,00        |
| Izvor 1.3.    | DECENTRALIZACIJA                       | 4.948.645,00         | -610.000,00        | -12,33               | 4.338.645,00        |
| Izvor 3.      | <b>VLASTITI PRIHODI</b>                | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>    |
| Izvor 3.1.    | VLASTITI PRIHODI                       | 50.000,00            | 0,00               | 0,00                 | 50.000,00           |
| Izvor 3.1.1   | VLASTITI PRIHODI PK                    | 50.000,00            | 0,00               | 0,00                 | 50.000,00           |
| Izvor 8.      | <b>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVAN.</b> | <b>314.313,00</b>    | <b>-314.313,00</b> | <b>-100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Izvor 8.1.    | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVA          | 314.313,00           | -314.313,00        | -100,00              | 0,00                |
| Izvor 8.1.1   | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽ             | 314.313,00           | -314.313,00        | -100,00              | 0,00                |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJ<br>KONTA            | VRSTA RASHODA / IZDATAKA          | PLANIRANO               | PROMJENA IZNOS       | PROMJENA<br>POSTOTAK | NOVI IZNOS              |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                          | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b> | <b>1.162.898.478,10</b> | <b>46.658.039,94</b> | <b>4,01</b>          | <b>1.209.556.518,04</b> |
| Funkcijska klasifikacija | 01 Opće javne usluge              | 30.958.160,00           | 1.125.000,00         | 3,63                 | 32.083.160,00           |
| Funkcijska klasifikacija | 011 "Izvršna i zakono             | 1.033.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.033.000,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 013 Opće usluge                   | 29.925.160,00           | 1.125.000,00         | 3,76                 | 31.050.160,00           |
| Funkcijska klasifikacija | 03 Javni red i sigurnos           | 2.180.700,00            | 1.036.613,00         | 47,54                | 3.217.313,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 032 Usluge protupoža              | 2.180.700,00            | -300.000,00          | -13,76               | 1.880.700,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 036 Rashodi za javni r            | 0,00                    | 1.336.613,00         | 100,00               | 1.336.613,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 04 Ekonomski poslovi              | 23.436.970,00           | 1.967.308,57         | 8,39                 | 25.404.278,57           |
| Funkcijska klasifikacija | 042 "Poljoprivreda, šu            | 2.915.000,00            | 135.850,00           | 4,66                 | 3.050.850,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 044 "Rudarstvo, proiz'            | 65.000,00               | 50.000,00            | 76,92                | 115.000,00              |
| Funkcijska klasifikacija | 045 Promet                        | 1.877.944,00            | 22.900,00            | 1,22                 | 1.900.844,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 046 Komunikacije                  | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00               |
| Funkcijska klasifikacija | 047 Ostale industrije             | 1.694.100,00            | -400,00              | -0,02                | 1.693.700,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 049 Ekonomski poslo               | 16.874.926,00           | 1.758.958,57         | 10,42                | 18.633.884,57           |
| Funkcijska klasifikacija | 05 Zaštita okoliša                | 4.176.944,38            | 874.358,62           | 20,93                | 5.051.303,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 051 Gospodarenje otp              | 1.043.000,00            | 24.750,00            | 2,37                 | 1.067.750,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 054 Zaštita bioraznoli            | 2.371.944,38            | 43.401,62            | 1,83                 | 2.415.346,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 056 Poslovi i usluge z            | 762.000,00              | 806.207,00           | 105,80               | 1.568.207,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 06 Usluge unapređenj              | 31.412.000,00           | 185.129,92           | 0,59                 | 31.597.129,92           |
| Funkcijska klasifikacija | 063 Opskrba vodom                 | 650.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 650.000,00              |
| Funkcijska klasifikacija | 066 Rashodi vezani za             | 30.762.000,00           | 185.129,92           | 0,60                 | 30.947.129,92           |
| Funkcijska klasifikacija | 07 Zdravstvo                      | 524.901.728,00          | 15.752.711,70        | 3,00                 | 540.654.439,70          |
| Funkcijska klasifikacija | 076 Poslovi i usluge z            | 524.901.728,00          | 15.752.711,70        | 3,00                 | 540.654.439,70          |
| Funkcijska klasifikacija | 08 "Rekreacija, kultur            | 7.297.000,00            | 228.000,00           | 3,12                 | 7.525.000,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 081 Službe rekreacije             | 1.930.000,00            | 40.000,00            | 2,07                 | 1.970.000,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 082 Službe kulture                | 2.447.000,00            | 40.000,00            | 1,63                 | 2.487.000,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 083 Službe emitiranja             | 385.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 385.000,00              |
| Funkcijska klasifikacija | 086 "Rashodi za rekre             | 2.535.000,00            | 148.000,00           | 5,84                 | 2.683.000,00            |
| Funkcijska klasifikacija | 09 Obrazovanje                    | 515.805.788,73          | 27.033.231,13        | 5,24                 | 542.839.019,86          |
| Funkcijska klasifikacija | 091 Predškolsko i osn             | 246.466.651,00          | 15.157.311,88        | 6,15                 | 261.623.962,88          |
| Funkcijska klasifikacija | 092 Srednjoškolsko o              | 153.715.203,08          | 11.075.919,25        | 7,21                 | 164.791.122,33          |
| Funkcijska klasifikacija | 098 Usluge obrazovan              | 115.623.934,65          | 800.000,00           | 0,69                 | 116.423.934,65          |
| Funkcijska klasifikacija | 10 Socijalna zaštita              | 11.943.228,99           | -640.000,00          | -5,36                | 11.303.228,99           |
| Funkcijska klasifikacija | 109 Aktivnosti socijalr           | 11.943.228,99           | -640.000,00          | -5,36                | 11.303.228,99           |

RASHODI PREMA ORGANIZAIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJ        |                                   |                         |                      | PROMJENA    |                         |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| KONTA       | VRSTA RASHODA / IZDATAKA          | PLANIRANO               | PROMJENA IZNOS       | POSTOTAK    | NOVI IZNOS              |
|             | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b> | <b>1.162.898.478,10</b> | <b>46.658.039,94</b> | <b>4,01</b> | <b>1.209.556.518,04</b> |
| Razdjel 001 | UO URED ŽUPANA                    | 1.118.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 1.118.000,00            |
| Glava 00120 | ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOC        | 1.118.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 1.118.000,00            |
| Razdjel 002 | UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SK       | 1.265.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 1.265.000,00            |
| Glava 00220 | ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA              | 1.265.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 1.265.000,00            |
| Razdjel 003 | UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVI       | 27.183.283,00           | 2.479.202,57         | 9,12        | 29.662.485,57           |
| Glava 00320 | GOSPODARSTVO                      | 18.028.339,00           | 2.220.452,57         | 12,32       | 20.248.791,57           |
| Glava 00330 | POLJOPRIVREDA                     | 3.425.000,00            | 135.850,00           | 3,97        | 3.560.850,00            |
| Glava 00340 | PROMET                            | 1.877.944,00            | 22.900,00            | 1,22        | 1.900.844,00            |
| Glava 00350 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA          | 3.852.000,00            | 100.000,00           | 2,60        | 3.952.000,00            |
| Razdjel 004 | UO ZA FINACIJE I PRORAČUN         | 28.681.000,00           | 900.000,00           | 3,14        | 29.581.000,00           |
| Glava 00410 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACI       | 28.681.000,00           | 900.000,00           | 3,14        | 29.581.000,00           |
| Razdjel 005 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE,         | 31.354.944,38           | 233.281,54           | 0,74        | 31.588.225,92           |
| Glava 00520 | ZAŠTITA OKOLIŠA                   | 1.348.000,00            | 24.750,00            | 1,84        | 1.372.750,00            |
| Glava 00530 | PROSTORNO UREĐENJE I GRAD         | 25.775.000,00           | 50.000,00            | 0,19        | 25.825.000,00           |
| Glava 00540 | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐEN         | 1.860.000,00            | 85.129,92            | 4,58        | 1.945.129,92            |
| Glava 00550 | JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVI      | 2.371.944,38            | 73.401,62            | 3,09        | 2.445.346,00            |
| Razdjel 006 | UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIK      | 542.677.801,99          | 15.260.711,70        | 2,81        | 557.938.513,69          |
| Glava 00620 | ZDRAVSTVO                         | 528.157.573,00          | 15.752.711,70        | 2,98        | 543.910.284,70          |
| Glava 00630 | SOCIJALNA SKRB                    | 12.128.220,99           | -540.000,00          | -4,45       | 11.588.220,99           |
| Glava 00640 | UDRUGE I MLADI                    | 2.392.008,00            | 48.000,00            | 2,01        | 2.440.008,00            |
| Razdjel 007 | UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU        | 506.665.240,94          | 26.503.231,13        | 5,23        | 533.168.472,07          |
| Glava 00720 | OBRAZOVANJE                       | 501.945.240,94          | 26.423.231,13        | 5,26        | 528.368.472,07          |
| Glava 00730 | KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KL       | 4.720.000,00            | 80.000,00            | 1,69        | 4.800.000,00            |
| Razdjel 008 | UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSL      | 7.167.860,00            | 1.281.613,00         | 17,88       | 8.449.473,00            |
| Glava 00810 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACI       | 4.987.160,00            | 245.000,00           | 4,91        | 5.232.160,00            |
| Glava 00820 | PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTI       | 2.180.700,00            | 1.036.613,00         | 47,54       | 3.217.313,00            |
| Razdjel 009 | UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONCI     | 16.785.347,79           | 0,00                 | 0,00        | 16.785.347,79           |
| Glava 00920 | EU FONDOVI                        | 16.595.347,79           | 0,00                 | 0,00        | 16.595.347,79           |
| Glava 00930 | MEĐUNARODNA SURADNJA              | 190.000,00              | 0,00                 | 0,00        | 190.000,00              |

## KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB: 20042466298

## RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

## II. POSEBNI DIO

| BROJ | KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO               | PROMJENA IZNOS       | PROMJENA POSTOTAK | NOVI IZNOS              |
|------|-------|---|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|      |       | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                       | <b>1.162.898.478,10</b> | <b>46.658.039,94</b> | <b>4,01</b>       | <b>1.209.556.518,04</b> |
|      |       | <b>Razdjel 001 UO URED ŽUPANA</b>                                       | <b>1.118.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.118.000,00</b>     |
|      |       | <b>Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>  | <b>1.118.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.118.000,00</b>     |
|      |       | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>1.118.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.118.000,00</b>     |
|      |       | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | <b>1.118.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.118.000,00</b>     |
|      |       | <b>Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>  | <b>1.118.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.118.000,00</b>     |
|      |       | <b>Aktivnost A102000 Regionalna suradnja</b>                            | <b>85.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b>        |
| 3    |       | Rashodi poslovanja  | 85.000,00               | 0,00                 | 0,00              | 85.000,00               |
| 32   |       | Materijalni rashodi   | 85.000,00               | 0,00                 | 0,00              | 85.000,00               |
| 329  |       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 85.000,00               | 0,00                 | 0,00              | 85.000,00               |
|      |       | <b>Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol</b>               | <b>773.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>773.000,00</b>       |
| 3    |       | Rashodi poslovanja  | 773.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 773.000,00              |
| 32   |       | Materijalni rashodi   | 648.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 648.000,00              |
| 323  |       | Rashodi za usluge   | 558.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 558.000,00              |
| 329  |       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 90.000,00               | 0,00                 | 0,00              | 90.000,00               |
| 38   |       | Ostali rashodi  | 125.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 125.000,00              |
| 381  |       | Tekuće donacije   | 125.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 125.000,00              |
|      |       | <b>Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b> | <b>260.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>260.000,00</b>       |
| 3    |       | Rashodi poslovanja  | 260.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 260.000,00              |
| 32   |       | Materijalni rashodi   | 260.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 260.000,00              |
| 323  |       | Rashodi za usluge   | 260.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 260.000,00              |
|      |       | <b>Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>                   | <b>1.265.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.265.000,00</b>     |
|      |       | <b>Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>                                 | <b>1.265.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.265.000,00</b>     |
|      |       | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>1.195.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.195.000,00</b>     |
|      |       | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | <b>1.195.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.195.000,00</b>     |
|      |       | <b>Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>                                | <b>1.195.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.195.000,00</b>     |
|      |       | <b>Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela</b>                 | <b>1.195.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.195.000,00</b>     |
| 3    |       | Rashodi poslovanja  | 1.195.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 1.195.000,00            |
| 32   |       | Materijalni rashodi   | 695.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 695.000,00              |
| 323  |       | Rashodi za usluge   | 125.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 125.000,00              |
| 324  |       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00              | 10.000,00               |
| 329  |       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 560.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 560.000,00              |
| 38   |       | Ostali rashodi  | 500.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 500.000,00              |
| 381  |       | Tekuće donacije   | 500.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 500.000,00              |
|      |       | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>70.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>        |
|      |       | <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                              | <b>70.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>        |
|      |       | <b>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                   | <b>70.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>        |
|      |       | <b>Tekući projekt T103000 Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"</b>       | <b>70.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>        |
| 3    |       | Rashodi poslovanja  | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00              | 70.000,00               |

|  |   |                      |                     |               |                      |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 32   | Materijalni rashodi   | 70.000,00            | 0,00                | 0,00          | 70.000,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 70.000,00            | 0,00                | 0,00          | 70.000,00            |
| <b>Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR. TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU</b> |   | <b>27.183.283,00</b> | <b>2.479.202,57</b> | <b>9,12</b>   | <b>29.662.485,57</b> |
| <b>Glava 00320 GOSPODARSTVO</b>  |   | <b>18.028.339,00</b> | <b>2.220.452,57</b> | <b>12,32</b>  | <b>20.248.791,57</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>8.051.566,00</b>  | <b>278.017,41</b>   | <b>3,45</b>   | <b>8.329.583,41</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>8.051.566,00</b>  | <b>278.017,41</b>   | <b>3,45</b>   | <b>8.329.583,41</b>  |
| <b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>                    |   | <b>5.050.000,00</b>  | <b>151.565,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>5.201.565,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ</b>                  |   | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>500.000,00</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 500.000,00           | 0,00                | 0,00          | 500.000,00           |
| 35   | Subvencije  | 500.000,00           | 0,00                | 0,00          | 500.000,00           |
| 351  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 500.000,00           | 0,00                | 0,00          | 500.000,00           |
| <b>Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>                    |   | <b>230.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>230.000,00</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 230.000,00           | 0,00                | 0,00          | 230.000,00           |
| 32   | Materijalni rashodi   | 90.000,00            | 0,00                | 0,00          | 90.000,00            |
| 323  | Rashodi za usluge   | 90.000,00            | 0,00                | 0,00          | 90.000,00            |
| 38   | Ostali rashodi  | 140.000,00           | 0,00                | 0,00          | 140.000,00           |
| 381  | Tekuće donacije   | 140.000,00           | 0,00                | 0,00          | 140.000,00           |
| <b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>                                    |   | <b>2.644.000,00</b>  | <b>65.265,00</b>    | <b>2,47</b>   | <b>2.709.265,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 2.644.000,00         | 65.265,00           | 2,47          | 2.709.265,00         |
| 34   | Financijski rashodi   | 4.000,00             | 0,00                | 0,00          | 4.000,00             |
| 343  | Ostali financijski rashodi  | 4.000,00             | 0,00                | 0,00          | 4.000,00             |
| 35   | Subvencije  | 2.640.000,00         | 0,00                | 0,00          | 2.640.000,00         |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.640.000,00         | 0,00                | 0,00          | 2.640.000,00         |
| 38   | Ostali rashodi  | 0,00                 | 65.265,00           | 100,00        | 65.265,00            |
| 381  | Tekuće donacije   | 0,00                 | 65.265,00           | 100,00        | 65.265,00            |
| <b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>                                       |   | <b>800.000,00</b>    | <b>111.300,00</b>   | <b>13,91</b>  | <b>911.300,00</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 800.000,00           | 0,00                | 0,00          | 800.000,00           |
| 38   | Ostali rashodi  | 800.000,00           | 0,00                | 0,00          | 800.000,00           |
| 381  | Tekuće donacije   | 800.000,00           | 0,00                | 0,00          | 800.000,00           |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0,00                 | 111.300,00          | 100,00        | 111.300,00           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 0,00                 | 111.300,00          | 100,00        | 111.300,00           |
| 423  | Prijevozna sredstva   | 0,00                 | 111.300,00          | 100,00        | 111.300,00           |
| <b>Kapitalni projekt K104012 Projekt HYPOKRAT</b>                                      |   | <b>100.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25,00</b> | <b>75.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 100.000,00           | -25.000,00          | -25,00        | 75.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi   | 100.000,00           | -25.000,00          | -25,00        | 75.000,00            |
| 323  | Rashodi za usluge   | 100.000,00           | -25.000,00          | -25,00        | 75.000,00            |
| <b>Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom</b>             |   | <b>775.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>775.000,00</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 775.000,00           | 0,00                | 0,00          | 775.000,00           |
| 32   | Materijalni rashodi   | 775.000,00           | 0,00                | 0,00          | 775.000,00           |
| 323  | Rashodi za usluge   | 775.000,00           | 0,00                | 0,00          | 775.000,00           |
| <b>Tekući projekt T103003 Uspostava fonda za poslovne anđele</b>                       |   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>      |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00          | 1.000,00             |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00          | 1.000,00             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00          | 1.000,00             |
| <b>Program 1001 ZARA</b>   |   | <b>1.307.466,00</b>  | <b>126.852,41</b>   | <b>9,70</b>   | <b>1.434.318,41</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 ZARA-JU</b>   |   | <b>1.307.466,00</b>  | <b>126.852,41</b>   | <b>9,70</b>   | <b>1.434.318,41</b>  |

|   |  |                     |                     |               |                      |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>Korisnik K053 Zagorska razvojna agencija</b>   |  | <b>1.307.466,00</b> | <b>126.852,41</b>   | <b>9,70</b>   | <b>1.434.318,41</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>1.282.916,00</b> | <b>113.326,44</b>   | <b>8,83</b>   | <b>1.396.242,44</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |  | <b>515.157,00</b>   | <b>49.878,98</b>    | <b>9,68</b>   | <b>565.035,98</b>    |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 301.959,00          | 91.888,72           | 30,43         | 393.847,72           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |  | 164.200,00          | -45.071,50          | -27,45        | 119.128,50           |
| 313 Doprinosi na plaće  |  | 48.998,00           | 3.061,76            | 6,25          | 52.059,76            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>757.259,00</b>   | <b>61.447,46</b>    | <b>8,11</b>   | <b>818.706,46</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |  | 369.674,00          | -58.423,85          | -15,80        | 311.250,15           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |  | 49.982,00           | 9.097,88            | 18,20         | 59.079,88            |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 282.403,00          | 114.973,43          | 40,71         | 397.376,43           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |  | 55.200,00           | -4.200,00           | -7,61         | 51.000,00            |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   |  | <b>9.500,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>21,05</b>  | <b>11.500,00</b>     |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   |  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00          | 2.000,00             |
| 343 Ostali financijski rashodi  |  | 7.500,00            | 2.000,00            | 26,67         | 9.500,00             |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  |  | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>      |
| 381 Tekuće donacije   |  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00          | 1.000,00             |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  |  | <b>24.550,00</b>    | <b>13.525,97</b>    | <b>55,10</b>  | <b>38.075,97</b>     |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                |  | <b>24.550,00</b>    | <b>13.525,97</b>    | <b>55,10</b>  | <b>38.075,97</b>     |
| 422 Postrojenja i oprema  |  | 24.550,00           | 13.525,97           | 55,10         | 38.075,97            |
| <b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>  |  | <b>1.694.100,00</b> | <b>-400,00</b>      | <b>-0,02</b>  | <b>1.693.700,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>   |  | <b>1.694.100,00</b> | <b>-400,00</b>      | <b>-0,02</b>  | <b>1.693.700,00</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>1.694.100,00</b> | <b>-400,00</b>      | <b>-0,02</b>  | <b>1.693.700,00</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>193.100,00</b>   | <b>-400,00</b>      | <b>-0,21</b>  | <b>192.700,00</b>    |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |  | 15.000,00           | 0,00                | 0,00          | 15.000,00            |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 73.100,00           | -400,00             | -0,55         | 72.700,00            |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |  | 105.000,00          | 0,00                | 0,00          | 105.000,00           |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  |  | <b>1.501.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.501.000,00</b>  |
| 381 Tekuće donacije   |  | 1.501.000,00        | 0,00                | 0,00          | 1.501.000,00         |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>  |  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>      |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  |  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>      |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>  |  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>      |
| <b>Program 1001 ZARA</b>  |  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>      |
| <b>Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>                            |  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>      |
| <b>Korisnik K053 Zagorska razvojna agencija</b>   |  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>      |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>      |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |  | 3.500,00            | 0,00                | 0,00          | 3.500,00             |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>9.658.960,00</b> | <b>2.256.748,16</b> | <b>23,36</b>  | <b>11.915.708,16</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>2.835.367,00</b> | <b>-102.884,04</b>  | <b>-3,63</b>  | <b>2.732.482,96</b>  |
| <b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>                       |  | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.300.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>                                       |  | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.300.000,00</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.300.000,00</b>  |
| <b>35 Subvencije</b>  |  | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.300.000,00</b>  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  | 2.300.000,00        | 0,00                | 0,00          | 2.300.000,00         |
| <b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>  |  | <b>535.367,00</b>   | <b>-102.884,04</b>  | <b>-19,22</b> | <b>432.482,96</b>    |
| <b>Program 1001 ZARA</b>  |  | <b>535.367,00</b>   | <b>-102.884,04</b>  | <b>-19,22</b> | <b>432.482,96</b>    |

|   |  |                     |                     |                 |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>      |  | <b>535.367,00</b>   | <b>-102.884,04</b>  | <b>-19,22</b>   | <b>432.482,96</b>   |
| <b>Korisnik K053 Zagorska razvojna agencija</b>                     |  | <b>535.367,00</b>   | <b>-102.884,04</b>  | <b>-19,22</b>   | <b>432.482,96</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>519.617,00</b>   | <b>-94.311,30</b>   | <b>-18,15</b>   | <b>425.305,70</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>382.405,00</b>   | <b>-87.771,04</b>   | <b>-22,95</b>   | <b>294.633,96</b>   |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 328.245,00          | -75.340,31          | -22,95          | 252.904,69          |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 54.160,00           | -12.430,73          | -22,95          | 41.729,27           |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>137.212,00</b>   | <b>-6.540,26</b>    | <b>-4,77</b>    | <b>130.671,74</b>   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 15.356,00           | -4.724,75           | -30,77          | 10.631,25           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 66.494,00           | -7.886,91           | -11,86          | 58.607,09           |
| 323   | Rashodi za usluge  | 55.362,00           | 6.071,40            | 10,97           | 61.433,40           |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>15.750,00</b>    | <b>-8.572,74</b>    | <b>-54,43</b>   | <b>7.177,26</b>     |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                  | <b>15.750,00</b>    | <b>-8.572,74</b>    | <b>-54,43</b>   | <b>7.177,26</b>     |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 15.750,00           | -8.572,74           | -54,43          | 7.177,26            |
| <b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>                                       |  | <b>1.032.668,00</b> | <b>2.317.097,68</b> | <b>224,38</b>   | <b>3.349.765,68</b> |
| <b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b> |  | <b>978.701,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>10,22</b>    | <b>1.078.701,00</b> |
| <b>Tekući projekt T103003 Uspostava fonda za poslovne anđele</b>    |  | <b>978.701,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>10,22</b>    | <b>1.078.701,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>978.701,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>10,22</b>    | <b>1.078.701,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>62.235,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>62.235,00</b>    |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 62.235,00           | 0,00                | 0,00            | 62.235,00           |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>99.370,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>100,63</b>   | <b>199.370,00</b>   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 51.290,00           | 0,00                | 0,00            | 51.290,00           |
| 323   | Rashodi za usluge  | 37.500,00           | 100.000,00          | 266,67          | 137.500,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.580,00           | 0,00                | 0,00            | 10.580,00           |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>403.431,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>403.431,00</b>   |
| 353   | Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicima,obrtnicima iz EU sredstava | 403.431,00          | 0,00                | 0,00            | 403.431,00          |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                 | <b>170.539,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>170.539,00</b>   |
| 369   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                  | 170.539,00          | 0,00                | 0,00            | 170.539,00          |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>243.126,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>243.126,00</b>   |
| 381   | Tekuće donacije  | 243.126,00          | 0,00                | 0,00            | 243.126,00          |
| <b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>                                    |  | <b>53.967,00</b>    | <b>2.217.097,68</b> | <b>4.108,25</b> | <b>2.271.064,68</b> |
| <b>Program 1001 ZARA</b>  |  | <b>53.967,00</b>    | <b>2.217.097,68</b> | <b>4.108,25</b> | <b>2.271.064,68</b> |
| <b>Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>      |  | <b>53.967,00</b>    | <b>2.217.097,68</b> | <b>4.108,25</b> | <b>2.271.064,68</b> |
| <b>Korisnik K053 Zagorska razvojna agencija</b>                     |  | <b>53.967,00</b>    | <b>2.217.097,68</b> | <b>4.108,25</b> | <b>2.271.064,68</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>53.967,00</b>    | <b>2.217.097,68</b> | <b>4.108,25</b> | <b>2.271.064,68</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>38.496,00</b>    | <b>56.867,62</b>    | <b>147,72</b>   | <b>95.363,62</b>    |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 33.044,00           | 49.076,83           | 148,52          | 82.120,83           |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 5.452,00            | 7.790,79            | 142,90          | 13.242,79           |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>15.471,00</b>    | <b>617.657,92</b>   | <b>3.992,36</b> | <b>633.128,92</b>   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 11.940,00           | 21.066,82           | 176,44          | 33.006,82           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 3.531,00            | 30.256,82           | 856,89          | 33.787,82           |
| 323   | Rashodi za usluge  | 0,00                | 566.334,28          | 100,00          | 566.334,28          |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>1.137.902,84</b> | <b>100,00</b>   | <b>1.137.902,84</b> |
| 361   | Pomoći inozemnim vladama   | 0,00                | 1.137.902,84        | 100,00          | 1.137.902,84        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>404.669,30</b>   | <b>100,00</b>   | <b>404.669,30</b>   |
| 381   | Tekuće donacije  | 0,00                | 404.669,30          | 100,00          | 404.669,30          |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>   |  | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>1.100.000,00</b> |



|   |  |                     |                    |                |                     |
|---|--|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| <b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b> |  | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>                 |  | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>1.100.000,00</b> |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 1.100.000,00        | 0,00               | 0,00           | 1.100.000,00        |
| <b>Izvor 5.5. FOND</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>74.200,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>74.200,00</b>    |
| <b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>74.200,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>74.200,00</b>    |
| <b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>                    |  | <b>0,00</b>         | <b>74.200,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>74.200,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>0,00</b>         | <b>74.200,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>74.200,00</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>74.200,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>74.200,00</b>    |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 0,00                | 74.200,00          | 100,00         | 74.200,00           |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                          |  | <b>4.690.925,00</b> | <b>-31.665,48</b>  | <b>-0,68</b>   | <b>4.659.259,52</b> |
| <b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b> |  | <b>357.000,00</b>   | <b>801.207,00</b>  | <b>224,43</b>  | <b>1.158.207,00</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104012 Projekt HYPOKRAT</b>                   |  | <b>357.000,00</b>   | <b>801.207,00</b>  | <b>224,43</b>  | <b>1.158.207,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>357.000,00</b>   | <b>801.207,00</b>  | <b>224,43</b>  | <b>1.158.207,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38.000,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>38.000,00</b>    |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 0,00                | 38.000,00          | 100,00         | 38.000,00           |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>357.000,00</b>   | <b>-184.800,00</b> | <b>-51,76</b>  | <b>172.200,00</b>   |
| 323   | Rashodi za usluge  | 357.000,00          | -185.800,00        | -52,04         | 171.200,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00                | 1.000,00           | 100,00         | 1.000,00            |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>0,00</b>         | <b>831.539,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>831.539,00</b>   |
| 353   | Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama,poljoprivrednicima,obrnucima iz EU sredstava | 0,00                | 831.539,00         | 100,00         | 831.539,00          |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>116.468,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>116.468,00</b>   |
| 381   | Tekuće donacije  | 0,00                | 116.468,00         | 100,00         | 116.468,00          |
| <b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                      |  | <b>4.333.925,00</b> | <b>-832.872,48</b> | <b>-19,22</b>  | <b>3.501.052,52</b> |
| <b>Program 1001 ZARA</b>  |  | <b>4.333.925,00</b> | <b>-832.872,48</b> | <b>-19,22</b>  | <b>3.501.052,52</b> |
| <b>Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>      |  | <b>4.333.925,00</b> | <b>-832.872,48</b> | <b>-19,22</b>  | <b>3.501.052,52</b> |
| <b>Korisnik K053 Zagorska razvojna agencija</b>                     |  | <b>4.333.925,00</b> | <b>-832.872,48</b> | <b>-19,22</b>  | <b>3.501.052,52</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>4.206.425,00</b> | <b>-763.474,09</b> | <b>-18,15</b>  | <b>3.442.950,91</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.095.658,00</b> | <b>-710.525,93</b> | <b>-22,95</b>  | <b>2.385.132,07</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 2.657.217,00        | -609.893,33        | -22,95         | 2.047.323,67        |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 438.441,00          | -100.632,60        | -22,95         | 337.808,40          |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.110.767,00</b> | <b>-52.948,16</b>  | <b>-4,77</b>   | <b>1.057.818,84</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 124.313,00          | -38.250,50         | -30,77         | 86.062,50           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 538.290,00          | -63.851,66         | -11,86         | 474.438,34          |
| 323   | Rashodi za usluge  | 448.164,00          | 49.154,00          | 10,97          | 497.318,00          |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>127.500,00</b>   | <b>-69.398,39</b>  | <b>-54,43</b>  | <b>58.101,61</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                | <b>127.500,00</b>   | <b>-69.398,39</b>  | <b>-54,43</b>  | <b>58.101,61</b>    |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 127.500,00          | -69.398,39         | -54,43         | 58.101,61           |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                    |  | <b>314.313,00</b>   | <b>-314.313,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                  |  | <b>314.313,00</b>   | <b>-314.313,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>              |  | <b>314.313,00</b>   | <b>-314.313,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Program 1001 ZARA</b>  |  | <b>314.313,00</b>   | <b>-314.313,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>      |  | <b>314.313,00</b>   | <b>-314.313,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Korisnik K053 Zagorska razvojna agencija</b>                     |  | <b>314.313,00</b>   | <b>-314.313,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                 | <b>314.313,00</b>   | <b>-314.313,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |

|   |   |                     |                   |              |                     |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 314.313,00          | -314.313,00       | -100,00      | 0,00                |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan | 314.313,00          | -314.313,00       | -100,00      | 0,00                |
| <b>Glava 00330 POLJOPRIVREDA</b>                                      |   | <b>3.425.000,00</b> | <b>135.850,00</b> | <b>3,97</b>  | <b>3.560.850,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |   | <b>3.395.000,00</b> | <b>135.850,00</b> | <b>4,00</b>  | <b>3.530.850,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |   | <b>3.395.000,00</b> | <b>135.850,00</b> | <b>4,00</b>  | <b>3.530.850,00</b> |
| <b>Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>                              |   | <b>3.395.000,00</b> | <b>135.850,00</b> | <b>4,00</b>  | <b>3.530.850,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Ruralni razvitak</b>                             |   | <b>2.420.000,00</b> | <b>16.250,00</b>  | <b>0,67</b>  | <b>2.436.250,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 2.420.000,00        | 16.250,00         | 0,67         | 2.436.250,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00         | 10.000,00           |
| 323   | Rashodi za usluge   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00         | 10.000,00           |
| 35  | Subvencije  | 2.310.000,00        | 52.550,00         | 2,27         | 2.362.550,00        |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 2.310.000,00        | 52.550,00         | 2,27         | 2.362.550,00        |
| 38  | Ostali rashodi  | 100.000,00          | -36.300,00        | -36,30       | 63.700,00           |
| 381   | Tekuće donacije   | 100.000,00          | -36.300,00        | -36,30       | 63.700,00           |
| <b>Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>              |   | <b>190.000,00</b>   | <b>76.600,00</b>  | <b>40,32</b> | <b>266.600,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 190.000,00          | 76.600,00         | 40,32        | 266.600,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 190.000,00          | 76.600,00         | 40,32        | 266.600,00          |
| 323   | Rashodi za usluge   | 190.000,00          | 76.600,00         | 40,32        | 266.600,00          |
| <b>Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo</b>             |   | <b>183.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>183.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 153.000,00          | 0,00              | 0,00         | 153.000,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 60.000,00           | 0,00              | 0,00         | 60.000,00           |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 3.000,00            | 0,00              | 0,00         | 3.000,00            |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00         | 1.000,00            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 56.000,00           | 0,00              | 0,00         | 56.000,00           |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                               | 93.000,00           | 0,00              | 0,00         | 93.000,00           |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 93.000,00           | 0,00              | 0,00         | 93.000,00           |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 30.000,00           | 0,00              | 0,00         | 30.000,00           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 30.000,00           | 0,00              | 0,00         | 30.000,00           |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 30.000,00           | 0,00              | 0,00         | 30.000,00           |
| <b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>                              |   | <b>70.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>  | <b>61,43</b> | <b>113.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 70.000,00           | 43.000,00         | 61,43        | 113.000,00          |
| 35  | Subvencije  | 70.000,00           | 43.000,00         | 61,43        | 113.000,00          |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 70.000,00           | 43.000,00         | 61,43        | 113.000,00          |
| <b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>                              |   | <b>31.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>31.000,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 21.000,00           | 0,00              | 0,00         | 21.000,00           |
| 34  | Financijski rashodi   | 21.000,00           | 0,00              | 0,00         | 21.000,00           |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00         | 1.000,00            |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 20.000,00           | 0,00              | 0,00         | 20.000,00           |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00         | 10.000,00           |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00         | 10.000,00           |
| 547   | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00         | 10.000,00           |
| <b>Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b> |   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 500,00              | 0,00              | 0,00         | 500,00              |
| 35  | Subvencije  | 500,00              | 0,00              | 0,00         | 500,00              |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 500,00              | 0,00              | 0,00         | 500,00              |
| <b>Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>            |   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>       |

|   |   |                     |                  |             |                     |
|---|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 3   | Rashodi poslovanja  | 500,00              | 0,00             | 0,00        | 500,00              |
| 35  | Subvencije  | 500,00              | 0,00             | 0,00        | 500,00              |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500,00              | 0,00             | 0,00        | 500,00              |
| <b>Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi</b>  |   | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 500.000,00          | 0,00             | 0,00        | 500.000,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 500.000,00          | 0,00             | 0,00        | 500.000,00          |
| 323   | Rashodi za usluge   | 500.000,00          | 0,00             | 0,00        | 500.000,00          |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>  |   | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>  |   | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>                                      |   | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 30.000,00           | 0,00             | 0,00        | 30.000,00           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 30.000,00           | 0,00             | 0,00        | 30.000,00           |
| 323   | Rashodi za usluge   | 30.000,00           | 0,00             | 0,00        | 30.000,00           |
| <b>Glava 00340 PROMET</b>   |   | <b>1.877.944,00</b> | <b>22.900,00</b> | <b>1,22</b> | <b>1.900.844,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.748.944,00</b> | <b>22.900,00</b> | <b>1,31</b> | <b>1.771.844,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.748.944,00</b> | <b>22.900,00</b> | <b>1,31</b> | <b>1.771.844,00</b> |
| <b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>                                       |   | <b>1.748.944,00</b> | <b>22.900,00</b> | <b>1,31</b> | <b>1.771.844,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>                     |   | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 110.000,00          | 0,00             | 0,00        | 110.000,00          |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 110.000,00          | 0,00             | 0,00        | 110.000,00          |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna   | 110.000,00          | 0,00             | 0,00        | 110.000,00          |
| <b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>                                      |   | <b>970.000,00</b>   | <b>22.900,00</b> | <b>2,36</b> | <b>992.900,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 970.000,00          | 22.900,00        | 2,36        | 992.900,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 870.000,00          | 22.900,00        | 2,63        | 892.900,00          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 62.100,00           | 30.800,00        | 49,60       | 92.900,00           |
| 323   | Rashodi za usluge   | 807.900,00          | -7.900,00        | -0,98       | 800.000,00          |
| 35  | Subvencije  | 100.000,00          | 0,00             | 0,00        | 100.000,00          |
| 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00          | 0,00             | 0,00        | 100.000,00          |
| <b>Aktivnost A102003 Krapinsko.zagorski aerodrom</b>  |   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 100.000,00          | 0,00             | 0,00        | 100.000,00          |
| 35  | Subvencije  | 100.000,00          | 0,00             | 0,00        | 100.000,00          |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 100.000,00          | 0,00             | 0,00        | 100.000,00          |
| <b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.</b> |   | <b>248.070,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>248.070,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 248.070,00          | 0,00             | 0,00        | 248.070,00          |
| 35  | Subvencije  | 248.070,00          | 0,00             | 0,00        | 248.070,00          |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 248.070,00          | 0,00             | 0,00        | 248.070,00          |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom</b>                        |   | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 35.000,00           | 0,00             | 0,00        | 35.000,00           |
| 38  | Ostali rashodi  | 35.000,00           | 0,00             | 0,00        | 35.000,00           |
| 386   | Kapitalne pomoći  | 35.000,00           | 0,00             | 0,00        | 35.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.</b>                               |   | <b>285.874,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>285.874,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 285.874,00          | 0,00             | 0,00        | 285.874,00          |
| 38  | Ostali rashodi  | 285.874,00          | 0,00             | 0,00        | 285.874,00          |
| 386   | Kapitalne pomoći  | 285.874,00          | 0,00             | 0,00        | 285.874,00          |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>129.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>129.000,00</b>   |

|   |                      |                    |               |                      |
|---|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| <b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>                                   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>                                  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 3 Rashodi poslovanja  | 100.000,00           | 0,00               | 0,00          | 100.000,00           |
| 35 Subvencije   | 100.000,00           | 0,00               | 0,00          | 100.000,00           |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00           | 0,00               | 0,00          | 100.000,00           |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>   | <b>29.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>29.000,00</b>     |
| <b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>                                   | <b>29.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>29.000,00</b>     |
| <b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>                                  | <b>29.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>29.000,00</b>     |
| 3 Rashodi poslovanja  | 29.000,00            | 0,00               | 0,00          | 29.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi  | 29.000,00            | 0,00               | 0,00          | 29.000,00            |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 29.000,00            | 0,00               | 0,00          | 29.000,00            |
| <b>Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>                                 | <b>3.852.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>2,60</b>   | <b>3.952.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>802.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>  | <b>12,47</b>  | <b>902.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>802.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>  | <b>12,47</b>  | <b>902.000,00</b>    |
| <b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>                    | <b>802.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>  | <b>12,47</b>  | <b>902.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 3 Rashodi poslovanja  | 100.000,00           | 0,00               | 0,00          | 100.000,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 100.000,00           | 0,00               | 0,00          | 100.000,00           |
| 383 Kazne, penali i naknade štete   | 100.000,00           | 0,00               | 0,00          | 100.000,00           |
| <b>Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture</b>           | <b>42.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>  | <b>238,10</b> | <b>142.000,00</b>    |
| 3 Rashodi poslovanja  | 42.000,00            | 100.000,00         | 238,10        | 142.000,00           |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 42.000,00            | 100.000,00         | 238,10        | 142.000,00           |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 0,00                 | 100.000,00         | 100,00        | 100.000,00           |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 42.000,00            | 0,00               | 0,00          | 42.000,00            |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>                                   | <b>650.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>650.000,00</b>    |
| 3 Rashodi poslovanja  | 650.000,00           | 0,00               | 0,00          | 650.000,00           |
| 35 Subvencije   | 30.000,00            | 0,00               | 0,00          | 30.000,00            |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 30.000,00            | 0,00               | 0,00          | 30.000,00            |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 620.000,00           | 0,00               | 0,00          | 620.000,00           |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 620.000,00           | 0,00               | 0,00          | 620.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura</b>                             | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>     |
| 3 Rashodi poslovanja  | 10.000,00            | 0,00               | 0,00          | 10.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi  | 10.000,00            | 0,00               | 0,00          | 10.000,00            |
| 323 Rashodi za usluge   | 10.000,00            | 0,00               | 0,00          | 10.000,00            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>3.050.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3.050.000,00</b>  |
| <b>Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE</b>   | <b>3.050.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3.050.000,00</b>  |
| <b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>                    | <b>3.050.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3.050.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda</b> | <b>3.050.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3.050.000,00</b>  |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.050.000,00         | 0,00               | 0,00          | 3.050.000,00         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 3.050.000,00         | 0,00               | 0,00          | 3.050.000,00         |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 3.050.000,00         | 0,00               | 0,00          | 3.050.000,00         |
| <b>Razdjel 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>  | <b>28.681.000,00</b> | <b>900.000,00</b>  | <b>3,14</b>   | <b>29.581.000,00</b> |
| <b>Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>28.681.000,00</b> | <b>900.000,00</b>  | <b>3,14</b>   | <b>29.581.000,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>28.681.000,00</b> | <b>900.000,00</b>  | <b>3,14</b>   | <b>29.581.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>28.681.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-0,35</b>  | <b>28.581.000,00</b> |

|  |   |                      |                     |               |                      |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                      |   | <b>23.578.000,00</b> | <b>-120.000,00</b>  | <b>-0,51</b>  | <b>23.458.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>   |   | <b>23.578.000,00</b> | <b>-120.000,00</b>  | <b>-0,51</b>  | <b>23.458.000,00</b> |
| <b>Korisnik K100 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>                       |   | <b>23.578.000,00</b> | <b>-120.000,00</b>  | <b>-0,51</b>  | <b>23.458.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>23.578.000,00</b> | <b>-120.000,00</b>  | <b>-0,51</b>  | <b>23.458.000,00</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>19.966.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>19.966.000,00</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 16.140.000,00        | 0,00                | 0,00          | 16.140.000,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.186.000,00         | 0,00                | 0,00          | 1.186.000,00         |
| 313  | Doprinosi na plaće  | 2.640.000,00         | 0,00                | 0,00          | 2.640.000,00         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>2.801.000,00</b>  | <b>-120.000,00</b>  | <b>-4,28</b>  | <b>2.681.000,00</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  | 1.423.000,00         | 0,00                | 0,00          | 1.423.000,00         |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1.187.000,00         | -120.000,00         | -10,11        | 1.067.000,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 191.000,00           | 0,00                | 0,00          | 191.000,00           |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>201.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>201.000,00</b>    |
| 343  | Ostali financijski rashodi  | 201.000,00           | 0,00                | 0,00          | 201.000,00           |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                        | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>     |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00          | 10.000,00            |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>600.000,00</b>    |
| 385  | Izvanredni rashodi  | 600.000,00           | 0,00                | 0,00          | 600.000,00           |
| <b>Program 1000 OTPLATA KREDITA</b>                                    |   | <b>5.103.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,39</b>   | <b>5.123.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Otplata kredita</b>                               |   | <b>5.103.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,39</b>   | <b>5.123.000,00</b>  |
| <b>Korisnik K100 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>                       |   | <b>5.103.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,39</b>   | <b>5.123.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>400.000,00</b>    |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>400.000,00</b>    |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 400.000,00           | 0,00                | 0,00          | 400.000,00           |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>4.703.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,43</b>   | <b>4.723.000,00</b>  |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                      | <b>4.703.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,43</b>   | <b>4.723.000,00</b>  |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.600.000,00         | 0,00                | 0,00          | 1.600.000,00         |
| 547  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti   | 3.103.000,00         | 20.000,00           | 0,64          | 3.123.000,00         |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA</b>           |   | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                      |   | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>   |   | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  |
| 367  | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti       | 0,00                 | 1.000.000,00        | 100,00        | 1.000.000,00         |
| <b>Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |   | <b>31.354.944,38</b> | <b>233.281,54</b>   | <b>0,74</b>   | <b>31.588.225,92</b> |
| <b>Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                     |   | <b>1.348.000,00</b>  | <b>24.750,00</b>    | <b>1,84</b>   | <b>1.372.750,00</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |   | <b>1.308.000,00</b>  | <b>24.750,00</b>    | <b>1,89</b>   | <b>1.332.750,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>1.308.000,00</b>  | <b>24.750,00</b>    | <b>1,89</b>   | <b>1.332.750,00</b>  |
| <b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>             |   | <b>1.308.000,00</b>  | <b>24.750,00</b>    | <b>1,89</b>   | <b>1.332.750,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Zaštita okoliša</b>                               |   | <b>265.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>265.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>265.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>265.000,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>260.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>260.000,00</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge   | 240.000,00           | 0,00                | 0,00          | 240.000,00           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00          | 20.000,00            |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>      |
| 381  | Tekuće donacije   | 5.000,00             | 0,00                | 0,00          | 5.000,00             |

|   |  |                      |                  |              |                      |
|---|--|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <b>Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom</b>                           |  | <b>543.000,00</b>    | <b>24.750,00</b> | <b>4,56</b>  | <b>567.750,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>543.000,00</b>    | <b>24.750,00</b> | <b>4,56</b>  | <b>567.750,00</b>    |
| <b>35 Subvencije</b>  |  | <b>31.500,00</b>     | <b>24.750,00</b> | <b>78,57</b> | <b>56.250,00</b>     |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                    |  | 31.500,00            | 24.750,00        | 78,57        | 56.250,00            |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>             |  | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>     |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                       |  | 20.000,00            | 0,00             | 0,00         | 20.000,00            |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  |  | <b>491.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>491.500,00</b>    |
| 386 Kapitalne pomoći  |  | 491.500,00           | 0,00             | 0,00         | 491.500,00           |
| <b>Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada</b>            |  | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>500.000,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>500.000,00</b>    |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>             |  | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>500.000,00</b>    |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                       |  | 500.000,00           | 0,00             | 0,00         | 500.000,00           |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b>     |
| <b>Izvor 5.5. FOND</b>  |  | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b>     |
| <b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>              |  | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b>     |
| <b>Aktivnost A102000 Zaštita okoliša</b>                                |  | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b>     |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b>     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b>     |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 40.000,00            | 0,00             | 0,00         | 40.000,00            |
| <b>Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                         |  | <b>25.775.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,19</b>  | <b>25.825.000,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |  | <b>25.775.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,19</b>  | <b>25.825.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |  | <b>765.000,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>6,54</b>  | <b>815.000,00</b>    |
| <b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                        |  | <b>765.000,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>6,54</b>  | <b>815.000,00</b>    |
| <b>Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>   |  | <b>65.000,00</b>     | <b>50.000,00</b> | <b>76,92</b> | <b>115.000,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>65.000,00</b>     | <b>50.000,00</b> | <b>76,92</b> | <b>115.000,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>      |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 5.000,00             | 0,00             | 0,00         | 5.000,00             |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>             |  | <b>60.000,00</b>     | <b>50.000,00</b> | <b>83,33</b> | <b>110.000,00</b>    |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                       |  | 60.000,00            | 50.000,00        | 83,33        | 110.000,00           |
| <b>Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KZŽ</b> |  | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>700.000,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>700.000,00</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  |  | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>700.000,00</b>    |
| 381 Tekuće donacije   |  | 700.000,00           | 0,00             | 0,00         | 700.000,00           |
| <b>Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES</b>                    |  | <b>25.010.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>25.010.000,00</b> |
| <b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                        |  | <b>25.010.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>25.010.000,00</b> |
| <b>Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KZŽ</b> |  | <b>25.010.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>25.010.000,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>25.010.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>25.010.000,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 10.000,00            | 0,00             | 0,00         | 10.000,00            |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  |  | <b>25.000.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>25.000.000,00</b> |
| 382 Kapitalne donacije  |  | 25.000.000,00        | 0,00             | 0,00         | 25.000.000,00        |
| <b>Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>      |  | <b>1.860.000,00</b>  | <b>85.129,92</b> | <b>4,58</b>  | <b>1.945.129,92</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |  | <b>1.814.000,00</b>  | <b>85.000,00</b> | <b>4,69</b>  | <b>1.899.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |  | <b>1.814.000,00</b>  | <b>85.000,00</b> | <b>4,69</b>  | <b>1.899.000,00</b>  |
| <b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD</b>                      |  | <b>1.814.000,00</b>  | <b>85.000,00</b> | <b>4,69</b>  | <b>1.899.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod</b>                 |  | <b>1.794.000,00</b>  | <b>85.000,00</b> | <b>4,74</b>  | <b>1.879.000,00</b>  |

|   |  |                     |                   |               |                     |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Korisnik K052 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ</b>                          |  | <b>1.794.000,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>4,74</b>   | <b>1.879.000,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>1.794.000,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>4,74</b>   | <b>1.879.000,00</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |  | <b>1.238.000,00</b> | <b>67.000,00</b>  | <b>5,41</b>   | <b>1.305.000,00</b> |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 1.062.000,00        | 58.000,00         | 5,46          | 1.120.000,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |  | 60.000,00           | 0,00              | 0,00          | 60.000,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  |  | 116.000,00          | 9.000,00          | 7,76          | 125.000,00          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>555.300,00</b>   | <b>18.000,00</b>  | <b>3,24</b>   | <b>573.300,00</b>   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |  | 107.000,00          | 0,00              | 0,00          | 107.000,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |  | 51.000,00           | 8.000,00          | 15,69         | 59.000,00           |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 302.500,00          | 10.000,00         | 3,31          | 312.500,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |  | 94.800,00           | 0,00              | 0,00          | 94.800,00           |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   |  | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>700,00</b>       |
| 343 Ostali financijski rashodi  |  | 700,00              | 0,00              | 0,00          | 700,00              |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod</b>                          |  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Korisnik K052 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ</b>                          |  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              |  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                    |  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>    |
| 422 Postrojenja i oprema  |  | 20.000,00           | 0,00              | 0,00          | 20.000,00           |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>46.000,00</b>    | <b>129,92</b>     | <b>0,28</b>   | <b>46.129,92</b>    |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>46.000,00</b>    | <b>129,92</b>     | <b>0,28</b>   | <b>46.129,92</b>    |
| <b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>  |  | <b>46.000,00</b>    | <b>129,92</b>     | <b>0,28</b>   | <b>46.129,92</b>    |
| <b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD</b>                            |  | <b>46.000,00</b>    | <b>129,92</b>     | <b>0,28</b>   | <b>46.129,92</b>    |
| <b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod</b>                               |  | <b>46.000,00</b>    | <b>129,92</b>     | <b>0,28</b>   | <b>46.129,92</b>    |
| <b>Korisnik K052 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ</b>                          |  | <b>46.000,00</b>    | <b>129,92</b>     | <b>0,28</b>   | <b>46.129,92</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>21.000,00</b>    | <b>-4.870,08</b>  | <b>-23,19</b> | <b>16.129,92</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>21.000,00</b>    | <b>-4.870,08</b>  | <b>-23,19</b> | <b>16.129,92</b>    |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 21.000,00           | -4.870,08         | -23,19        | 16.129,92           |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              |  | <b>25.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>20,00</b>  | <b>30.000,00</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                    |  | <b>25.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>20,00</b>  | <b>30.000,00</b>    |
| 422 Postrojenja i oprema  |  | 25.000,00           | 5.000,00          | 20,00         | 30.000,00           |
| <b>Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK</b> |  | <b>2.371.944,38</b> | <b>73.401,62</b>  | <b>3,09</b>   | <b>2.445.346,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>1.999.545,68</b> | <b>-49.165,68</b> | <b>-2,46</b>  | <b>1.950.380,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |  | <b>1.999.545,68</b> | <b>-49.165,68</b> | <b>-2,46</b>  | <b>1.950.380,00</b> |
| <b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>      |  | <b>1.999.545,68</b> | <b>-49.165,68</b> | <b>-2,46</b>  | <b>1.950.380,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>             |  | <b>1.730.845,68</b> | <b>-89.965,68</b> | <b>-5,20</b>  | <b>1.640.880,00</b> |
| <b>Korisnik K051 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>            |  | <b>1.730.845,68</b> | <b>-89.965,68</b> | <b>-5,20</b>  | <b>1.640.880,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>1.730.845,68</b> | <b>-89.965,68</b> | <b>-5,20</b>  | <b>1.640.880,00</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |  | <b>878.480,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,57</b>   | <b>883.480,00</b>   |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 722.000,00          | 0,00              | 0,00          | 722.000,00          |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |  | 39.000,00           | 5.000,00          | 12,82         | 44.000,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  |  | 117.480,00          | 0,00              | 0,00          | 117.480,00          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>851.365,68</b>   | <b>-94.965,68</b> | <b>-11,15</b> | <b>756.400,00</b>   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |  | 92.900,00           | 0,00              | 0,00          | 92.900,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |  | 107.500,00          | 28.000,00         | 26,05         | 135.500,00          |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 484.965,68          | -122.965,68       | -25,36        | 362.000,00          |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              |  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00          | 1.000,00            |



|  |  |                   |                   |               |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 165.000,00        | 0,00              | 0,00          | 165.000,00        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi                       | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          | 1.000,00          |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme</b>   |  | <b>21.700,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>49,77</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| <b>Korisnik K051 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>                           |  | <b>21.700,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>49,77</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 21.700,00         | 10.800,00         | 49,77         | 32.500,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.700,00         | 10.800,00         | 49,77         | 32.500,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 21.700,00         | 10.800,00         | 49,77         | 32.500,00         |
| <b>Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"</b> |  | <b>247.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>247.000,00</b> |
| <b>Korisnik K051 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>                           |  | <b>247.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>247.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 10.000,00         | 188.000,00        | 1.880,00      | 198.000,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 10.000,00         | 188.000,00        | 1.880,00      | 198.000,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 10.000,00         | 188.000,00        | 1.880,00      | 198.000,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 237.000,00        | -188.000,00       | -79,32        | 49.000,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 237.000,00        | -188.000,00       | -79,32        | 49.000,00         |
| 421  | Građevinski objekti                              | 237.000,00        | -188.000,00       | -79,32        | 49.000,00         |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Plastic free</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Korisnik K051 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>30.000,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 0,00              | 19.580,00         | 100,00        | 19.580,00         |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 0,00              | 19.580,00         | 100,00        | 19.580,00         |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 0,00              | 19.580,00         | 100,00        | 19.580,00         |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0,00              | 10.420,00         | 100,00        | 10.420,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00              | 10.420,00         | 100,00        | 10.420,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 0,00              | 10.420,00         | 100,00        | 10.420,00         |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>   |  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>                     |  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>                                     |  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Korisnik K051 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>                           |  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          | 1.000,00          |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          | 1.000,00          |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          | 1.000,00          |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>290.000,00</b> | <b>-9.000,00</b>  | <b>-3,10</b>  | <b>281.000,00</b> |
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>131.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>131.000,00</b> |
| <b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>                     |  | <b>0,00</b>       | <b>65.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>65.500,00</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Projekt Veze prirode</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>65.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>65.500,00</b>  |
| <b>Korisnik K051 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>65.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>65.500,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 0,00              | 65.500,00         | 100,00        | 65.500,00         |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 0,00              | 65.500,00         | 100,00        | 65.500,00         |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 0,00              | 65.500,00         | 100,00        | 65.500,00         |
| <b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>65.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>65.500,00</b>  |
| <b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>                     |  | <b>0,00</b>       | <b>65.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>65.500,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>65.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>65.500,00</b>  |
| <b>Korisnik K051 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>65.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>65.500,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 0,00              | 65.500,00         | 100,00        | 65.500,00         |



|  |   |                       |                      |               |                       |
|--|---|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 0,00                  | 65.500,00            | 100,00        | 65.500,00             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00                  | 65.500,00            | 100,00        | 65.500,00             |
| <b>Izvor 5.5. FOND</b>   |   | <b>0,00</b>           | <b>120.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>120.000,00</b>     |
| <b>Izvor 5.5.1 FOND PK</b>   |   | <b>0,00</b>           | <b>120.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>120.000,00</b>     |
| <b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>                     |   | <b>0,00</b>           | <b>120.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>120.000,00</b>     |
| <b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>                                     |   | <b>0,00</b>           | <b>120.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>120.000,00</b>     |
| <b>Korisnik K051 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>                           |   | <b>0,00</b>           | <b>120.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>120.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 0,00                  | 78.320,00            | 100,00        | 78.320,00             |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 0,00                  | 78.320,00            | 100,00        | 78.320,00             |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 0,00                  | 78.320,00            | 100,00        | 78.320,00             |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0,00                  | 41.680,00            | 100,00        | 41.680,00             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00                  | 41.680,00            | 100,00        | 41.680,00             |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                  | 41.680,00            | 100,00        | 41.680,00             |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>   |   | <b>290.000,00</b>     | <b>-260.000,00</b>   | <b>-89,66</b> | <b>30.000,00</b>      |
| <b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>                     |   | <b>290.000,00</b>     | <b>-260.000,00</b>   | <b>-89,66</b> | <b>30.000,00</b>      |
| <b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>                                     |   | <b>290.000,00</b>     | <b>-260.000,00</b>   | <b>-89,66</b> | <b>30.000,00</b>      |
| <b>Korisnik K051 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>                           |   | <b>290.000,00</b>     | <b>-260.000,00</b>   | <b>-89,66</b> | <b>30.000,00</b>      |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 94.000,00             | -64.000,00           | -68,09        | 30.000,00             |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                    | 0,00                  | 30.000,00            | 100,00        | 30.000,00             |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0,00                  | 30.000,00            | 100,00        | 30.000,00             |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 94.000,00             | -94.000,00           | -100,00       | 0,00                  |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 94.000,00             | -94.000,00           | -100,00       | 0,00                  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 196.000,00            | -196.000,00          | -100,00       | 0,00                  |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 196.000,00            | -196.000,00          | -100,00       | 0,00                  |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 196.000,00            | -196.000,00          | -100,00       | 0,00                  |
| <b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>  |   | <b>81.398,70</b>      | <b>131.567,30</b>    | <b>161,63</b> | <b>212.966,00</b>     |
| <b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>  |   | <b>81.398,70</b>      | <b>131.567,30</b>    | <b>161,63</b> | <b>212.966,00</b>     |
| <b>Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK</b>  |   | <b>81.398,70</b>      | <b>131.567,30</b>    | <b>161,63</b> | <b>212.966,00</b>     |
| <b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>                     |   | <b>81.398,70</b>      | <b>131.567,30</b>    | <b>161,63</b> | <b>212.966,00</b>     |
| <b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>                                     |   | <b>81.398,70</b>      | <b>131.567,30</b>    | <b>161,63</b> | <b>212.966,00</b>     |
| <b>Korisnik K051 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>                           |   | <b>81.398,70</b>      | <b>131.567,30</b>    | <b>161,63</b> | <b>212.966,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 81.398,70             | 131.567,30           | 161,63        | 212.966,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 81.398,70             | 131.567,30           | 161,63        | 212.966,00            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 81.398,70             | 131.567,30           | 161,63        | 212.966,00            |
| <b>Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE</b>         |   | <b>542.677.801,99</b> | <b>15.260.711,70</b> | <b>2,81</b>   | <b>557.938.513,69</b> |
| <b>Glava 00620 ZDRAVSTVO</b>   |   | <b>528.157.573,00</b> | <b>15.752.711,70</b> | <b>2,98</b>   | <b>543.910.284,70</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>24.165.840,00</b>  | <b>1.288.500,00</b>  | <b>5,33</b>   | <b>25.454.340,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>5.191.000,00</b>   | <b>1.288.500,00</b>  | <b>24,82</b>  | <b>6.479.500,00</b>   |
| <b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>                                    |   | <b>1.059.500,00</b>   | <b>971.000,00</b>    | <b>91,65</b>  | <b>2.030.500,00</b>   |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b> |   | <b>402.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>402.000,00</b>     |
| <b>Korisnik K046 SB Stubičke Toplice</b>   |   | <b>402.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>402.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 42.000,00             | 0,00                 | 0,00          | 42.000,00             |
| 34   | Financijski rashodi                                     | 42.000,00             | 0,00                 | 0,00          | 42.000,00             |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                   | 42.000,00             | 0,00                 | 0,00          | 42.000,00             |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         | 360.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 360.000,00            |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 360.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 360.000,00            |

|   |  |                      |                   |               |                      |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn | 360.000,00           | 0,00              | 0,00          | 360.000,00           |
| <b>Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda</b>         |  | <b>657.500,00</b>    | <b>971.000,00</b> | <b>147,68</b> | <b>1.628.500,00</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 0,00                 | 100.000,00        | 100,00        | 100.000,00           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 0,00                 | 100.000,00        | 100,00        | 100.000,00           |
| 323   | Rashodi za usluge  | 0,00                 | 100.000,00        | 100,00        | 100.000,00           |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 357.500,00           | 21.000,00         | 5,87          | 378.500,00           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 357.500,00           | 21.000,00         | 5,87          | 378.500,00           |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 357.500,00           | 21.000,00         | 5,87          | 378.500,00           |
| <b>Korisnik K047 SB Krapinske Toplice</b>   |  | <b>300.000,00</b>    | <b>850.000,00</b> | <b>283,33</b> | <b>1.150.000,00</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 300.000,00           | 200.000,00        | 66,67         | 500.000,00           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 300.000,00           | 200.000,00        | 66,67         | 500.000,00           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 300.000,00           | 200.000,00        | 66,67         | 500.000,00           |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0,00                 | 650.000,00        | 100,00        | 650.000,00           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 0,00                 | 650.000,00        | 100,00        | 650.000,00           |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 0,00                 | 650.000,00        | 100,00        | 650.000,00           |
| <b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>                       |  | <b>4.131.500,00</b>  | <b>317.500,00</b> | <b>7,68</b>   | <b>4.449.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>                            |  | <b>3.947.500,00</b>  | <b>317.500,00</b> | <b>8,04</b>   | <b>4.265.000,00</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 1.240.000,00         | 15.000,00         | 1,21          | 1.255.000,00         |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.140.000,00         | -35.000,00        | -3,07         | 1.105.000,00         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 35.000,00            | 0,00              | 0,00          | 35.000,00            |
| 323   | Rashodi za usluge  | 460.000,00           | 30.000,00         | 6,52          | 490.000,00           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 645.000,00           | -65.000,00        | -10,08        | 580.000,00           |
| 38  | Ostali rashodi   | 100.000,00           | 50.000,00         | 50,00         | 150.000,00           |
| 381   | Tekuće donacije  | 100.000,00           | 50.000,00         | 50,00         | 150.000,00           |
| <b>Korisnik K017 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice</b>                          |  | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>     |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 0,00                 | 50.000,00         | 100,00        | 50.000,00            |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 0,00                 | 50.000,00         | 100,00        | 50.000,00            |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna  | 0,00                 | 50.000,00         | 100,00        | 50.000,00            |
| <b>Korisnik K49/1 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ</b>   |  | <b>2.707.500,00</b>  | <b>252.500,00</b> | <b>9,33</b>   | <b>2.960.000,00</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 2.707.500,00         | 252.500,00        | 9,33          | 2.960.000,00         |
| 32  | Materijalni rashodi  | 2.707.500,00         | 252.500,00        | 9,33          | 2.960.000,00         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.707.500,00         | 252.500,00        | 9,33          | 2.960.000,00         |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova NBO SB Kr.Toplice</b>                          |  | <b>184.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>184.000,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00             |
| 32  | Materijalni rashodi  | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00             |
| 323   | Rashodi za usluge  | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00             |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 180.000,00           | 0,00              | 0,00          | 180.000,00           |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 180.000,00           | 0,00              | 0,00          | 180.000,00           |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 180.000,00           | 0,00              | 0,00          | 180.000,00           |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |  | <b>18.974.840,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>18.974.840,00</b> |
| <b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                                   |  | <b>18.974.840,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>18.974.840,00</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b> |  | <b>18.974.840,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>18.974.840,00</b> |
| <b>Korisnik K044 DZ KZŽ</b>   |  | <b>940.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>940.000,00</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 940.000,00           | 0,00              | 0,00          | 940.000,00           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 940.000,00           | 0,00              | 0,00          | 940.000,00           |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 940.000,00           | 0,00              | 0,00          | 940.000,00           |

|  |  |                     |             |             |                     |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Korisnik K045 OB Zabok</b>                                |  | <b>8.110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.110.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 3.120.000,00        | 81.403,00   | 2,61        | 3.201.403,00        |
| 32   | Materijalni rashodi  | 3.120.000,00        | 81.403,00   | 2,61        | 3.201.403,00        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 3.120.000,00        | 81.403,00   | 2,61        | 3.201.403,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 4.990.000,00        | -81.403,00  | -1,63       | 4.908.597,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.990.000,00        | -81.403,00  | -1,63       | 4.908.597,00        |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 4.850.000,00        | -81.403,00  | -1,68       | 4.768.597,00        |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina  | 140.000,00          | 0,00        | 0,00        | 140.000,00          |
| <b>Korisnik K046 SB Stubičke Toplice</b>                     |  | <b>3.184.840,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.184.840,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 99.896,00           | -99.896,00  | -100,00     | 0,00                |
| 32   | Materijalni rashodi  | 99.896,00           | -99.896,00  | -100,00     | 0,00                |
| 323  | Rashodi za usluge  | 99.896,00           | -99.896,00  | -100,00     | 0,00                |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.100.000,00        | 99.896,00   | 9,08        | 1.199.896,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00                | 99.896,00   | 100,00      | 99.896,00           |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 0,00                | 99.896,00   | 100,00      | 99.896,00           |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1.100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.100.000,00        |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.100.000,00        |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 1.984.944,00        | 0,00        | 0,00        | 1.984.944,00        |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 1.984.944,00        | 0,00        | 0,00        | 1.984.944,00        |
| 542  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 1.984.944,00        | 0,00        | 0,00        | 1.984.944,00        |
| <b>Korisnik K047 SB Krapinske Toplice</b>                    |  | <b>4.305.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.305.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 0,00                | 689.480,00  | 100,00      | 689.480,00          |
| 32   | Materijalni rashodi  | 0,00                | 689.480,00  | 100,00      | 689.480,00          |
| 323  | Rashodi za usluge  | 0,00                | 689.480,00  | 100,00      | 689.480,00          |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.286.099,00        | -689.480,00 | -20,98      | 2.596.619,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.541.099,00        | -114.480,00 | -4,51       | 2.426.619,00        |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 2.541.099,00        | -408.230,00 | -16,07      | 2.132.869,00        |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina  | 0,00                | 293.750,00  | 100,00      | 293.750,00          |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 745.000,00          | -575.000,00 | -77,18      | 170.000,00          |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 745.000,00          | -575.000,00 | -77,18      | 170.000,00          |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 1.018.901,00        | 0,00        | 0,00        | 1.018.901,00        |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 1.018.901,00        | 0,00        | 0,00        | 1.018.901,00        |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan  | 1.018.901,00        | 0,00        | 0,00        | 1.018.901,00        |
| <b>Korisnik K49/1 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ</b>            |  | <b>2.435.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.435.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 965.000,00          | -4.375,00   | -0,45       | 960.625,00          |
| 32   | Materijalni rashodi  | 965.000,00          | -4.375,00   | -0,45       | 960.625,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 400.000,00          | 0,00        | 0,00        | 400.000,00          |
| 323  | Rashodi za usluge  | 565.000,00          | -4.375,00   | -0,77       | 560.625,00          |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.470.000,00        | 4.375,00    | 0,30        | 1.474.375,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.470.000,00        | 4.375,00    | 0,30        | 1.474.375,00        |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 170.000,00          | -170.000,00 | -100,00     | 0,00                |
| 423  | Prijevozna sredstva  | 1.300.000,00        | 174.375,00  | 13,41       | 1.474.375,00        |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>                                     |  | <b>3.457.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.457.900,00</b> |
| <b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>                                   |  | <b>3.457.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.457.900,00</b> |
| <b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>                               |  | <b>3.457.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.457.900,00</b> |
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b> |  | <b>3.457.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.457.900,00</b> |

|  |   |                      |                     |              |                      |
|--|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b> |   | <b>3.457.900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3.457.900,00</b>  |
| <b>Korisnik K044 DZ KZŽ</b>                                  |   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00         | 10.000,00            |
| <b>Korisnik K045 OB Zabok</b>                                |   | <b>3.242.900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3.242.900,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>3.142.900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3.142.900,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>3.142.900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3.142.900,00</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 30.000,00            | 0,00                | 0,00         | 30.000,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000.000,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.112.900,00         | 0,00                | 0,00         | 2.112.900,00         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 100.000,00           | 0,00                | 0,00         | 100.000,00           |
| <b>Korisnik K046 SB Stubičke Toplice</b>                     |   | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.000,00</b>      |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.000,00</b>      |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 2.000,00             | 0,00                | 0,00         | 2.000,00             |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3.000,00</b>      |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3.000,00</b>      |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 3.000,00             | 0,00                | 0,00         | 3.000,00             |
| <b>Korisnik K047 SB Krapinske Toplice</b>                    |   | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>200.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 40.000,00            | 0,00                | 0,00         | 40.000,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 60.000,00            | 0,00                | 0,00         | 60.000,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 100.000,00           | 0,00                | 0,00         | 100.000,00           |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                             |   | <b>49.669.203,00</b> | <b>2.291.210,99</b> | <b>4,61</b>  | <b>51.960.413,99</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                           |   | <b>49.669.203,00</b> | <b>2.291.210,99</b> | <b>4,61</b>  | <b>51.960.413,99</b> |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                       |   | <b>49.669.203,00</b> | <b>2.291.210,99</b> | <b>4,61</b>  | <b>51.960.413,99</b> |
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b> |   | <b>49.669.203,00</b> | <b>2.291.210,99</b> | <b>4,61</b>  | <b>51.960.413,99</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b> |   | <b>49.669.203,00</b> | <b>2.291.210,99</b> | <b>4,61</b>  | <b>51.960.413,99</b> |
| <b>Korisnik K044 DZ KZŽ</b>                                  |   | <b>4.300.000,00</b>  | <b>939.212,45</b>   | <b>21,84</b> | <b>5.239.212,45</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>4.100.000,00</b>  | <b>939.212,45</b>   | <b>22,91</b> | <b>5.039.212,45</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>2.100.000,00</b>  | <b>1.039.212,45</b> | <b>49,49</b> | <b>3.139.212,45</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 1.900.000,00         | 1.039.212,45        | 54,70        | 2.939.212,45         |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 200.000,00           | 0,00                | 0,00         | 200.000,00           |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.000.000,00</b>  | <b>-100.000,00</b>  | <b>-5,00</b> | <b>1.900.000,00</b>  |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 800.000,00           | 0,00                | 0,00         | 800.000,00           |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 1.200.000,00         | -100.000,00         | -8,33        | 1.100.000,00         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>150.000,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>150.000,00</b>    |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 60.000,00            | 0,00                | 0,00         | 60.000,00            |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 90.000,00            | 0,00                | 0,00         | 90.000,00            |

|   |  |                      |                     |               |                      |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>5</b>                                  | <b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>     |
| <b>51</b>                                 | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>     |
| 515                                       | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora | 50.000,00            | 0,00                | 0,00          | 50.000,00            |
| <b>Korisnik K045 OB Zabok</b>             |  | <b>6.219.100,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>6.219.100,00</b>  |
| <b>3</b>                                  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.684.100,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>5.684.100,00</b>  |
| <b>31</b>                                 | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>600.000,00</b>    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 430.000,00           | 0,00                | 0,00          | 430.000,00           |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 100.000,00           | 0,00                | 0,00          | 100.000,00           |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 70.000,00            | 0,00                | 0,00          | 70.000,00            |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.018.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3.018.500,00</b>  |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 35.000,00            | 0,00                | 0,00          | 35.000,00            |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 400.000,00           | 0,00                | 0,00          | 400.000,00           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 2.553.500,00         | 0,00                | 0,00          | 2.553.500,00         |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 30.000,00            | 0,00                | 0,00          | 30.000,00            |
| <b>34</b>                                 | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>55.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>55.600,00</b>     |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 55.600,00            | 0,00                | 0,00          | 55.600,00            |
| <b>38</b>                                 | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>2.010.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.010.000,00</b>  |
| 381                                       | Tekuće donacije  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00          | 10.000,00            |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete  | 2.000.000,00         | 0,00                | 0,00          | 2.000.000,00         |
| <b>4</b>                                  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>535.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>535.000,00</b>    |
| <b>42</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                    | <b>535.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>535.000,00</b>    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 535.000,00           | 0,00                | 0,00          | 535.000,00           |
| <b>Korisnik K046 SB Stubičke Toplice</b>  |  | <b>7.873.103,00</b>  | <b>1.092.295,03</b> | <b>13,87</b>  | <b>8.965.398,03</b>  |
| <b>3</b>                                  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>7.329.303,00</b>  | <b>313.545,03</b>   | <b>4,28</b>   | <b>7.642.848,03</b>  |
| <b>31</b>                                 | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.232.200,00</b>  | <b>273.157,95</b>   | <b>8,45</b>   | <b>3.505.357,95</b>  |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 3.232.200,00         | 273.157,95          | 8,45          | 3.505.357,95         |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>4.007.398,00</b>  | <b>40.587,08</b>    | <b>1,01</b>   | <b>4.047.985,08</b>  |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 95.400,00            | 200,00              | 0,21          | 95.600,00            |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.425.998,00         | 94.617,00           | 6,64          | 1.520.615,00         |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 2.152.520,00         | -7.340,92           | -0,34         | 2.145.179,08         |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 8.000,00             | 0,00                | 0,00          | 8.000,00             |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 325.480,00           | -46.889,00          | -14,41        | 278.591,00           |
| <b>34</b>                                 | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>89.705,00</b>     | <b>-200,00</b>      | <b>-0,22</b>  | <b>89.505,00</b>     |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 89.705,00            | -200,00             | -0,22         | 89.505,00            |
| <b>4</b>                                  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>543.800,00</b>    | <b>778.750,00</b>   | <b>143,21</b> | <b>1.322.550,00</b>  |
| <b>42</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                    | <b>229.500,00</b>    | <b>218.750,00</b>   | <b>95,32</b>  | <b>448.250,00</b>    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 215.000,00           | 50.000,00           | 23,26         | 265.000,00           |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  | 4.500,00             | 0,00                | 0,00          | 4.500,00             |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 10.000,00            | 168.750,00          | 1.687,50      | 178.750,00           |
| <b>45</b>                                 | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                               | <b>314.300,00</b>    | <b>560.000,00</b>   | <b>178,17</b> | <b>874.300,00</b>    |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 314.300,00           | 560.000,00          | 178,17        | 874.300,00           |
| <b>Korisnik K047 SB Krapinske Toplice</b> |  | <b>23.887.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>23.887.000,00</b> |
| <b>3</b>                                  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>23.437.000,00</b> | <b>-182.000,00</b>  | <b>-0,78</b>  | <b>23.255.000,00</b> |
| <b>31</b>                                 | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>12.840.500,00</b> | <b>804.648,00</b>   | <b>6,27</b>   | <b>13.645.148,00</b> |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 11.120.500,00        | 804.648,00          | 7,24          | 11.925.148,00        |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 420.000,00           | 0,00                | 0,00          | 420.000,00           |

|  |   |                      |                      |               |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 313  | Doprinosi na plaće  | 1.300.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.300.000,00         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>10.337.500,00</b> | <b>-1.114.480,00</b> | <b>-10,78</b> | <b>9.223.020,00</b>  |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                           | 2.685.000,00         | -343.000,00          | -12,77        | 2.342.000,00         |
| 323  | Rashodi za usluge   | 7.652.500,00         | -771.480,00          | -10,08        | 6.881.020,00         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>259.000,00</b>    | <b>127.832,00</b>    | <b>49,36</b>  | <b>386.832,00</b>    |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                     | 0,00                 | 24.832,00            | 100,00        | 24.832,00            |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                | 259.000,00           | 103.000,00           | 39,77         | 362.000,00           |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>450.000,00</b>    | <b>182.000,00</b>    | <b>40,44</b>  | <b>632.000,00</b>    |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>2.000,00</b>      |
| 412  | Nematerijalna imovina                                     | 0,00                 | 2.000,00             | 100,00        | 2.000,00             |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>450.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>40,00</b>  | <b>630.000,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema                                      | 450.000,00           | 180.000,00           | 40,00         | 630.000,00           |
| <b>Korisnik K048 Zavod za javno zdravstvo-Zlatar</b> |   | <b>7.010.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>7.010.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>6.330.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>6.330.000,00</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>2.270.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.270.000,00</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 1.390.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.390.000,00         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                               | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 250.000,00           |
| 313  | Doprinosi na plaće  | 630.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 630.000,00           |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>4.030.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>4.030.000,00</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                              | 465.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 465.000,00           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                           | 1.460.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.460.000,00         |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1.780.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.780.000,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 325.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 325.000,00           |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>     |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 30.000,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>680.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>680.000,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>680.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>680.000,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema                                      | 540.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 540.000,00           |
| 423  | Prijevozna sredstva                                       | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00           |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 20.000,00            |
| <b>Korisnik K49/1 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ</b>    |   | <b>380.000,00</b>    | <b>259.703,51</b>    | <b>68,34</b>  | <b>639.703,51</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>280.000,00</b>    | <b>127.828,51</b>    | <b>45,65</b>  | <b>407.828,51</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>263.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-3,80</b>  | <b>253.000,00</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 230.000,00           | -10.000,00           | -4,35         | 220.000,00           |
| 313  | Doprinosi na plaće  | 33.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 33.000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>17.000,00</b>     | <b>137.828,51</b>    | <b>810,76</b> | <b>154.828,51</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                              | 17.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 17.000,00            |
| 323  | Rashodi za usluge   | 0,00                 | 127.828,51           | 100,00        | 127.828,51           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00                 | 10.000,00            | 100,00        | 10.000,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>100.000,00</b>    | <b>131.875,00</b>    | <b>131,88</b> | <b>231.875,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>131.875,00</b>    | <b>131,88</b> | <b>231.875,00</b>    |
| 421  | Građevinski objekti                                       | 0,00                 | 125.000,00           | 100,00        | 125.000,00           |
| 422  | Postrojenja i oprema                                      | 100.000,00           | 6.875,00             | 6,88          | 106.875,00           |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>                      |   | <b>29.234.030,00</b> | <b>779.568,76</b>    | <b>2,67</b>   | <b>30.013.598,76</b> |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                    |   | <b>29.234.030,00</b> | <b>779.568,76</b>    | <b>2,67</b>   | <b>30.013.598,76</b> |
| <b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>                |   | <b>29.234.030,00</b> | <b>779.568,76</b>    | <b>2,67</b>   | <b>30.013.598,76</b> |

|   |   |                       |                      |               |                       |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>            |   | <b>29.234.030,00</b>  | <b>779.568,76</b>    | <b>2,67</b>   | <b>30.013.598,76</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>            |   | <b>29.234.030,00</b>  | <b>779.568,76</b>    | <b>2,67</b>   | <b>30.013.598,76</b>  |
| <b>Korisnik K044 DZ KZŽ</b>   |   | <b>2.200.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>18,18</b>  | <b>2.600.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.000.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>40,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>1.000.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>40,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>   |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 1.000.000,00          | 400.000,00           | 40,00         | 1.400.000,00          |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>1.200.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.200.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>   |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 1.200.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.200.000,00          |
| <b>Korisnik K045 OB Zabok</b>   |   | <b>2.182.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.182.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.182.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.182.000,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.182.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.182.000,00</b>   |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.982.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.982.000,00          |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 200.000,00            |
| <b>Korisnik K046 SB Stubičke Toplice</b>                                |   | <b>6.770.000,00</b>   | <b>59.616,76</b>     | <b>0,88</b>   | <b>6.829.616,76</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>6.770.000,00</b>   | <b>59.616,76</b>     | <b>0,88</b>   | <b>6.829.616,76</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>6.030.000,00</b>   | <b>-340.383,24</b>   | <b>-5,64</b>  | <b>5.689.616,76</b>   |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 6.030.000,00          | -340.383,24          | -5,64         | 5.689.616,76          |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>740.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>    | <b>54,05</b>  | <b>1.140.000,00</b>   |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 740.000,00            | 400.000,00           | 54,05         | 1.140.000,00          |
| <b>Korisnik K047 SB Krapinske Toplice</b>                               |   | <b>17.972.000,00</b>  | <b>319.952,00</b>    | <b>1,78</b>   | <b>18.291.952,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>17.972.000,00</b>  | <b>319.952,00</b>    | <b>1,78</b>   | <b>18.291.952,00</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>12.559.500,00</b>  | <b>-894.048,00</b>   | <b>-7,12</b>  | <b>11.665.452,00</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 12.065.500,00         | -894.048,00          | -7,41         | 11.171.452,00         |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 494.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 494.000,00            |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>5.409.500,00</b>   | <b>1.210.000,00</b>  | <b>22,37</b>  | <b>6.619.500,00</b>   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.245.000,00          | 680.000,00           | 20,96         | 3.925.000,00          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.557.500,00          | 571.000,00           | 36,66         | 2.128.500,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 607.000,00            | -41.000,00           | -6,75         | 566.000,00            |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>3.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>      | <b>133,33</b> | <b>7.000,00</b>       |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                           | 3.000,00              | 4.000,00             | 133,33        | 7.000,00              |
| <b>Korisnik K048 Zavod za javno zdravstvo-Zlatar</b>                    |   | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>      |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>      |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>      |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00             |
| <b>Korisnik K49/1 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ</b>                       |   | <b>100.030,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100.030,00</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>100.030,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100.030,00</b>     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>100.030,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100.030,00</b>     |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 100.030,00            | 0,00                 | 0,00          | 100.030,00            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>419.057.600,00</b> | <b>10.746.744,45</b> | <b>2,56</b>   | <b>429.804.344,45</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>  |   | <b>34.723.600,00</b>  | <b>2.525.087,47</b>  | <b>7,27</b>   | <b>37.248.687,47</b>  |
| <b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b> |   | <b>1.060.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.060.000,00</b>   |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova NBO SB Kr.Toplice</b>    |   | <b>1.060.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.060.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>      |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>      |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00             |



|  |   |                       |                     |               |                       |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 1.050.000,00          | 0,00                | 0,00          | 1.050.000,00          |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.050.000,00          | 0,00                | 0,00          | 1.050.000,00          |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.050.000,00          | 0,00                | 0,00          | 1.050.000,00          |
| <b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>                           |   | <b>33.663.600,00</b>  | <b>2.525.087,47</b> | <b>7,50</b>   | <b>36.188.687,47</b>  |
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b> |   | <b>33.663.600,00</b>  | <b>2.525.087,47</b> | <b>7,50</b>   | <b>36.188.687,47</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b> |   | <b>33.663.600,00</b>  | <b>2.525.087,47</b> | <b>7,50</b>   | <b>36.188.687,47</b>  |
| <b>Korisnik K045 OB Zabok</b>                                |   | <b>24.740.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>24.740.000,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 17.740.000,00         | 0,00                | 0,00          | 17.740.000,00         |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 5.000.000,00          | 0,00                | 0,00          | 5.000.000,00          |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 5.000.000,00          | 0,00                | 0,00          | 5.000.000,00          |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 12.740.000,00         | 0,00                | 0,00          | 12.740.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       | 12.740.000,00         | 0,00                | 0,00          | 12.740.000,00         |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 7.000.000,00          | 0,00                | 0,00          | 7.000.000,00          |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 7.000.000,00          | 0,00                | 0,00          | 7.000.000,00          |
| 422  | Postrojenja i oprema                                  | 7.000.000,00          | 0,00                | 0,00          | 7.000.000,00          |
| <b>Korisnik K046 SB Stubičke Toplice</b>                     |   | <b>1.053.000,00</b>   | <b>-163.043,72</b>  | <b>-15,48</b> | <b>889.956,28</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.053.000,00          | -163.043,72         | -15,48        | 889.956,28            |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 653.000,00            | -163.043,72         | -24,97        | 489.956,28            |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 560.000,00            | -145.757,67         | -26,03        | 414.242,33            |
| 313  | Doprinosi na plaće                                    | 93.000,00             | -17.286,05          | -18,59        | 75.713,95             |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 400.000,00            | 0,00                | 0,00          | 400.000,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       | 400.000,00            | 0,00                | 0,00          | 400.000,00            |
| <b>Korisnik K047 SB Krapinske Toplice</b>                    |   | <b>6.312.500,00</b>   | <b>2.714.400,00</b> | <b>43,00</b>  | <b>9.026.900,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 6.312.500,00          | 2.714.400,00        | 43,00         | 9.026.900,00          |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 0,00                  | 2.714.400,00        | 100,00        | 2.714.400,00          |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 0,00                  | 2.368.300,00        | 100,00        | 2.368.300,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće                                    | 0,00                  | 346.100,00          | 100,00        | 346.100,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 6.312.500,00          | 0,00                | 0,00          | 6.312.500,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       | 6.312.500,00          | 0,00                | 0,00          | 6.312.500,00          |
| <b>Korisnik K048 Zavod za javno zdravstvo-Zlatar</b>         |   | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>200.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 200.000,00            | 0,00                | 0,00          | 200.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 200.000,00            | 0,00                | 0,00          | 200.000,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       | 200.000,00            | 0,00                | 0,00          | 200.000,00            |
| <b>Korisnik K49/1 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ</b>            |   | <b>1.358.100,00</b>   | <b>-26.268,81</b>   | <b>-1,93</b>  | <b>1.331.831,19</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.358.100,00          | -26.268,81          | -1,93         | 1.331.831,19          |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 1.358.100,00          | -26.268,81          | -1,93         | 1.331.831,19          |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 1.215.000,00          | -23.452,33          | -1,93         | 1.191.547,67          |
| 313  | Doprinosi na plaće                                    | 143.100,00            | -2.816,48           | -1,97         | 140.283,52            |
| <b>Izvor 5.6. HZZO</b>                                       |   | <b>369.454.000,00</b> | <b>8.670.000,00</b> | <b>2,35</b>   | <b>378.124.000,00</b> |
| <b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>                                   |   | <b>369.454.000,00</b> | <b>8.670.000,00</b> | <b>2,35</b>   | <b>378.124.000,00</b> |
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b> |   | <b>369.454.000,00</b> | <b>8.670.000,00</b> | <b>2,35</b>   | <b>378.124.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b> |   | <b>369.454.000,00</b> | <b>8.670.000,00</b> | <b>2,35</b>   | <b>378.124.000,00</b> |
| <b>Korisnik K044 DZ KZŽ</b>                                  |   | <b>57.650.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b> | <b>2,43</b>   | <b>59.050.000,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 57.430.000,00         | 960.000,00          | 1,67          | 58.390.000,00         |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 42.580.000,00         | 0,00                | 0,00          | 42.580.000,00         |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 35.300.000,00         | 0,00                | 0,00          | 35.300.000,00         |



|   |  |                       |                     |               |                       |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 1.850.000,00          | 0,00                | 0,00          | 1.850.000,00          |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 5.430.000,00          | 0,00                | 0,00          | 5.430.000,00          |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>14.780.000,00</b>  | <b>950.000,00</b>   | <b>6,43</b>   | <b>15.730.000,00</b>  |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 3.790.000,00          | 0,00                | 0,00          | 3.790.000,00          |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 7.150.000,00          | 800.000,00          | 11,19         | 7.950.000,00          |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 3.090.000,00          | 120.000,00          | 3,88          | 3.210.000,00          |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 10.000,00             | 0,00                | 0,00          | 10.000,00             |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 740.000,00            | 30.000,00           | 4,05          | 770.000,00            |
| <b>34</b>                                 | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>60.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>16,67</b>  | <b>70.000,00</b>      |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                   | 60.000,00             | 10.000,00           | 16,67         | 70.000,00             |
| <b>38</b>                                 | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>      |
| 381                                       | Tekuće donacije  | 10.000,00             | 0,00                | 0,00          | 10.000,00             |
| <b>4</b>                                  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>220.000,00</b>     | <b>440.000,00</b>   | <b>200,00</b> | <b>660.000,00</b>     |
| <b>41</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100.000,00</b>     |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 0,00                  | 100.000,00          | 100,00        | 100.000,00            |
| <b>42</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>220.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>    | <b>18,18</b>  | <b>260.000,00</b>     |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 60.000,00             | 0,00                | 0,00          | 60.000,00             |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  | 60.000,00             | 40.000,00           | 66,67         | 100.000,00            |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 100.000,00            | 0,00                | 0,00          | 100.000,00            |
| <b>45</b>                                 | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>           | <b>300.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>300.000,00</b>     |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00                  | 300.000,00          | 100,00        | 300.000,00            |
| <b>Korisnik K045 OB Zabok</b>             |  | <b>162.490.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>162.490.000,00</b> |
| <b>3</b>                                  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>162.490.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>162.490.000,00</b> |
| <b>31</b>                                 | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>126.077.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>126.077.000,00</b> |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 107.351.000,00        | 0,00                | 0,00          | 107.351.000,00        |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 2.698.000,00          | 0,00                | 0,00          | 2.698.000,00          |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 16.028.000,00         | 0,00                | 0,00          | 16.028.000,00         |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>36.352.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>36.352.000,00</b>  |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 3.655.000,00          | 0,00                | 0,00          | 3.655.000,00          |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 24.800.400,00         | 0,00                | 0,00          | 24.800.400,00         |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 7.311.800,00          | 0,00                | 0,00          | 7.311.800,00          |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 584.800,00            | 0,00                | 0,00          | 584.800,00            |
| <b>34</b>                                 | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>61.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>61.000,00</b>      |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                   | 61.000,00             | 0,00                | 0,00          | 61.000,00             |
| <b>Korisnik K046 SB Stubičke Toplice</b>  |  | <b>21.165.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>21.165.000,00</b>  |
| <b>3</b>                                  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>21.165.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>21.165.000,00</b>  |
| <b>31</b>                                 | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>16.450.600,00</b>  | <b>763.417,00</b>   | <b>4,64</b>   | <b>17.214.017,00</b>  |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 12.321.600,00         | 763.417,00          | 6,20          | 13.085.017,00         |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 942.000,00            | 0,00                | 0,00          | 942.000,00            |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 3.187.000,00          | 0,00                | 0,00          | 3.187.000,00          |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>4.714.400,00</b>   | <b>-763.417,00</b>  | <b>-16,19</b> | <b>3.950.983,00</b>   |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 730.000,00            | 0,00                | 0,00          | 730.000,00            |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 2.100.000,00          | -762.557,00         | -36,31        | 1.337.443,00          |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.784.400,00          | 29.140,00           | 1,63          | 1.813.540,00          |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 100.000,00            | -30.000,00          | -30,00        | 70.000,00             |
| <b>Korisnik K047 SB Krapinske Toplice</b> |  | <b>93.539.000,00</b>  | <b>6.170.000,00</b> | <b>6,60</b>   | <b>99.709.000,00</b>  |

|   |  |                      |                     |              |                      |
|---|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>93.539.000,00</b> | <b>6.170.000,00</b> | <b>6,60</b>  | <b>99.709.000,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>85.259.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>4,11</b>  | <b>88.759.000,00</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 70.084.000,00        | 3.151.100,00        | 4,50         | 73.235.100,00        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.334.000,00         | 30.000,00           | 0,90         | 3.364.000,00         |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 11.841.000,00        | 318.900,00          | 2,69         | 12.159.900,00        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>8.280.000,00</b>  | <b>2.670.000,00</b> | <b>32,25</b> | <b>10.950.000,00</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 8.280.000,00         | 2.670.000,00        | 32,25        | 10.950.000,00        |
| <b>Korisnik K048 Zavod za javno zdravstvo-Zlatar</b>                    |  | <b>8.010.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>8.010.000,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>8.010.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>8.010.000,00</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>8.010.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>8.010.000,00</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 7.210.000,00         | 0,00                | 0,00         | 7.210.000,00         |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 800.000,00           | 0,00                | 0,00         | 800.000,00           |
| <b>Korisnik K49/1 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ</b>                       |  | <b>26.600.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>4,14</b>  | <b>27.700.000,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>26.347.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>4,18</b>  | <b>27.447.000,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>22.339.430,00</b> | <b>822.453,51</b>   | <b>3,68</b>  | <b>23.161.883,51</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 19.523.476,44        | 635.252,03          | 3,25         | 20.158.728,47        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 747.000,00           | 0,00                | 0,00         | 747.000,00           |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 2.068.953,56         | 187.201,48          | 9,05         | 2.256.155,04         |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.994.970,00</b>  | <b>272.546,49</b>   | <b>6,82</b>  | <b>4.267.516,49</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 986.000,00           | 15.000,00           | 1,52         | 1.001.000,00         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 1.889.000,00         | 250.000,00          | 13,23        | 2.139.000,00         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 784.970,00           | 6.546,49            | 0,83         | 791.516,49           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 335.000,00           | 1.000,00            | 0,30         | 336.000,00           |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>50,00</b> | <b>15.000,00</b>     |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 10.000,00            | 5.000,00            | 50,00        | 15.000,00            |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>2.600,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.600,00</b>      |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 2.600,00             | 0,00                | 0,00         | 2.600,00             |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>253.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>253.000,00</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>253.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>253.000,00</b>    |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 253.000,00           | 0,00                | 0,00         | 253.000,00           |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                              |  | <b>13.405.000,00</b> | <b>560.818,50</b>   | <b>4,18</b>  | <b>13.965.818,50</b> |
| <b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b> |  | <b>2.710.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.710.000,00</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova NBO SB Kr.Toplice</b>    |  | <b>2.710.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.710.000,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00         | 10.000,00            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>2.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>  |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>2.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 2.700.000,00         | 0,00                | 0,00         | 2.700.000,00         |
| <b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                          |  | <b>10.695.000,00</b> | <b>560.818,50</b>   | <b>5,24</b>  | <b>11.255.818,50</b> |
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>            |  | <b>10.695.000,00</b> | <b>560.818,50</b>   | <b>5,24</b>  | <b>11.255.818,50</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>            |  | <b>10.695.000,00</b> | <b>560.818,50</b>   | <b>5,24</b>  | <b>11.255.818,50</b> |
| <b>Korisnik K044 DZ KZŽ</b>   |  | <b>2.400.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.400.000,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.400.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.400.000,00</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>2.010.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.010.000,00</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 1.800.000,00         | 0,00                | 0,00         | 1.800.000,00         |

|  |  |                     |                      |               |                     |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00           |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 160.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 160.000,00          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>340.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>340.000,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 300.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 300.000,00          |
| 323  | Rashodi za usluge  | 40.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 40.000,00           |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00           |
| <b>Korisnik K045 OB Zabok</b>                                  |  | <b>8.035.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>8.035.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.235.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.235.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.235.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.235.000,00</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.235.000,00        | 0,00                 | 0,00          | 1.235.000,00        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>6.800.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>6.800.000,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>6.800.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>6.800.000,00</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 6.800.000,00        | 0,00                 | 0,00          | 6.800.000,00        |
| <b>Korisnik K047 SB Krapinske Toplice</b>                      |  | <b>0,00</b>         | <b>560.818,50</b>    | <b>100,00</b> | <b>560.818,50</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>560.818,50</b>    | <b>100,00</b> | <b>560.818,50</b>   |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>560.818,50</b>    | <b>100,00</b> | <b>560.818,50</b>   |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 0,00                | 560.818,50           | 100,00        | 560.818,50          |
| <b>Korisnik K49/1 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZZ</b>              |  | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>260.000,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>260.000,00</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>229.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>229.500,00</b>   |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 193.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 193.000,00          |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 3.000,00            |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 33.500,00           | 0,00                 | 0,00          | 33.500,00           |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>30.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>30.500,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 25.500,00           | 0,00                 | 0,00          | 25.500,00           |
| 323  | Rashodi za usluge  | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 5.000,00            |
| <b>Izvor 5.8. HZZZ</b>   |  | <b>1.475.000,00</b> | <b>-1.009.161,52</b> | <b>-68,42</b> | <b>465.838,48</b>   |
| <b>Izvor 5.8.1 HZZZ PK</b>                                     |  | <b>1.475.000,00</b> | <b>-1.009.161,52</b> | <b>-68,42</b> | <b>465.838,48</b>   |
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>   |  | <b>1.475.000,00</b> | <b>-1.009.161,52</b> | <b>-68,42</b> | <b>465.838,48</b>   |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>   |  | <b>1.475.000,00</b> | <b>-1.009.161,52</b> | <b>-68,42</b> | <b>465.838,48</b>   |
| <b>Korisnik K045 OB Zabok</b>                                  |  | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>80.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>80.000,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>80.000,00</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 69.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 69.000,00           |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 11.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 11.000,00           |
| <b>Korisnik K046 SB Stubičke Toplice</b>                       |  | <b>1.395.000,00</b> | <b>-1.009.161,52</b> | <b>-72,34</b> | <b>385.838,48</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.395.000,00</b> | <b>-1.009.161,52</b> | <b>-72,34</b> | <b>385.838,48</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.275.000,00</b> | <b>-936.508,00</b>   | <b>-73,45</b> | <b>338.492,00</b>   |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 1.230.000,00        | -919.008,00          | -74,72        | 310.992,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 45.000,00           | -17.500,00           | -38,89        | 27.500,00           |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>-72.653,52</b>    | <b>-60,54</b> | <b>47.346,48</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 120.000,00          | -72.653,52           | -60,54        | 47.346,48           |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>         |  | <b>173.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>86,71</b>  | <b>323.000,00</b>   |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>     |  | <b>173.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>86,71</b>  | <b>323.000,00</b>   |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b> |  | <b>173.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>86,71</b>  | <b>323.000,00</b>   |

|  |   |                      |                    |               |                      |
|--|---|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b> |   | <b>173.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>  | <b>86,71</b>  | <b>323.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b> |   | <b>173.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>  | <b>86,71</b>  | <b>323.000,00</b>    |
| <b>Korisnik K044 DZ KZŽ</b>                                  |   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 50.000,00            | 0,00               | 0,00          | 50.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi   | 50.000,00            | 0,00               | 0,00          | 50.000,00            |
| 323  | Rashodi za usluge   | 50.000,00            | 0,00               | 0,00          | 50.000,00            |
| <b>Korisnik K045 OB Zabok</b>                                |   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>      |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 1.000,00             | 0,00               | 0,00          | 1.000,00             |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.000,00             | 0,00               | 0,00          | 1.000,00             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1.000,00             | 0,00               | 0,00          | 1.000,00             |
| <b>Korisnik K046 SB Stubičke Toplice</b>                     |   | <b>52.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>52.000,00</b>     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 52.000,00            | 0,00               | 0,00          | 52.000,00            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 52.000,00            | 0,00               | 0,00          | 52.000,00            |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 52.000,00            | 0,00               | 0,00          | 52.000,00            |
| <b>Korisnik K047 SB Krapinske Toplice</b>                    |   | <b>70.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>  | <b>214,29</b> | <b>220.000,00</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 70.000,00            | 150.000,00         | 214,29        | 220.000,00           |
| 32   | Materijalni rashodi   | 70.000,00            | 150.000,00         | 214,29        | 220.000,00           |
| 323  | Rashodi za usluge   | 70.000,00            | 150.000,00         | 214,29        | 220.000,00           |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>             |   | <b>2.400.000,00</b>  | <b>496.687,50</b>  | <b>20,70</b>  | <b>2.896.687,50</b>  |
| <b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>           |   | <b>2.400.000,00</b>  | <b>496.687,50</b>  | <b>20,70</b>  | <b>2.896.687,50</b>  |
| <b>Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>       |   | <b>2.400.000,00</b>  | <b>496.687,50</b>  | <b>20,70</b>  | <b>2.896.687,50</b>  |
| <b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b> |   | <b>2.400.000,00</b>  | <b>496.687,50</b>  | <b>20,70</b>  | <b>2.896.687,50</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b> |   | <b>2.400.000,00</b>  | <b>496.687,50</b>  | <b>20,70</b>  | <b>2.896.687,50</b>  |
| <b>Korisnik K044 DZ KZŽ</b>                                  |   | <b>2.400.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.400.000,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 1.100.000,00         | 0,00               | 0,00          | 1.100.000,00         |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.100.000,00         | 0,00               | 0,00          | 1.100.000,00         |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1.100.000,00         | 0,00               | 0,00          | 1.100.000,00         |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 1.300.000,00         | 0,00               | 0,00          | 1.300.000,00         |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.300.000,00         | 0,00               | 0,00          | 1.300.000,00         |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 1.300.000,00         | 0,00               | 0,00          | 1.300.000,00         |
| <b>Korisnik K047 SB Krapinske Toplice</b>                    |   | <b>0,00</b>          | <b>496.687,50</b>  | <b>100,00</b> | <b>496.687,50</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00                 | 496.687,50         | 100,00        | 496.687,50           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00                 | 496.687,50         | 100,00        | 496.687,50           |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 0,00                 | 496.687,50         | 100,00        | 496.687,50           |
| <b>Glava 00630 SOCIJALNA SKRB</b>                            |   | <b>12.128.220,99</b> | <b>-540.000,00</b> | <b>-4,45</b>  | <b>11.588.220,99</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |   | <b>4.901.500,00</b>  | <b>-540.000,00</b> | <b>-11,02</b> | <b>4.361.500,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |   | <b>1.735.000,00</b>  | <b>195.000,00</b>  | <b>11,24</b>  | <b>1.930.000,00</b>  |
| <b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>      |   | <b>1.535.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>   | <b>6,19</b>   | <b>1.630.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima</b>          |   | <b>1.135.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>   | <b>3,96</b>   | <b>1.180.000,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 1.135.000,00         | 45.000,00          | 3,96          | 1.180.000,00         |
| 32   | Materijalni rashodi   | 50.000,00            | 50.000,00          | 100,00        | 100.000,00           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 50.000,00            | 50.000,00          | 100,00        | 100.000,00           |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 0,00                 | 50.000,00          | 100,00        | 50.000,00            |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna   | 0,00                 | 50.000,00          | 100,00        | 50.000,00            |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 610.000,00           | -5.000,00          | -0,82         | 605.000,00           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 610.000,00           | -5.000,00          | -0,82         | 605.000,00           |

|   |   |                     |                    |               |                     |
|---|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 38  | Ostali rashodi  | 475.000,00          | -50.000,00         | -10,53        | 425.000,00          |
| 381   | Tekuće donacije   | 475.000,00          | -50.000,00         | -10,53        | 425.000,00          |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Projekt "Novi početak"</b>                       |   | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 0,00                | 25.000,00          | 100,00        | 25.000,00           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 0,00                | 25.000,00          | 100,00        | 25.000,00           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 0,00                | 25.000,00          | 100,00        | 25.000,00           |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00                | 25.000,00          | 100,00        | 25.000,00           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00                | 25.000,00          | 100,00        | 25.000,00           |
| 421   | Građevinski objekti   | 0,00                | 25.000,00          | 100,00        | 25.000,00           |
| <b>Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"</b> |   | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |
| <b>Korisnik K055 DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI</b>                 |   | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 398.000,00          | 0,00               | 0,00          | 398.000,00          |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 133.000,00          | -5.800,00          | -4,36         | 127.200,00          |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 112.000,00          | -1.000,00          | -0,89         | 111.000,00          |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 11.000,00           | -4.800,00          | -43,64        | 6.200,00            |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 10.000,00           | 0,00               | 0,00          | 10.000,00           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 259.000,00          | 10.300,00          | 3,98          | 269.300,00          |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 15.000,00           | 2.000,00           | 13,33         | 17.000,00           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 66.000,00           | 29.000,00          | 43,94         | 95.000,00           |
| 323   | Rashodi za usluge   | 97.000,00           | -36.100,00         | -37,22        | 60.900,00           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 81.000,00           | 15.400,00          | 19,01         | 96.400,00           |
| 34  | Financijski rashodi   | 3.000,00            | -1.500,00          | -50,00        | 1.500,00            |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 3.000,00            | -1.500,00          | -50,00        | 1.500,00            |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00            | -3.000,00          | -100,00       | 0,00                |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 3.000,00            | -3.000,00          | -100,00       | 0,00                |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 2.000,00            | 0,00               | 0,00          | 2.000,00            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.000,00            | 0,00               | 0,00          | 2.000,00            |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 2.000,00            | 0,00               | 0,00          | 2.000,00            |
| <b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>                                       |   | <b>200.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>300.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama</b>                           |   | <b>200.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>300.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 200.000,00          | 100.000,00         | 50,00         | 300.000,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 100.000,00          | 0,00               | 0,00          | 100.000,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 100.000,00          | 0,00               | 0,00          | 100.000,00          |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 0,00                | 80.000,00          | 100,00        | 80.000,00           |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna   | 0,00                | 80.000,00          | 100,00        | 80.000,00           |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00                | 40.000,00          | 100,00        | 40.000,00           |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 0,00                | 40.000,00          | 100,00        | 40.000,00           |
| 38  | Ostali rashodi  | 100.000,00          | -20.000,00         | -20,00        | 80.000,00           |
| 381   | Tekuće donacije   | 100.000,00          | -20.000,00         | -20,00        | 80.000,00           |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>  |   | <b>3.166.500,00</b> | <b>-735.000,00</b> | <b>-23,21</b> | <b>2.431.500,00</b> |
| <b>Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>                     |   | <b>3.166.500,00</b> | <b>-735.000,00</b> | <b>-23,21</b> | <b>2.431.500,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard</b>                               |   | <b>2.431.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.431.500,00</b> |
| <b>Korisnik K040 CZSS Donja Stubica</b>                                       |   | <b>441.670,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>441.670,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 441.670,00          | 0,00               | 0,00          | 441.670,00          |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 441.670,00          | 0,00               | 0,00          | 441.670,00          |
| 366   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 441.670,00          | 0,00               | 0,00          | 441.670,00          |

|  |   |                     |                    |                |                     |
|--|---|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| <b>Korisnik K041 CZSS Krapina</b>                                      |   | <b>955.182,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>955.182,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 955.182,00          | 0,00               | 0,00           | 955.182,00          |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 955.182,00          | 0,00               | 0,00           | 955.182,00          |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 955.182,00          | 0,00               | 0,00           | 955.182,00          |
| <b>Korisnik K042 CZSS Zabok</b>  |   | <b>557.618,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>557.618,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 557.618,00          | 0,00               | 0,00           | 557.618,00          |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 557.618,00          | 0,00               | 0,00           | 557.618,00          |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 557.618,00          | 0,00               | 0,00           | 557.618,00          |
| <b>Korisnik K043 CZSS Zlatar Bistrica</b>                              |   | <b>477.030,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>477.030,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 477.030,00          | 0,00               | 0,00           | 477.030,00          |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 477.030,00          | 0,00               | 0,00           | 477.030,00          |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 477.030,00          | 0,00               | 0,00           | 477.030,00          |
| <b>Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard</b> |   | <b>735.000,00</b>   | <b>-735.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 735.000,00          | -735.000,00        | -100,00        | 0,00                |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 735.000,00          | -735.000,00        | -100,00        | 0,00                |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna   | 735.000,00          | -735.000,00        | -100,00        | 0,00                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                       |   | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>10,00</b>        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                     |   | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>10,00</b>        |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>                                 |   | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>10,00</b>        |
| <b>Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>             |   | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>10,00</b>        |
| <b>Aktivnost A100001 Dom novi početak - RVI</b>                        |   | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>10,00</b>        |
| <b>Korisnik K055 DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI</b>          |   | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>10,00</b>        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 10,00               | 0,00               | 0,00           | 10,00               |
| 32   | Materijalni rashodi   | 10,00               | 0,00               | 0,00           | 10,00               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10,00               | 0,00               | 0,00           | 10,00               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |   | <b>7.226.710,99</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>7.226.710,99</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>   |   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>200.000,00</b>   |
| <b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDARDA</b>             |   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>200.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima</b>                    |   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>200.000,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 200.000,00          | 0,00               | 0,00           | 200.000,00          |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000,00          | 0,00               | 0,00           | 200.000,00          |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 200.000,00          | 0,00               | 0,00           | 200.000,00          |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                             |   | <b>7.026.710,99</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>7.026.710,99</b> |
| <b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDARDA</b>             |   | <b>7.026.710,99</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>7.026.710,99</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Projekt "Novi početak"</b>                |   | <b>7.026.710,99</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>7.026.710,99</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 2.578.565,02        | 0,00               | 0,00           | 2.578.565,02        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 228.619,00          | 0,00               | 0,00           | 228.619,00          |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene   | 228.619,00          | 0,00               | 0,00           | 228.619,00          |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.259.490,98        | 0,00               | 0,00           | 1.259.490,98        |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1.098.648,10        | -27.000,00         | -2,46          | 1.071.648,10        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 160.842,88          | 27.000,00          | 16,79          | 187.842,88          |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 1.090.455,04        | 0,00               | 0,00           | 1.090.455,04        |
| 369  | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 1.090.455,04        | 0,00               | 0,00           | 1.090.455,04        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 4.448.145,97        | 0,00               | 0,00           | 4.448.145,97        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 4.448.145,97        | 0,00               | 0,00           | 4.448.145,97        |
| 421  | Građevinski objekti   | 4.448.145,97        | 0,00               | 0,00           | 4.448.145,97        |

|   |                       |                      |             |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Glava 00640 UDRUGE I MLADI</b>   | <b>2.392.008,00</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>2,01</b> | <b>2.440.008,00</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.240.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>2,14</b> | <b>2.288.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.240.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>2,14</b> | <b>2.288.000,00</b>   |
| <b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>   | <b>2.240.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>2,14</b> | <b>2.288.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama</b>   | <b>2.235.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>2,15</b> | <b>2.283.000,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.235.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>2,15</b> | <b>2.283.000,00</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>     |
| 323 Rashodi za usluge   | 65.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 65.000,00             |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 35.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 35.000,00             |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>     |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 200.000,00            |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>1.935.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>2,48</b> | <b>1.983.000,00</b>   |
| 381 Tekuće donacije   | 1.935.000,00          | 48.000,00            | 2,48        | 1.983.000,00          |
| <b>Tekući projekt T103001 Projekt "Regionalni program za mlade"</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>       |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>       |
| 323 Rashodi za usluge   | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00        | 5.000,00              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>152.008,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>152.008,00</b>     |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>  | <b>152.008,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>152.008,00</b>     |
| <b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>   | <b>152.008,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>152.008,00</b>     |
| <b>Tekući projekt T103001 Projekt "Regionalni program za mlade"</b>   | <b>70.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>70.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>70.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 20.000,00             |
| 323 Rashodi za usluge   | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 50.000,00             |
| <b>Tekući projekt T103002 Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora</b>                                   | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 25.000,00             |
| <b>Tekući projekt T103003 Projekt "Zezara"</b>  | <b>15.008,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>15.008,00</b>      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>15.008,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>15.008,00</b>      |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>13.050,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>13.050,00</b>      |
| 311 Plaće (Bruto)   | 13.050,00             | 0,00                 | 0,00        | 13.050,00             |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>1.958,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.958,00</b>       |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.958,00              | 0,00                 | 0,00        | 1.958,00              |
| <b>Tekući projekt T103004 Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi"</b> | <b>42.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>42.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>42.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>      |
| 323 Rashodi za usluge   | 33.750,00             | 0,00                 | 0,00        | 33.750,00             |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 8.250,00              | 0,00                 | 0,00        | 8.250,00              |
| <b>Razdjel 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>  | <b>506.665.240,94</b> | <b>26.503.231,13</b> | <b>5,23</b> | <b>533.168.472,07</b> |
| <b>Glava 00720 OBRAZOVANJE</b>  | <b>501.945.240,94</b> | <b>26.423.231,13</b> | <b>5,26</b> | <b>528.368.472,07</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>64.556.536,00</b>  | <b>800.000,00</b>    | <b>1,24</b> | <b>65.356.536,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>15.476.200,00</b>  | <b>800.000,00</b>    | <b>5,17</b> | <b>16.276.200,00</b>  |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>                              | <b>15.476.200,00</b>  | <b>800.000,00</b>    | <b>5,17</b> | <b>16.276.200,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.</b>                     | <b>5.455.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>7,33</b> | <b>5.855.000,00</b>   |



|  |   |                     |                   |             |                     |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.455.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>7,33</b> | <b>5.855.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  | 75.000,00           | 0,00              | 0,00        | 75.000,00           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju   | 40.000,00           | 0,00              | 0,00        | 40.000,00           |
| 323  | Rashodi za usluge   | 55.000,00           | 0,00              | 0,00        | 55.000,00           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00        | 50.000,00           |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  | <b>215.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>215.000,00</b>   |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna   | 215.000,00          | 0,00              | 0,00        | 215.000,00          |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                        | <b>4.820.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>8,30</b> | <b>5.220.000,00</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 4.820.000,00        | 400.000,00        | 8,30        | 5.220.000,00        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>   |
| 381  | Tekuće donacije   | 200.000,00          | 0,00              | 0,00        | 200.000,00          |
| <b>Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>                                      |   | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   |
| 381  | Tekuće donacije   | 500.000,00          | 0,00              | 0,00        | 500.000,00          |
| <b>Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama</b>                                       |   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>   |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju   | 150.000,00          | -50.000,00        | -33,33      | 100.000,00          |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 100.000,00          | 50.000,00         | 50,00       | 150.000,00          |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola</b>               |   | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| 421  | Građevinski objekti   | 1.200.000,00        | 0,00              | 0,00        | 1.200.000,00        |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok</b> |   | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>  |   | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00        | 100.000,00          |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>   |
| 421  | Građevinski objekti   | 700.000,00          | 0,00              | 0,00        | 700.000,00          |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>   |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                      | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>   |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 400.000,00          | 0,00              | 0,00        | 400.000,00          |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova OŠ Marija Bistrica</b>                              |   | <b>206.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>206.400,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b>     |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1.800,00            | 0,00              | 0,00        | 1.800,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>204.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>204.600,00</b>   |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>  | <b>204.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>204.600,00</b>   |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 204.600,00          | 0,00              | 0,00        | 204.600,00          |
| <b>Kapitalni projekt K104008 Energetska obnova COO Krapinske Toplice</b>                           |   | <b>232.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>232.000,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>     |



|  |  |                      |                    |               |                      |
|--|--|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.000,00             | 0,00               | 0,00          | 1.000,00             |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>231.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>231.000,00</b>    |
| 45   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>231.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>231.000,00</b>    |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 231.000,00           | 0,00               | 0,00          | 231.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt K104009 Dvorana SŠ Zlatar</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>250.000,00</b>    |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>250.000,00</b>    |
| 41   | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>250.000,00</b>    |
| 411  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                     | 0,00                 | 250.000,00         | 100,00        | 250.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt K104015 Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice</b> |  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>  |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>  |
| 36   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>     | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>  |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 1.500.000,00         | 0,00               | 0,00          | 1.500.000,00         |
| <b>Kapitalni projekt K104017 Energetska obnova UD Bedekovčina</b>                              |  | <b>308.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>308.000,00</b>    |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>308.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>308.000,00</b>    |
| 45   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>308.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>308.000,00</b>    |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 308.000,00           | 0,00               | 0,00          | 308.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt K104018 Energetska obnova OŠ Tuhelj</b>                                   |  | <b>277.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>277.200,00</b>    |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>277.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>277.200,00</b>    |
| 45   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>277.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>277.200,00</b>    |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 277.200,00           | 0,00               | 0,00          | 277.200,00           |
| <b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b>             |  | <b>2.758.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.758.000,00</b>  |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>2.668.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.668.000,00</b>  |
| 32   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>2.668.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.668.000,00</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 10.000,00            | 0,00               | 0,00          | 10.000,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 20.000,00            | 0,00               | 0,00          | 20.000,00            |
| 323  | Rashodi za usluge  | 2.456.000,00         | 0,00               | 0,00          | 2.456.000,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 182.000,00           | 0,00               | 0,00          | 182.000,00           |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>90.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>90.000,00</b>     |
| 42   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>90.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>90.000,00</b>     |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 90.000,00            | 0,00               | 0,00          | 90.000,00            |
| <b>Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ</b>             |  | <b>1.400.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>10,71</b>  | <b>1.550.000,00</b>  |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.400.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>10,71</b>  | <b>1.550.000,00</b>  |
| 32   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>75.000,00</b>     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 75.000,00            | 0,00               | 0,00          | 75.000,00            |
| 36   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>     | <b>1.325.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>11,32</b>  | <b>1.475.000,00</b>  |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 1.325.000,00         | 150.000,00         | 11,32         | 1.475.000,00         |
| <b>Tekući projekt T103017 Projekt Baltazar 5</b>   |  | <b>189.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>189.600,00</b>    |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>189.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>189.600,00</b>    |
| 32   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>189.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>189.600,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 139.600,00           | 0,00               | 0,00          | 139.600,00           |
| 323  | Rashodi za usluge  | 19.000,00            | 0,00               | 0,00          | 19.000,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 31.000,00            | 0,00               | 0,00          | 31.000,00            |
| <b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>41.750.336,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>41.750.336,00</b> |
| <b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>                                    |  | <b>30.879.383,00</b> | <b>-114.201,00</b> | <b>-0,37</b>  | <b>30.765.182,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>                         |  | <b>24.875.321,25</b> | <b>95.936,75</b>   | <b>0,39</b>   | <b>24.971.258,00</b> |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>13.852.822,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>13.852.822,00</b> |

|  |   |                      |                    |               |                      |
|--|---|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>13.852.822,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>13.852.822,00</b> |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 31.700,00            | 0,00               | 0,00          | 31.700,00            |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 13.821.122,00        | 0,00               | 0,00          | 13.821.122,00        |
| <b>Korisnik K001 OŠ Donja Stubica</b>  |   | <b>478.087,00</b>    | <b>-74.686,00</b>  | <b>-15,62</b> | <b>403.401,00</b>    |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>478.087,00</b>    | <b>-81.686,00</b>  | <b>-17,09</b> | <b>396.401,00</b>    |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>473.087,00</b>    | <b>-80.686,00</b>  | <b>-17,06</b> | <b>392.401,00</b>    |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima                            | 13.924,00            | 2.076,00           | 14,91         | 16.000,00            |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 224.263,00           | -52.053,00         | -23,21        | 172.210,00           |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 216.200,00           | -29.609,00         | -13,70        | 186.591,00           |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 18.700,00            | -1.100,00          | -5,88         | 17.600,00            |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>5.000,00</b>      | <b>-1.000,00</b>   | <b>-20,00</b> | <b>4.000,00</b>      |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi                              | 5.000,00             | -1.000,00          | -20,00        | 4.000,00             |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>7.000,00</b>      |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>7.000,00</b>      |
| 422                                    | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                 | 7.000,00           | 100,00        | 7.000,00             |
| <b>Korisnik K002 OŠ Klanjec</b>        |   | <b>258.497,00</b>    | <b>-42.048,00</b>  | <b>-16,27</b> | <b>216.449,00</b>    |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>258.497,00</b>    | <b>-42.048,00</b>  | <b>-16,27</b> | <b>216.449,00</b>    |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>254.497,00</b>    | <b>-42.048,00</b>  | <b>-16,52</b> | <b>212.449,00</b>    |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima                            | 13.000,00            | -8.000,00          | -61,54        | 5.000,00             |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 127.195,00           | -7.402,00          | -5,82         | 119.793,00           |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 102.502,00           | -26.742,00         | -26,09        | 75.760,00            |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 11.800,00            | 96,00              | 0,81          | 11.896,00            |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>      |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi                              | 4.000,00             | 0,00               | 0,00          | 4.000,00             |
| <b>Korisnik K003 OŠ Zabok</b>          |   | <b>856.795,00</b>    | <b>-145.491,00</b> | <b>-16,98</b> | <b>711.304,00</b>    |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>856.795,00</b>    | <b>-145.491,00</b> | <b>-16,98</b> | <b>711.304,00</b>    |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>846.555,00</b>    | <b>-145.491,00</b> | <b>-17,19</b> | <b>701.064,00</b>    |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima                            | 2.190,00             | 0,00               | 0,00          | 2.190,00             |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 476.814,00           | -110.000,00        | -23,07        | 366.814,00           |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 351.037,00           | -35.491,00         | -10,11        | 315.546,00           |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 16.514,00            | 0,00               | 0,00          | 16.514,00            |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>10.240,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>10.240,00</b>     |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi                              | 10.240,00            | 0,00               | 0,00          | 10.240,00            |
| <b>Korisnik K004 OŠ Zlata Bistrica</b> |   | <b>297.727,00</b>    | <b>-41.050,00</b>  | <b>-13,79</b> | <b>256.677,00</b>    |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>297.727,00</b>    | <b>-41.050,00</b>  | <b>-13,79</b> | <b>256.677,00</b>    |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>294.727,00</b>    | <b>-42.550,00</b>  | <b>-14,44</b> | <b>252.177,00</b>    |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima                            | 22.627,00            | -3.550,00          | -15,69        | 19.077,00            |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 164.500,00           | -27.000,00         | -16,41        | 137.500,00           |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 87.100,00            | -10.600,00         | -12,17        | 76.500,00            |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 20.500,00            | -1.400,00          | -6,83         | 19.100,00            |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>3.000,00</b>      | <b>1.500,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>4.500,00</b>      |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi                              | 3.000,00             | 1.500,00           | 50,00         | 4.500,00             |
| <b>Korisnik K005 OŠ Pregrada</b>       |   | <b>496.270,00</b>    | <b>-77.564,00</b>  | <b>-15,63</b> | <b>418.706,00</b>    |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>496.270,00</b>    | <b>-77.564,00</b>  | <b>-15,63</b> | <b>418.706,00</b>    |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>491.270,00</b>    | <b>-79.564,00</b>  | <b>-16,20</b> | <b>411.706,00</b>    |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima                            | 36.000,00            | -1.300,00          | -3,61         | 34.700,00            |

|  |                                       |                   |                   |               |                   |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 242.000,00        | -56.700,00        | -23,43        | 185.300,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 182.170,00        | -19.564,00        | -10,74        | 162.606,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.100,00         | -2.000,00         | -6,43         | 29.100,00         |
| <b>34</b>                                    | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>5.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>40,00</b>  | <b>7.000,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 5.000,00          | 2.000,00          | 40,00         | 7.000,00          |
| <b>Korisnik K006 OŠ Bedekovčina</b>          |                                       | <b>434.158,00</b> | <b>-71.292,00</b> | <b>-16,42</b> | <b>362.866,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>434.158,00</b> | <b>-71.292,00</b> | <b>-16,42</b> | <b>362.866,00</b> |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>431.058,00</b> | <b>-72.692,00</b> | <b>-16,86</b> | <b>358.366,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 8.000,00          | 20.500,00         | 256,25        | 28.500,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 269.058,00        | -77.692,00        | -28,88        | 191.366,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 137.400,00        | -15.600,00        | -11,35        | 121.800,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.600,00         | 100,00            | 0,60          | 16.700,00         |
| <b>34</b>                                    | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>3.100,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>45,16</b>  | <b>4.500,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 3.100,00          | 1.400,00          | 45,16         | 4.500,00          |
| <b>Korisnik K007 OŠ Brestovec Orehovički</b> |                                       | <b>250.828,00</b> | <b>-40.787,00</b> | <b>-16,26</b> | <b>210.041,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>250.828,00</b> | <b>-40.787,00</b> | <b>-16,26</b> | <b>210.041,00</b> |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>248.028,00</b> | <b>-40.787,00</b> | <b>-16,44</b> | <b>207.241,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 10.550,00         | -1.050,00         | -9,95         | 9.500,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 147.369,00        | -21.428,00        | -14,54        | 125.941,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 76.300,00         | -13.500,00        | -17,69        | 62.800,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.809,00         | -4.809,00         | -34,83        | 9.000,00          |
| <b>34</b>                                    | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>2.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 2.800,00          | 0,00              | 0,00          | 2.800,00          |
| <b>Korisnik K008 OŠ Budinščina</b>           |                                       | <b>333.804,00</b> | <b>-67.343,00</b> | <b>-20,17</b> | <b>266.461,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>333.804,00</b> | <b>-67.343,00</b> | <b>-20,17</b> | <b>266.461,00</b> |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>329.204,00</b> | <b>-67.343,00</b> | <b>-20,46</b> | <b>261.861,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 27.500,00         | -865,00           | -3,15         | 26.635,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 205.200,00        | -42.304,00        | -20,62        | 162.896,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 85.265,00         | -23.670,00        | -27,76        | 61.595,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.239,00         | -504,00           | -4,48         | 10.735,00         |
| <b>34</b>                                    | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>4.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>4.600,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 4.600,00          | 0,00              | 0,00          | 4.600,00          |
| <b>Korisnik K009 OŠ Desinić</b>              |                                       | <b>314.372,00</b> | <b>-49.876,00</b> | <b>-15,87</b> | <b>264.496,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>314.372,00</b> | <b>-49.876,00</b> | <b>-15,87</b> | <b>264.496,00</b> |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>309.372,00</b> | <b>-50.076,00</b> | <b>-16,19</b> | <b>259.296,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 22.000,00         | -7.000,00         | -31,82        | 15.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 163.172,00        | -39.876,00        | -24,44        | 123.296,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 108.000,00        | -5.000,00         | -4,63         | 103.000,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.200,00         | 1.800,00          | 11,11         | 18.000,00         |
| <b>34</b>                                    | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>5.000,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>4,00</b>   | <b>5.200,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 5.000,00          | 200,00            | 4,00          | 5.200,00          |
| <b>Korisnik K010 OŠ Đurmanec</b>             |                                       | <b>336.726,00</b> | <b>-31.738,00</b> | <b>-9,43</b>  | <b>304.988,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>336.726,00</b> | <b>-31.738,00</b> | <b>-9,43</b>  | <b>304.988,00</b> |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>331.226,00</b> | <b>-31.238,00</b> | <b>-9,43</b>  | <b>299.988,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 3.000,00          | 10.000,00         | 333,33        | 13.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 206.000,00        | -15.714,00        | -7,63         | 190.286,00        |

|  |                                       |                   |                   |               |                   |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 323  | Rashodi za usluge                     | 104.702,00        | -31.250,00        | -29,85        | 73.452,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.524,00         | 5.726,00          | 32,68         | 23.250,00         |
| <b>34</b>                                  | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>5.500,00</b>   | <b>-500,00</b>    | <b>-9,09</b>  | <b>5.000,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 5.500,00          | -500,00           | -9,09         | 5.000,00          |
| <b>Korisnik K011 OŠ Gornja Stubica</b>     |                                       | <b>400.560,00</b> | <b>-38.557,00</b> | <b>-9,63</b>  | <b>362.003,00</b> |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>400.560,00</b> | <b>-38.557,00</b> | <b>-9,63</b>  | <b>362.003,00</b> |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>387.560,00</b> | <b>-38.557,00</b> | <b>-9,95</b>  | <b>349.003,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 15.000,00         | 4.325,00          | 28,83         | 19.325,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 207.960,00        | -26.600,00        | -12,79        | 181.360,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 140.000,00        | -16.494,00        | -11,78        | 123.506,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.600,00         | 212,00            | 0,86          | 24.812,00         |
| <b>34</b>                                  | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>13.000,00</b>  |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 13.000,00         | 0,00              | 0,00          | 13.000,00         |
| <b>Korisnik K012 OŠ Hum na Sutli</b>       |                                       | <b>469.767,00</b> | <b>-74.615,00</b> | <b>-15,88</b> | <b>395.152,00</b> |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>469.767,00</b> | <b>-74.615,00</b> | <b>-15,88</b> | <b>395.152,00</b> |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>465.117,00</b> | <b>-74.575,00</b> | <b>-16,03</b> | <b>390.542,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 18.100,00         | 300,00            | 1,66          | 18.400,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 277.088,00        | -65.071,00        | -23,48        | 212.017,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 153.689,00        | -7.139,00         | -4,65         | 146.550,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.240,00         | -2.665,00         | -16,41        | 13.575,00         |
| <b>34</b>                                  | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>4.650,00</b>   | <b>-40,00</b>     | <b>-0,86</b>  | <b>4.610,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 4.650,00          | -40,00            | -0,86         | 4.610,00          |
| <b>Korisnik K013 OŠ Kraljevec na Sutli</b> |                                       | <b>200.809,00</b> | <b>-31.636,00</b> | <b>-15,75</b> | <b>169.173,00</b> |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>200.809,00</b> | <b>-31.636,00</b> | <b>-15,75</b> | <b>169.173,00</b> |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>198.309,00</b> | <b>-30.465,00</b> | <b>-15,36</b> | <b>167.844,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 5.000,00          | 500,00            | 10,00         | 5.500,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 150.000,00        | -34.480,00        | -22,99        | 115.520,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 28.309,00         | 13.102,00         | 46,28         | 41.411,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00         | -9.587,00         | -63,91        | 5.413,00          |
| <b>34</b>                                  | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>2.500,00</b>   | <b>-1.171,00</b>  | <b>-46,84</b> | <b>1.329,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 2.500,00          | -1.171,00         | -46,84        | 1.329,00          |
| <b>Korisnik K014 OŠ Tuhej</b>              |                                       | <b>242.897,00</b> | <b>-26.870,00</b> | <b>-11,06</b> | <b>216.027,00</b> |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>242.897,00</b> | <b>-26.870,00</b> | <b>-11,06</b> | <b>216.027,00</b> |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>239.247,00</b> | <b>-26.270,00</b> | <b>-10,98</b> | <b>212.977,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 9.200,00          | -1.000,00         | -10,87        | 8.200,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 143.157,00        | 2.880,00          | 2,01          | 146.037,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 68.465,00         | -20.650,00        | -30,16        | 47.815,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.425,00         | -7.500,00         | -40,71        | 10.925,00         |
| <b>34</b>                                  | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>3.650,00</b>   | <b>-600,00</b>    | <b>-16,44</b> | <b>3.050,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 3.650,00          | -600,00           | -16,44        | 3.050,00          |
| <b>Korisnik K015 OŠ Konjščina</b>          |                                       | <b>278.465,00</b> | <b>-21.825,00</b> | <b>-7,84</b>  | <b>256.640,00</b> |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>278.465,00</b> | <b>-21.825,00</b> | <b>-7,84</b>  | <b>256.640,00</b> |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>273.465,00</b> | <b>-23.239,00</b> | <b>-8,50</b>  | <b>250.226,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 21.000,00         | -4.520,00         | -21,52        | 16.480,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 160.725,00        | -18.235,00        | -11,35        | 142.490,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 82.800,00         | -3.290,00         | -3,97         | 79.510,00         |

|  |  |                   |                   |                |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 8.940,00          | 2.806,00          | 31,39          | 11.746,00         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>1.414,00</b>   | <b>28,28</b>   | <b>6.414,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 5.000,00          | 1.414,00          | 28,28          | 6.414,00          |
| <b>Korisnik K016 OŠ Krapinske Toplice</b>                            |  | <b>344.584,00</b> | <b>-61.572,00</b> | <b>-17,87</b>  | <b>283.012,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>344.584,00</b> | <b>-61.572,00</b> | <b>-17,87</b>  | <b>283.012,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>338.407,00</b> | <b>-61.572,00</b> | <b>-18,19</b>  | <b>276.835,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 18.140,00         | 0,00              | 0,00           | 18.140,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 196.243,00        | -31.763,91        | -16,19         | 164.479,09        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 121.424,00        | -29.964,00        | -24,68         | 91.460,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.600,00          | 155,91            | 6,00           | 2.755,91          |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>6.177,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>6.177,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 6.177,00          | 0,00              | 0,00           | 6.177,00          |
| <b>Korisnik K017 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice</b> |  | <b>208.089,00</b> | <b>-10.596,00</b> | <b>-5,09</b>   | <b>197.493,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>208.089,00</b> | <b>-10.596,00</b> | <b>-5,09</b>   | <b>197.493,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>202.089,00</b> | <b>-12.096,00</b> | <b>-5,99</b>   | <b>189.993,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 1.800,00          | 150,00            | 8,33           | 1.950,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 136.314,00        | -27.489,00        | -20,17         | 108.825,00        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 41.975,00         | 11.825,00         | 28,17          | 53.800,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 22.000,00         | 3.418,00          | 15,54          | 25.418,00         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>25,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 6.000,00          | 1.500,00          | 25,00          | 7.500,00          |
| <b>Korisnik K018 OŠ Lobor</b>  |  | <b>202.271,25</b> | <b>-31.403,25</b> | <b>-15,53</b>  | <b>170.868,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>202.271,25</b> | <b>-31.403,25</b> | <b>-15,53</b>  | <b>170.868,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>200.271,25</b> | <b>-31.403,25</b> | <b>-15,68</b>  | <b>168.868,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000,00          | 250,00            | 5,00           | 5.250,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 119.068,00        | -8.196,88         | -6,88          | 110.871,12        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 71.250,25         | -23.103,37        | -32,43         | 48.146,88         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.953,00          | -353,00           | -7,13          | 4.600,00          |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 2.000,00          | 0,00              | 0,00           | 2.000,00          |
| <b>Korisnik K019 OŠ Mače</b>   |  | <b>232.813,00</b> | <b>-39.238,00</b> | <b>-16,85</b>  | <b>193.575,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>232.813,00</b> | <b>-39.238,00</b> | <b>-16,85</b>  | <b>193.575,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>226.813,00</b> | <b>-39.238,00</b> | <b>-17,30</b>  | <b>187.575,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 11.300,00         | -5.200,00         | -46,02         | 6.100,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 117.800,00        | -12.000,00        | -10,19         | 105.800,00        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 88.513,00         | -21.098,00        | -23,84         | 67.415,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 9.200,00          | -940,00           | -10,22         | 8.260,00          |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>50,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 4.000,00          | 2.000,00          | 50,00          | 6.000,00          |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 2.000,00          | -2.000,00         | -100,00        | 0,00              |
| <b>Korisnik K020 OŠ Marija Bistrica</b>                              |  | <b>479.589,00</b> | <b>-67.188,00</b> | <b>-14,01</b>  | <b>412.401,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>479.589,00</b> | <b>-67.188,00</b> | <b>-14,01</b>  | <b>412.401,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>472.589,00</b> | <b>-67.188,00</b> | <b>-14,22</b>  | <b>405.401,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 30.000,00         | -2.000,00         | -6,67          | 28.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 272.983,00        | -32.983,00        | -12,08         | 240.000,00        |

|  |                                       |                   |                   |               |                   |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 323                                    | Rashodi za usluge                     | 157.106,00        | -30.705,00        | -19,54        | 126.401,00        |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500,00         | -1.500,00         | -12,00        | 11.000,00         |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi            | 7.000,00          | 0,00              | 0,00          | 7.000,00          |
| <b>Korisnik K021 OŠ Mihovljan</b>      |                                       | <b>355.305,00</b> | <b>-50.605,00</b> | <b>-14,24</b> | <b>304.700,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>355.305,00</b> | <b>-50.605,00</b> | <b>-14,24</b> | <b>304.700,00</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>350.805,00</b> | <b>-51.305,00</b> | <b>-14,62</b> | <b>299.500,00</b> |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima          | 14.000,00         | 3.250,00          | 23,21         | 17.250,00         |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju       | 256.805,00        | -52.075,00        | -20,28        | 204.730,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                     | 70.000,00         | -5.080,00         | -7,26         | 64.920,00         |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00         | 2.600,00          | 26,00         | 12.600,00         |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>4.500,00</b>   | <b>700,00</b>     | <b>15,56</b>  | <b>5.200,00</b>   |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi            | 4.500,00          | 700,00            | 15,56         | 5.200,00          |
| <b>Korisnik K022 OŠ Oroslavje</b>      |                                       | <b>397.066,00</b> | <b>-46.674,00</b> | <b>-11,75</b> | <b>350.392,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>397.066,00</b> | <b>-46.674,00</b> | <b>-11,75</b> | <b>350.392,00</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>386.566,00</b> | <b>-46.174,00</b> | <b>-11,94</b> | <b>340.392,00</b> |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima          | 13.700,00         | -3.000,00         | -21,90        | 10.700,00         |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju       | 215.966,00        | -10.924,00        | -5,06         | 205.042,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                     | 148.900,00        | -26.950,00        | -18,10        | 121.950,00        |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00          | -5.300,00         | -66,25        | 2.700,00          |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>10.500,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>-4,76</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi            | 10.500,00         | -500,00           | -4,76         | 10.000,00         |
| <b>Korisnik K023 OŠ Petrovsko</b>      |                                       | <b>208.275,00</b> | <b>-30.757,00</b> | <b>-14,77</b> | <b>177.518,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>208.275,00</b> | <b>-30.757,00</b> | <b>-14,77</b> | <b>177.518,00</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>203.975,00</b> | <b>-31.507,00</b> | <b>-15,45</b> | <b>172.468,00</b> |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima          | 12.000,00         | -700,00           | -5,83         | 11.300,00         |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju       | 131.875,00        | -28.032,00        | -21,26        | 103.843,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                     | 51.900,00         | -1.475,00         | -2,84         | 50.425,00         |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.200,00          | -1.300,00         | -15,85        | 6.900,00          |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>4.300,00</b>   | <b>750,00</b>     | <b>17,44</b>  | <b>5.050,00</b>   |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi            | 4.300,00          | 750,00            | 17,44         | 5.050,00          |
| <b>Korisnik K024 OŠ Radoboj</b>        |                                       | <b>327.463,00</b> | <b>-45.249,00</b> | <b>-13,82</b> | <b>282.214,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>327.463,00</b> | <b>-45.249,00</b> | <b>-13,82</b> | <b>282.214,00</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>322.363,00</b> | <b>-45.249,00</b> | <b>-14,04</b> | <b>277.114,00</b> |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima          | 13.000,00         | -3.000,00         | -23,08        | 10.000,00         |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju       | 192.000,00        | -22.000,00        | -11,46        | 170.000,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                     | 95.200,00         | -17.500,00        | -18,38        | 77.700,00         |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.163,00         | -2.749,00         | -12,40        | 19.414,00         |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5.100,00</b>   |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi            | 5.100,00          | 0,00              | 0,00          | 5.100,00          |
| <b>Korisnik K025 OŠ Sv.Kr.Začretje</b> |                                       | <b>470.767,00</b> | <b>-79.695,00</b> | <b>-16,93</b> | <b>391.072,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>470.767,00</b> | <b>-79.695,00</b> | <b>-16,93</b> | <b>391.072,00</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>462.327,00</b> | <b>-79.695,00</b> | <b>-17,24</b> | <b>382.632,00</b> |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima          | 21.200,00         | 0,00              | 0,00          | 21.200,00         |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju       | 286.056,00        | -65.620,00        | -22,94        | 220.436,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                     | 133.104,00        | -13.605,00        | -10,22        | 119.499,00        |

|  |                                       |                   |                     |                 |                     |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.967,00         | -470,00             | -2,14           | 21.497,00           |
| <b>34</b>                                | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>8.440,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>8.440,00</b>     |
| 343                                      | Ostali financijski rashodi            | 8.440,00          | 0,00                | 0,00            | 8.440,00            |
| <b>Korisnik K026 OŠ Veliko Trgovišće</b> |                                       | <b>420.844,00</b> | <b>-67.147,00</b>   | <b>-15,96</b>   | <b>353.697,00</b>   |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>420.844,00</b> | <b>-67.147,00</b>   | <b>-15,96</b>   | <b>353.697,00</b>   |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>412.744,00</b> | <b>-65.147,00</b>   | <b>-15,78</b>   | <b>347.597,00</b>   |
| 321                                      | Naknade troškova zaposlenima          | 15.000,00         | -1.000,00           | -6,67           | 14.000,00           |
| 322                                      | Rashodi za materijal i energiju       | 237.944,00        | -24.465,00          | -10,28          | 213.479,00          |
| 323                                      | Rashodi za usluge                     | 145.800,00        | -30.300,00          | -20,78          | 115.500,00          |
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00         | -9.382,00           | -67,01          | 4.618,00            |
| <b>34</b>                                | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>8.100,00</b>   | <b>-2.000,00</b>    | <b>-24,69</b>   | <b>6.100,00</b>     |
| 343                                      | Ostali financijski rashodi            | 8.100,00          | -2.000,00           | -24,69          | 6.100,00            |
| <b>Korisnik K027 OŠ Zlatar</b>           |                                       | <b>340.181,00</b> | <b>-23.768,00</b>   | <b>-6,99</b>    | <b>316.413,00</b>   |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>340.181,00</b> | <b>-23.768,00</b>   | <b>-6,99</b>    | <b>316.413,00</b>   |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>333.081,00</b> | <b>-23.668,00</b>   | <b>-7,11</b>    | <b>309.413,00</b>   |
| 321                                      | Naknade troškova zaposlenima          | 10.000,00         | 1.500,00            | 15,00           | 11.500,00           |
| 322                                      | Rashodi za materijal i energiju       | 201.000,00        | -49.833,00          | -24,79          | 151.167,00          |
| 323                                      | Rashodi za usluge                     | 102.685,00        | 31.037,00           | 30,23           | 133.722,00          |
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.396,00         | -6.372,00           | -32,85          | 13.024,00           |
| <b>34</b>                                | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>7.100,00</b>   | <b>-100,00</b>      | <b>-1,41</b>    | <b>7.000,00</b>     |
| 343                                      | Ostali financijski rashodi            | 7.100,00          | -100,00             | -1,41           | 7.000,00            |
| <b>Korisnik K028 OŠ Kumrovec</b>         |                                       | <b>255.900,00</b> | <b>-19.610,00</b>   | <b>-7,66</b>    | <b>236.290,00</b>   |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>255.900,00</b> | <b>-19.610,00</b>   | <b>-7,66</b>    | <b>236.290,00</b>   |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>252.400,00</b> | <b>-19.610,00</b>   | <b>-7,77</b>    | <b>232.790,00</b>   |
| 321                                      | Naknade troškova zaposlenima          | 17.400,00         | -2.200,00           | -12,64          | 15.200,00           |
| 322                                      | Rashodi za materijal i energiju       | 146.300,00        | -11.900,00          | -8,13           | 134.400,00          |
| 323                                      | Rashodi za usluge                     | 81.900,00         | -6.310,00           | -7,70           | 75.590,00           |
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.800,00          | 800,00              | 11,76           | 7.600,00            |
| <b>34</b>                                | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
| 343                                      | Ostali financijski rashodi            | 3.500,00          | 0,00                | 0,00            | 3.500,00            |
| <b>Korisnik K029 OŠ Gornje Jesenje</b>   |                                       | <b>235.716,00</b> | <b>-47.033,00</b>   | <b>-19,95</b>   | <b>188.683,00</b>   |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>235.716,00</b> | <b>-47.033,00</b>   | <b>-19,95</b>   | <b>188.683,00</b>   |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>232.516,00</b> | <b>-46.533,00</b>   | <b>-20,01</b>   | <b>185.983,00</b>   |
| 321                                      | Naknade troškova zaposlenima          | 6.500,00          | 21.900,00           | 336,92          | 28.400,00           |
| 322                                      | Rashodi za materijal i energiju       | 139.466,00        | -51.666,00          | -37,05          | 87.800,00           |
| 323                                      | Rashodi za usluge                     | 66.700,00         | -5.417,00           | -8,12           | 61.283,00           |
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.850,00         | -11.350,00          | -57,18          | 8.500,00            |
| <b>34</b>                                | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>3.200,00</b>   | <b>-500,00</b>      | <b>-15,63</b>   | <b>2.700,00</b>     |
| 343                                      | Ostali financijski rashodi            | 3.200,00          | -500,00             | -15,63          | 2.700,00            |
| <b>Korisnik K029 R OŠ Rezerva</b>        |                                       | <b>106.001,00</b> | <b>1.602.037,00</b> | <b>1.511,34</b> | <b>1.708.038,00</b> |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>106.001,00</b> | <b>1.602.037,00</b> | <b>1.511,34</b> | <b>1.708.038,00</b> |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>106.001,00</b> | <b>1.602.037,00</b> | <b>1.511,34</b> | <b>1.708.038,00</b> |
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.001,00        | 1.602.037,00        | 1.511,34        | 1.708.038,00        |
| <b>Korisnik K029/1 OŠ Belec</b>          |                                       | <b>213.502,00</b> | <b>-35.428,00</b>   | <b>-16,59</b>   | <b>178.074,00</b>   |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>213.502,00</b> | <b>-35.428,00</b>   | <b>-16,59</b>   | <b>178.074,00</b>   |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>210.002,00</b> | <b>-35.928,00</b>   | <b>-17,11</b>   | <b>174.074,00</b>   |



|  |   |                     |                    |                |                     |
|--|---|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  | 8.000,00            | 500,00             | 6,25           | 8.500,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju   | 109.302,00          | -13.000,00         | -11,89         | 96.302,00           |
| 323  | Rashodi za usluge   | 86.700,00           | -23.428,00         | -27,02         | 63.272,00           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 6.000,00            | 0,00               | 0,00           | 6.000,00            |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>3.500,00</b>     | <b>500,00</b>      | <b>14,29</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| 343  | Ostali financijski rashodi  | 3.500,00            | 500,00             | 14,29          | 4.000,00            |
| <b>Korisnik K029/2 OŠ Stubičke Toplice</b>                             |   | <b>150.251,00</b>   | <b>-24.759,00</b>  | <b>-16,48</b>  | <b>125.492,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>150.251,00</b>   | <b>-24.759,00</b>  | <b>-16,48</b>  | <b>125.492,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>147.251,00</b>   | <b>-24.809,00</b>  | <b>-16,85</b>  | <b>122.442,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  | 9.200,00            | -8.050,00          | -87,50         | 1.150,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju   | 74.151,00           | -9.329,00          | -12,58         | 64.822,00           |
| 323  | Rashodi za usluge   | 53.900,00           | -6.640,00          | -12,32         | 47.260,00           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000,00           | -790,00            | -7,90          | 9.210,00            |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>50,00</b>       | <b>1,67</b>    | <b>3.050,00</b>     |
| 343  | Ostali financijski rashodi  | 3.000,00            | 50,00              | 1,67           | 3.050,00            |
| <b>Korisnik K029/3 Glazbena škola Pregrada</b>                         |   | <b>424.120,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>2,36</b>    | <b>434.120,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>424.120,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>2,36</b>    | <b>434.120,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>424.120,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>2,36</b>    | <b>434.120,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  | 304.190,00          | 23.009,15          | 7,56           | 327.199,15          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju   | 48.000,00           | 3.999,93           | 8,33           | 51.999,93           |
| 323  | Rashodi za usluge   | 60.930,00           | -12.097,08         | -19,85         | 48.832,92           |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.000,00            | -2.000,00          | -100,00        | 0,00                |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 9.000,00            | -2.912,00          | -32,36         | 6.088,00            |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b> |   | <b>5.774.870,00</b> | <b>-149.021,00</b> | <b>-2,58</b>   | <b>5.625.849,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>355.200,00</b>   | <b>610.000,00</b>  | <b>171,73</b>  | <b>965.200,00</b>   |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>355.200,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>2,82</b>    | <b>365.200,00</b>   |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 355.200,00          | 10.000,00          | 2,82           | 365.200,00          |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>600.000,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>600.000,00</b>   |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna   | 0,00                | 600.000,00         | 100,00         | 600.000,00          |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>3.459.870,00</b> | <b>-134.021,00</b> | <b>-3,87</b>   | <b>3.325.849,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>3.459.870,00</b> | <b>-134.021,00</b> | <b>-3,87</b>   | <b>3.325.849,00</b> |
| 421  | Građevinski objekti   | 3.459.870,00        | -134.021,00        | -3,87          | 3.325.849,00        |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>1.944.800,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-31,37</b>  | <b>1.334.800,00</b> |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                      | <b>1.944.800,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-31,37</b>  | <b>1.334.800,00</b> |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.944.800,00        | -610.000,00        | -31,37         | 1.334.800,00        |
| <b>Korisnik K022 OŠ Oroslavje</b>                                      |   | <b>15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 323  | Rashodi za usluge   | 15.000,00           | -15.000,00         | -100,00        | 0,00                |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>    |   | <b>229.191,75</b>   | <b>-61.116,75</b>  | <b>-26,67</b>  | <b>168.075,00</b>   |
| <b>Korisnik K001 OŠ Donja Stubica</b>                                  |   | <b>4.350,00</b>     | <b>-3.350,00</b>   | <b>-77,01</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>4.350,00</b>     | <b>-3.350,00</b>   | <b>-77,01</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>4.350,00</b>     | <b>-3.350,00</b>   | <b>-77,01</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 2.000,00            | -2.000,00          | -100,00        | 0,00                |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 2.350,00            | -1.350,00          | -57,45         | 1.000,00            |
| <b>Korisnik K002 OŠ Klanjec</b>  |   | <b>11.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>   | <b>-9,09</b>   | <b>10.000,00</b>    |



|  |   |                  |                  |               |                  |
|--|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 11.000,00        | -1.000,00        | -9,09         | 10.000,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 11.000,00        | -1.000,00        | -9,09         | 10.000,00        |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 8.000,00         | 0,00             | 0,00          | 8.000,00         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00         | -1.000,00        | -33,33        | 2.000,00         |
| <b>Korisnik K003 OŠ Zabok</b>                |   | <b>22.673,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>22.673,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 22.673,00        | 0,00             | 0,00          | 22.673,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 22.673,00        | 0,00             | 0,00          | 22.673,00        |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 18.573,00        | 0,00             | 0,00          | 18.573,00        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.100,00         | 0,00             | 0,00          | 4.100,00         |
| <b>Korisnik K004 OŠ Zlatar Bistrica</b>      |   | <b>13.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-23,08</b> | <b>10.000,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 13.000,00        | -3.000,00        | -23,08        | 10.000,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 13.000,00        | -3.000,00        | -23,08        | 10.000,00        |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 8.000,00         | -2.000,00        | -25,00        | 6.000,00         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00         | -1.000,00        | -20,00        | 4.000,00         |
| <b>Korisnik K005 OŠ Pregrada</b>             |   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 5.000,00         | 0,00             | 0,00          | 5.000,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 5.000,00         | 0,00             | 0,00          | 5.000,00         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00         | 0,00             | 0,00          | 5.000,00         |
| <b>Korisnik K006 OŠ Bedekovčina</b>          |   | <b>13.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-15,38</b> | <b>11.000,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 13.000,00        | -2.000,00        | -15,38        | 11.000,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 13.000,00        | -2.000,00        | -15,38        | 11.000,00        |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 10.500,00        | 0,00             | 0,00          | 10.500,00        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500,00         | -2.000,00        | -80,00        | 500,00           |
| <b>Korisnik K007 OŠ Brestovec Orehovički</b> |   | <b>2.700,00</b>  | <b>563,00</b>    | <b>20,85</b>  | <b>3.263,00</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 2.700,00         | 563,00           | 20,85         | 3.263,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 2.700,00         | 563,00           | 20,85         | 3.263,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 2.500,00         | 563,00           | 22,52         | 3.063,00         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 200,00           | 0,00             | 0,00          | 200,00           |
| <b>Korisnik K008 OŠ Budinščina</b>           |   | <b>8.000,00</b>  | <b>12.082,00</b> | <b>151,03</b> | <b>20.082,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 8.000,00         | 12.082,00        | 151,03        | 20.082,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 8.000,00         | 12.082,00        | 151,03        | 20.082,00        |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 7.000,00         | 12.082,00        | 172,60        | 19.082,00        |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00         | 0,00             | 0,00          | 1.000,00         |
| <b>Korisnik K010 OŠ Đurmanec</b>             |   | <b>7.200,00</b>  | <b>-4.950,00</b> | <b>-68,75</b> | <b>2.250,00</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 7.200,00         | -4.950,00        | -68,75        | 2.250,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 7.200,00         | -4.950,00        | -68,75        | 2.250,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 7.000,00         | -7.000,00        | -100,00       | 0,00             |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 200,00           | 2.050,00         | 1.025,00      | 2.250,00         |
| <b>Korisnik K011 OŠ Gornja Stubica</b>       |   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3.000,00</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 3.000,00         | 0,00             | 0,00          | 3.000,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 3.000,00         | 0,00             | 0,00          | 3.000,00         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00         | 0,00             | 0,00          | 3.000,00         |
| <b>Korisnik K012 OŠ Hum na Sutli</b>         |   | <b>0,00</b>      | <b>1.775,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.775,00</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0,00             | 1.775,00         | 100,00        | 1.775,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00             | 1.775,00         | 100,00        | 1.775,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00             | 1.775,00         | 100,00        | 1.775,00         |

|   |   |                  |                   |                |                  |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Korisnik K014 OŠ Tuhelj</b>            |   | <b>21.000,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-79,52</b>  | <b>4.300,00</b>  |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 21.000,00        | -16.700,00        | -79,52         | 4.300,00         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 21.000,00        | -16.700,00        | -79,52         | 4.300,00         |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 16.500,00        | -13.500,00        | -81,82         | 3.000,00         |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500,00           | -200,00           | -40,00         | 300,00           |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 4.000,00         | -3.000,00         | -75,00         | 1.000,00         |
| <b>Korisnik K015 OŠ Konjščina</b>         |   | <b>0,00</b>      | <b>307,00</b>     | <b>100,00</b>  | <b>307,00</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0,00             | 307,00            | 100,00         | 307,00           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00             | 307,00            | 100,00         | 307,00           |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00             | 307,00            | 100,00         | 307,00           |
| <b>Korisnik K016 OŠ Krapinske Toplice</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>6.836,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>6.836,00</b>  |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0,00             | 6.836,00          | 100,00         | 6.836,00         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00             | 6.836,00          | 100,00         | 6.836,00         |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 0,00             | 6.836,00          | 100,00         | 6.836,00         |
| <b>Korisnik K018 OŠ Lobor</b>             |   | <b>4.349,75</b>  | <b>-1.349,75</b>  | <b>-31,03</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 4.349,75         | -1.349,75         | -31,03         | 3.000,00         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 4.349,75         | -1.349,75         | -31,03         | 3.000,00         |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 1.349,75         | -1.349,75         | -100,00        | 0,00             |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00         | 0,00              | 0,00           | 3.000,00         |
| <b>Korisnik K019 OŠ Mače</b>              |   | <b>9.000,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>4,44</b>    | <b>9.400,00</b>  |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 9.000,00         | 400,00            | 4,44           | 9.400,00         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 9.000,00         | 400,00            | 4,44           | 9.400,00         |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 7.000,00         | 2.400,00          | 34,29          | 9.400,00         |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00         | -2.000,00         | -100,00        | 0,00             |
| <b>Korisnik K020 OŠ Marija Bistrica</b>   |   | <b>11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 11.000,00        | -11.000,00        | -100,00        | 0,00             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 11.000,00        | -11.000,00        | -100,00        | 0,00             |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 5.000,00         | -5.000,00         | -100,00        | 0,00             |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00         | -6.000,00         | -100,00        | 0,00             |
| <b>Korisnik K021 OŠ Mihovljan</b>         |   | <b>20.000,00</b> | <b>-9.500,00</b>  | <b>-47,50</b>  | <b>10.500,00</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 20.000,00        | -9.500,00         | -47,50         | 10.500,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 20.000,00        | -9.500,00         | -47,50         | 10.500,00        |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 10.000,00        | -6.400,00         | -64,00         | 3.600,00         |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00        | -3.100,00         | -31,00         | 6.900,00         |
| <b>Korisnik K022 OŠ Oroslavje</b>         |   | <b>6.500,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 6.500,00         | -6.500,00         | -100,00        | 0,00             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 6.500,00         | -6.500,00         | -100,00        | 0,00             |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 5.500,00         | -5.500,00         | -100,00        | 0,00             |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00         | -1.000,00         | -100,00        | 0,00             |
| <b>Korisnik K023 OŠ Petrovsko</b>         |   | <b>8.000,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-40,00</b>  | <b>4.800,00</b>  |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 8.000,00         | -3.200,00         | -40,00         | 4.800,00         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 8.000,00         | -3.200,00         | -40,00         | 4.800,00         |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 7.000,00         | -3.000,00         | -42,86         | 4.000,00         |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00         | -200,00           | -20,00         | 800,00           |
| <b>Korisnik K024 OŠ Radoboj</b>           |   | <b>10.000,00</b> | <b>-8.000,00</b>  | <b>-80,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 10.000,00        | -8.000,00         | -80,00         | 2.000,00         |

|   |   |                     |                   |                |                     |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 10.000,00           | -8.000,00         | -80,00         | 2.000,00            |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 10.000,00           | -8.000,00         | -80,00         | 2.000,00            |
| <b>Korisnik K025 OŠ Sv.Kr.Začretje</b>  |   | <b>23.419,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-2,99</b>   | <b>22.719,00</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 23.419,00           | -700,00           | -2,99          | 22.719,00           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 23.419,00           | -700,00           | -2,99          | 22.719,00           |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 18.519,00           | 0,00              | 0,00           | 18.519,00           |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.900,00            | -700,00           | -14,29         | 4.200,00            |
| <b>Korisnik K027 OŠ Zlatar</b>  |   | <b>16.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-62,50</b>  | <b>6.000,00</b>     |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 16.000,00           | -10.000,00        | -62,50         | 6.000,00            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 16.000,00           | -10.000,00        | -62,50         | 6.000,00            |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 14.000,00           | -9.000,00         | -64,29         | 5.000,00            |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00            | -1.000,00         | -50,00         | 1.000,00            |
| <b>Korisnik K029 OŠ Gornje Jesenje</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>8.170,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>8.170,00</b>     |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0,00                | 8.170,00          | 100,00         | 8.170,00            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00                | 8.170,00          | 100,00         | 8.170,00            |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                | 8.170,00          | 100,00         | 8.170,00            |
| <b>Korisnik K029/3 Glazbena škola Pregrada</b>                                  |   | <b>10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 10.000,00           | -10.000,00        | -100,00        | 0,00                |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 10.000,00           | -10.000,00        | -100,00        | 0,00                |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 9.000,00            | -9.000,00         | -100,00        | 0,00                |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00            | -1.000,00         | -100,00        | 0,00                |
| <b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>              |   | <b>9.637.485,00</b> | <b>114.201,00</b> | <b>1,18</b>    | <b>9.751.686,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b> |   | <b>9.480.485,00</b> | <b>147.101,00</b> | <b>1,55</b>    | <b>9.627.586,00</b> |
| <b>Korisnik K030 SŠ Krapina</b>   |   | <b>1.689.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1.689.000,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 1.689.000,00        | 0,00              | 0,00           | 1.689.000,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 1.682.500,00        | 0,00              | 0,00           | 1.682.500,00        |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 776.000,00          | 6.000,00          | 0,77           | 782.000,00          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 527.000,00          | 6.000,00          | 1,14           | 533.000,00          |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 320.700,00          | -12.000,00        | -3,74          | 308.700,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 58.800,00           | 0,00              | 0,00           | 58.800,00           |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 6.500,00            | 0,00              | 0,00           | 6.500,00            |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 6.500,00            | 0,00              | 0,00           | 6.500,00            |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>   |   | <b>1.788.147,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>6,39</b>    | <b>1.902.347,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 1.788.147,00        | 114.200,00        | 6,39           | 1.902.347,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 1.777.147,00        | 111.200,00        | 6,26           | 1.888.347,00        |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 440.500,00          | 62.500,00         | 14,19          | 503.000,00          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 104.187,54          | 1.544,46          | 1,48           | 105.732,00          |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 1.225.960,00        | 49.455,00         | 4,03           | 1.275.415,00        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 6.499,46            | -2.299,46         | -35,38         | 4.200,00            |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 11.000,00           | 3.000,00          | 27,27          | 14.000,00           |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 11.000,00           | 3.000,00          | 27,27          | 14.000,00           |
| <b>Korisnik K032 ŠUDIGO Zabok</b>   |   | <b>846.921,00</b>   | <b>18.000,00</b>  | <b>2,13</b>    | <b>864.921,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 846.921,00          | 18.000,00         | 2,13           | 864.921,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 839.921,00          | 18.000,00         | 2,14           | 857.921,00          |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 411.550,00          | 16.271,00         | 3,95           | 427.821,00          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 162.071,00          | 729,00            | 0,45           | 162.800,00          |

|                                      |                                       |                     |                  |               |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 323                                  | Rashodi za usluge                     | 257.300,00          | 1.000,00         | 0,39          | 258.300,00          |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00            | 0,00             | 0,00          | 9.000,00            |
| <b>34</b>                            | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>7.000,00</b>     |
| 343                                  | Ostali financijski rashodi            | 7.000,00            | 0,00             | 0,00          | 7.000,00            |
| <b>Korisnik K033 Gimnazija Zabok</b> |                                       | <b>705.578,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>705.578,00</b>   |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>705.578,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>705.578,00</b>   |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>701.500,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,14</b>   | <b>702.500,00</b>   |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima          | 257.000,00          | 36.500,00        | 14,20         | 293.500,00          |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju       | 180.000,00          | -24.500,00       | -13,61        | 155.500,00          |
| 323                                  | Rashodi za usluge                     | 244.500,00          | -7.500,00        | -3,07         | 237.000,00          |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00           | -3.500,00        | -17,50        | 16.500,00           |
| <b>34</b>                            | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>4.078,00</b>     | <b>-1.000,00</b> | <b>-24,52</b> | <b>3.078,00</b>     |
| 343                                  | Ostali financijski rashodi            | 4.078,00            | -1.000,00        | -24,52        | 3.078,00            |
| <b>Korisnik K034 SŠ Pregrada</b>     |                                       | <b>1.015.614,00</b> | <b>2,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.015.616,00</b> |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>1.015.614,00</b> | <b>2,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.015.616,00</b> |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>1.012.949,00</b> | <b>2,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.012.951,00</b> |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima          | 457.000,00          | 0,00             | 0,00          | 457.000,00          |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju       | 345.426,00          | 40.000,00        | 11,58         | 385.426,00          |
| 323                                  | Rashodi za usluge                     | 177.350,00          | -49.296,00       | -27,80        | 128.054,00          |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.173,00           | 9.298,00         | 28,03         | 42.471,00           |
| <b>34</b>                            | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>2.665,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>2.665,00</b>     |
| 343                                  | Ostali financijski rashodi            | 2.665,00            | 0,00             | 0,00          | 2.665,00            |
| <b>Korisnik K035 SŠ Bedekovčina</b>  |                                       | <b>1.520.960,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,92</b>   | <b>1.534.960,00</b> |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>1.520.960,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,92</b>   | <b>1.534.960,00</b> |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>1.514.960,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,99</b>   | <b>1.529.960,00</b> |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima          | 561.000,00          | 179.600,00       | 32,01         | 740.600,00          |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju       | 535.000,00          | -130.000,00      | -24,30        | 405.000,00          |
| 323                                  | Rashodi za usluge                     | 417.960,00          | -33.600,00       | -8,04         | 384.360,00          |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00            | -1.000,00        | -100,00       | 0,00                |
| <b>34</b>                            | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>6.000,00</b>     | <b>-1.000,00</b> | <b>-16,67</b> | <b>5.000,00</b>     |
| 343                                  | Ostali financijski rashodi            | 6.000,00            | -1.000,00        | -16,67        | 5.000,00            |
| <b>Korisnik K036 SŠ Konjščina</b>    |                                       | <b>477.669,00</b>   | <b>-1,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>477.668,00</b>   |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>477.669,00</b>   | <b>-1,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>477.668,00</b>   |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>472.669,00</b>   | <b>-1.501,00</b> | <b>-0,32</b>  | <b>471.168,00</b>   |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima          | 229.500,00          | -1.000,00        | -0,44         | 228.500,00          |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju       | 147.971,00          | -6.701,00        | -4,53         | 141.270,00          |
| 323                                  | Rashodi za usluge                     | 81.298,00           | 4.200,00         | 5,17          | 85.498,00           |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.900,00           | 2.000,00         | 14,39         | 15.900,00           |
| <b>34</b>                            | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>5.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>  | <b>30,00</b>  | <b>6.500,00</b>     |
| 343                                  | Ostali financijski rashodi            | 5.000,00            | 1.500,00         | 30,00         | 6.500,00            |
| <b>Korisnik K037 SŠ Oroslavje</b>    |                                       | <b>651.366,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>1,54</b>   | <b>661.366,00</b>   |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>651.366,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>1,54</b>   | <b>661.366,00</b>   |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>646.266,00</b>   | <b>10.100,00</b> | <b>1,56</b>   | <b>656.366,00</b>   |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima          | 270.000,00          | 22.000,00        | 8,15          | 292.000,00          |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju       | 194.700,00          | -23.504,00       | -12,07        | 171.196,00          |
| 323                                  | Rashodi za usluge                     | 178.566,00          | 13.874,00        | 7,77          | 192.440,00          |

|  |  |                   |                   |               |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 3.000,00          | -2.270,00         | -75,67        | 730,00            |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>5.100,00</b>   | <b>-100,00</b>    | <b>-1,96</b>  | <b>5.000,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 5.100,00          | -100,00           | -1,96         | 5.000,00          |
| <b>Korisnik K038 SŠ Zlatar</b>                                       |  | <b>785.230,00</b> | <b>-9.100,00</b>  | <b>-1,16</b>  | <b>776.130,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>785.230,00</b> | <b>-9.100,00</b>  | <b>-1,16</b>  | <b>776.130,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>781.230,00</b> | <b>-9.100,00</b>  | <b>-1,16</b>  | <b>772.130,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 346.000,00        | 11.000,00         | 3,18          | 357.000,00        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 246.800,00        | 4.000,00          | 1,62          | 250.800,00        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 164.700,00        | -24.100,00        | -14,63        | 140.600,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 23.730,00         | 0,00              | 0,00          | 23.730,00         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 4.000,00          | 0,00              | 0,00          | 4.000,00          |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Korisnik K038 SŠ Zlatar</b>                                       |  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>   |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 0,00              | 5.000,00          | 100,00        | 5.000,00          |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>  |  | <b>157.000,00</b> | <b>-37.900,00</b> | <b>-24,14</b> | <b>119.100,00</b> |
| <b>Korisnik K030 SŠ Krapina</b>                                      |  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 5.000,00          | 0,00              | 0,00          | 5.000,00          |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>  |  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>25.000,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>25.000,00</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>25.000,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 25.000,00         | 0,00              | 0,00          | 25.000,00         |
| <b>Korisnik K032 ŠUDIGO Zabok</b>                                    |  | <b>46.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b> | <b>-39,13</b> | <b>28.000,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>46.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b> | <b>-39,13</b> | <b>28.000,00</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>46.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b> | <b>-39,13</b> | <b>28.000,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 43.000,00         | -17.000,00        | -39,53        | 26.000,00         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 3.000,00          | -1.000,00         | -33,33        | 2.000,00          |
| <b>Korisnik K035 SŠ Bedekovčina</b>                                  |  | <b>26.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b> | <b>-53,85</b> | <b>12.000,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>26.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b> | <b>-53,85</b> | <b>12.000,00</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>26.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b> | <b>-53,85</b> | <b>12.000,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 20.000,00         | -8.000,00         | -40,00        | 12.000,00         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 5.000,00          | -5.000,00         | -100,00       | 0,00              |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 1.000,00          | -1.000,00         | -100,00       | 0,00              |
| <b>Korisnik K037 SŠ Oroslavje</b>                                    |  | <b>40.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-25,00</b> | <b>30.000,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>40.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-25,00</b> | <b>30.000,00</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>40.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-25,00</b> | <b>30.000,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 38.000,00         | -8.000,00         | -21,05        | 30.000,00         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 2.000,00          | -2.000,00         | -100,00       | 0,00              |
| <b>Korisnik K038 SŠ Zlatar</b>                                       |  | <b>15.000,00</b>  | <b>4.100,00</b>   | <b>27,33</b>  | <b>19.100,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>15.000,00</b>  | <b>4.100,00</b>   | <b>27,33</b>  | <b>19.100,00</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>4.100,00</b>   | <b>27,33</b>  | <b>19.100,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 15.000,00         | 4.100,00          | 27,33         | 19.100,00         |

|   |  |                     |                   |               |                     |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>  |  | <b>1.233.468,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.233.468,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma</b>                                     |  | <b>1.233.468,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.233.468,00</b> |
| <b>Korisnik K039 Učenički dom- Bedekovčina</b>  |  | <b>627.846,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>627.846,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>627.846,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>627.846,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>627.846,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>627.846,00</b>   |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 521.866,00          | 0,00              | 0,00          | 521.866,00          |
| 323   | Rashodi za usluge  | 105.980,00          | 0,00              | 0,00          | 105.980,00          |
| <b>Korisnik K039/1 Učenički dom - Pregrada</b>  |  | <b>605.622,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>605.622,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>605.622,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>605.622,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>599.122,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>599.122,00</b>   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 82.599,00           | 2.295,00          | 2,78          | 84.894,00           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 399.475,00          | 17.705,00         | 4,43          | 417.180,00          |
| 323   | Rashodi za usluge  | 105.766,00          | -20.000,00        | -18,91        | 85.766,00           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 11.282,00           | 0,00              | 0,00          | 11.282,00           |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>6.500,00</b>     |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 6.500,00            | 0,00              | 0,00          | 6.500,00            |
| <b>Izvor 1.5. BZ-POTRES</b>   |  | <b>7.330.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>7.330.000,00</b> |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>          |  | <b>7.330.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>7.330.000,00</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104011 Izgradnja PŠ Laz Bistrički</b>                                 |  | <b>1.830.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.830.000,00</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>1.830.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.830.000,00</b> |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>1.830.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.830.000,00</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 1.830.000,00        | 0,00              | 0,00          | 1.830.000,00        |
| <b>Kapitalni projekt K104016 Izgradnja PŠ Putkovec</b>                                      |  | <b>5.500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5.500.000,00</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>5.500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5.500.000,00</b> |
| <b>41</b>   | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 250.000,00          | 0,00              | 0,00          | 250.000,00          |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>5.250.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5.250.000,00</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 5.250.000,00        | 0,00              | 0,00          | 5.250.000,00        |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>  |  | <b>559.694,00</b>   | <b>253.166,89</b> | <b>45,23</b>  | <b>812.860,89</b>   |
| <b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>  |  | <b>559.694,00</b>   | <b>253.166,89</b> | <b>45,23</b>  | <b>812.860,89</b>   |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>          |  | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>32.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.</b> |  | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>32.000,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>32.000,00</b>    |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>32.000,00</b>    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 32.000,00           | 0,00              | 0,00          | 32.000,00           |
| <b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>  |  | <b>527.694,00</b>   | <b>253.166,89</b> | <b>47,98</b>  | <b>780.860,89</b>   |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>          |  | <b>527.694,00</b>   | <b>253.166,89</b> | <b>47,98</b>  | <b>780.860,89</b>   |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                                   |  | <b>276.694,00</b>   | <b>186.686,89</b> | <b>67,47</b>  | <b>463.380,89</b>   |
| <b>Korisnik K001 OŠ Donja Stubica</b>   |  | <b>10.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>300,00</b> | <b>40.000,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>30.000,00</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>30.000,00</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 10.000,00           | 20.000,00         | 200,00        | 30.000,00           |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>    |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 0,00                | 10.000,00         | 100,00        | 10.000,00           |
| <b>Korisnik K002 OŠ Klanjec</b>   |  | <b>48.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>48.500,00</b>    |

|  |  |                  |                  |               |                  |
|--|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 28.500,00        | 0,00             | 0,00          | 28.500,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 28.500,00        | 0,00             | 0,00          | 28.500,00        |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                     | 5.500,00         | 0,00             | 0,00          | 5.500,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  | 23.000,00        | 0,00             | 0,00          | 23.000,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 20.000,00        | 0,00             | 0,00          | 20.000,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00        | 0,00             | 0,00          | 20.000,00        |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 20.000,00        | 0,00             | 0,00          | 20.000,00        |
| <b>Korisnik K003 OŠ Zabok</b>                |  | <b>0,00</b>      | <b>4.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>4.500,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 0,00             | 4.500,00         | 100,00        | 4.500,00         |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 0,00             | 4.500,00         | 100,00        | 4.500,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  | 0,00             | 4.500,00         | 100,00        | 4.500,00         |
| <b>Korisnik K004 OŠ Zlatar Bistrica</b>      |  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 2.000,00         | 5.000,00         | 250,00        | 7.000,00         |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 2.000,00         | 5.000,00         | 250,00        | 7.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00          | 2.000,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0,00             | 5.000,00         | 100,00        | 5.000,00         |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 3.000,00         | 0,00             | 0,00          | 3.000,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00         | 0,00             | 0,00          | 3.000,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00          | 3.000,00         |
| <b>Korisnik K005 OŠ Pregrada</b>             |  | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>6.000,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 6.000,00         | 0,00             | 0,00          | 6.000,00         |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 6.000,00         | 0,00             | 0,00          | 6.000,00         |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                     | 0,00             | 800,00           | 100,00        | 800,00           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 6.000,00         | -800,00          | -13,33        | 5.200,00         |
| <b>Korisnik K006 OŠ Bedekovčina</b>          |  | <b>10.000,00</b> | <b>29.880,00</b> | <b>298,80</b> | <b>39.880,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 0,00             | 22.900,00        | 100,00        | 22.900,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 0,00             | 22.900,00        | 100,00        | 22.900,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 0,00             | 22.900,00        | 100,00        | 22.900,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 10.000,00        | 6.980,00         | 69,80         | 16.980,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00        | 6.980,00         | 69,80         | 16.980,00        |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 10.000,00        | 6.980,00         | 69,80         | 16.980,00        |
| <b>Korisnik K007 OŠ Brestovec Orehovički</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>26.034,00</b> | <b>100,00</b> | <b>26.034,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 0,00             | 10.700,00        | 100,00        | 10.700,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 0,00             | 10.700,00        | 100,00        | 10.700,00        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  | 0,00             | 700,00           | 100,00        | 700,00           |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 0,00             | 10.000,00        | 100,00        | 10.000,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0,00             | 15.334,00        | 100,00        | 15.334,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00             | 15.334,00        | 100,00        | 15.334,00        |
| 421  | Građevinski objekti                              | 0,00             | 15.334,00        | 100,00        | 15.334,00        |
| <b>Korisnik K009 OŠ Desinić</b>              |  | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 10.000,00        | 0,00             | 0,00          | 10.000,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 10.000,00        | 0,00             | 0,00          | 10.000,00        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  | 10.000,00        | 0,00             | 0,00          | 10.000,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 10.000,00        | 0,00             | 0,00          | 10.000,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00        | 0,00             | 0,00          | 10.000,00        |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 5.000,00         | 0,00             | 0,00          | 5.000,00         |



|  |   |                  |                  |                |                  |
|--|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00         | 0,00             | 0,00           | 5.000,00         |
| <b>Korisnik K011 OŠ Gornja Stubica</b>                               |   | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>15.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.000,00         | 0,00             | 0,00           | 3.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 4.000,00         | 0,00             | 0,00           | 4.000,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 3.000,00         | 0,00             | 0,00           | 3.000,00         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 5.000,00         | 0,00             | 0,00           | 5.000,00         |
| <b>Korisnik K012 OŠ Hum na Sutli</b>                                 |   | <b>24.000,00</b> | <b>10.822,00</b> | <b>45,09</b>   | <b>34.822,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>4.000,00</b>  | <b>10.822,00</b> | <b>270,55</b>  | <b>14.822,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>4.000,00</b>  | <b>10.822,00</b> | <b>270,55</b>  | <b>14.822,00</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00             | 10.000,00        | 100,00         | 10.000,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.000,00         | 822,00           | 20,55          | 4.822,00         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 20.000,00        | 0,00             | 0,00           | 20.000,00        |
| <b>Korisnik K014 OŠ Tuhelj</b>                                       |   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.500,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.500,00</b>  |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 500,00           | 0,00             | 0,00           | 500,00           |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 1.000,00         | 0,00             | 0,00           | 1.000,00         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.500,00</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.500,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 1.500,00         | 0,00             | 0,00           | 1.500,00         |
| <b>Korisnik K015 OŠ Konjščina</b>                                    |   | <b>8.000,00</b>  | <b>5.465,00</b>  | <b>68,31</b>   | <b>13.465,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>6.000,00</b>  | <b>7.465,00</b>  | <b>124,42</b>  | <b>13.465,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>6.000,00</b>  | <b>7.465,00</b>  | <b>124,42</b>  | <b>13.465,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 6.000,00         | 3.600,00         | 60,00          | 9.600,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00             | 3.865,00         | 100,00         | 3.865,00         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 2.000,00         | -2.000,00        | -100,00        | 0,00             |
| <b>Korisnik K016 OŠ Krapinske Toplice</b>                            |   | <b>3.494,00</b>  | <b>16.180,89</b> | <b>463,11</b>  | <b>19.674,89</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>3.494,00</b>  | <b>6.323,89</b>  | <b>180,99</b>  | <b>9.817,89</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>3.494,00</b>  | <b>6.323,89</b>  | <b>180,99</b>  | <b>9.817,89</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.020,00         | 3.480,00         | 341,18         | 4.500,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.700,00         | 2.707,89         | 159,29         | 4.407,89         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 774,00           | 136,00           | 17,57          | 910,00           |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>      | <b>9.857,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>9.857,00</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.857,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>9.857,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00             | 9.857,00         | 100,00         | 9.857,00         |
| <b>Korisnik K017 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice</b> |   | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>  |



|   |   |                  |                  |               |                  |
|---|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000,00         | 0,00             | 0,00          | 5.000,00         |
| <b>4</b>                                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>15.000,00</b> |
| <b>42</b>                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>15.000,00</b> |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                    | 15.000,00        | 0,00             | 0,00          | 15.000,00        |
| <b>Korisnik K018 OŠ Lorobor</b>         |   | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>  |
| <b>3</b>                                | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>  |
| <b>32</b>                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>  |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                       | 4.000,00         | 0,00             | 0,00          | 4.000,00         |
| <b>Korisnik K019 OŠ Mače</b>            |   | <b>5.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.200,00</b>  |
| <b>3</b>                                | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>5.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.200,00</b>  |
| <b>32</b>                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>5.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.200,00</b>  |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.200,00         | 0,00             | 0,00          | 5.200,00         |
| <b>Korisnik K020 OŠ Marija Bistrica</b> |   | <b>38.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-9,09</b>  | <b>35.000,00</b> |
| <b>3</b>                                | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>27.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-12,96</b> | <b>23.500,00</b> |
| <b>32</b>                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>27.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-12,96</b> | <b>23.500,00</b> |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                            | 2.000,00         | 4.000,00         | 200,00        | 6.000,00         |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                         | 17.000,00        | -9.500,00        | -55,88        | 7.500,00         |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                       | 5.000,00         | -5.000,00        | -100,00       | 0,00             |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 3.000,00         | 7.000,00         | 233,33        | 10.000,00        |
| <b>4</b>                                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>11.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>11.500,00</b> |
| <b>42</b>                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>11.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>11.500,00</b> |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                    | 11.500,00        | -1.500,00        | -13,04        | 10.000,00        |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00             | 1.500,00         | 100,00        | 1.500,00         |
| <b>Korisnik K021 OŠ Mihovljan</b>       |   | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.500,00</b>  |
| <b>4</b>                                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.500,00</b>  |
| <b>42</b>                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.500,00</b>  |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                    | 5.500,00         | 0,00             | 0,00          | 5.500,00         |
| <b>Korisnik K022 OŠ Oroslavje</b>       |   | <b>23.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>23.000,00</b> |
| <b>3</b>                                | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>9.000,00</b>  |
| <b>32</b>                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>9.000,00</b>  |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                            | 6.000,00         | 0,00             | 0,00          | 6.000,00         |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 3.000,00         | 0,00             | 0,00          | 3.000,00         |
| <b>4</b>                                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>14.000,00</b> |
| <b>42</b>                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>14.000,00</b> |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                    | 14.000,00        | 0,00             | 0,00          | 14.000,00        |
| <b>Korisnik K023 OŠ Petrovsko</b>       |   | <b>1.000,00</b>  | <b>6.275,00</b>  | <b>627,50</b> | <b>7.275,00</b>  |
| <b>3</b>                                | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.000,00</b>  | <b>6.275,00</b>  | <b>627,50</b> | <b>7.275,00</b>  |
| <b>32</b>                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>1.000,00</b>  | <b>6.275,00</b>  | <b>627,50</b> | <b>7.275,00</b>  |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.000,00         | 2.675,00         | 267,50        | 3.675,00         |
| 323                                     | Rashodi za usluge                                       | 0,00             | 3.600,00         | 100,00        | 3.600,00         |
| <b>Korisnik K024 OŠ Radoboj</b>         |   | <b>0,00</b>      | <b>2.200,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.200,00</b>  |
| <b>4</b>                                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>      | <b>2.200,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.200,00</b>  |
| <b>42</b>                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.200,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.200,00</b>  |
| 422                                     | Postrojenja i oprema                                    | 0,00             | 2.200,00         | 100,00        | 2.200,00         |
| <b>Korisnik K025 OŠ Sv.Kr.Začretje</b>  |   | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>15.000,00</b> |
| <b>4</b>                                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>15.000,00</b> |

|   |   |                   |                  |               |                   |
|---|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 15.000,00         | 0,00             | 0,00          | 15.000,00         |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 15.000,00         | 0,00             | 0,00          | 15.000,00         |
| <b>Korisnik K026 OŠ Veliko Trgovišće</b>                  |   | <b>0,00</b>       | <b>43.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>43.000,00</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 0,00              | 18.000,00        | 100,00        | 18.000,00         |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 0,00              | 18.000,00        | 100,00        | 18.000,00         |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00              | 12.000,00        | 100,00        | 12.000,00         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00              | 6.000,00         | 100,00        | 6.000,00          |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0,00              | 25.000,00        | 100,00        | 25.000,00         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00              | 25.000,00        | 100,00        | 25.000,00         |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 0,00              | 15.000,00        | 100,00        | 15.000,00         |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00              | 10.000,00        | 100,00        | 10.000,00         |
| <b>Korisnik K027 OŠ Zlatar</b>                            |   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 4.000,00          | 0,00             | 0,00          | 4.000,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 4.000,00          | 0,00             | 0,00          | 4.000,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.000,00          | 0,00             | 0,00          | 4.000,00          |
| <b>Korisnik K028 OŠ Kumrovec</b>                          |   | <b>1.500,00</b>   | <b>300,00</b>    | <b>20,00</b>  | <b>1.800,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 0,00              | 300,00           | 100,00        | 300,00            |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 0,00              | 300,00           | 100,00        | 300,00            |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00              | 300,00           | 100,00        | 300,00            |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 1.500,00          | 0,00             | 0,00          | 1.500,00          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.500,00          | 0,00             | 0,00          | 1.500,00          |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 1.500,00          | 0,00             | 0,00          | 1.500,00          |
| <b>Korisnik K029 OŠ Gornje Jesenje</b>                    |   | <b>0,00</b>       | <b>3.700,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>3.700,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 0,00              | 3.700,00         | 100,00        | 3.700,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 0,00              | 3.700,00         | 100,00        | 3.700,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00              | 3.700,00         | 100,00        | 3.700,00          |
| <b>Korisnik K029/1 OŠ Belec</b>                           |   | <b>1.000,00</b>   | <b>2.830,00</b>  | <b>283,00</b> | <b>3.830,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 1.000,00          | 2.830,00         | 283,00        | 3.830,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 1.000,00          | 2.830,00         | 283,00        | 3.830,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.000,00          | 2.830,00         | 283,00        | 3.830,00          |
| <b>Korisnik K029/2 OŠ Stubičke Toplice</b>                |   | <b>5.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>80,00</b>  | <b>9.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 0,00              | 4.000,00         | 100,00        | 4.000,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 0,00              | 4.000,00         | 100,00        | 4.000,00          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00              | 3.000,00         | 100,00        | 3.000,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00              | 1.000,00         | 100,00        | 1.000,00          |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 5.000,00          | 0,00             | 0,00          | 5.000,00          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 5.000,00          | 0,00             | 0,00          | 5.000,00          |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 2.000,00          | 0,00             | 0,00          | 2.000,00          |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00          | 0,00             | 0,00          | 3.000,00          |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b> |   | <b>251.000,00</b> | <b>66.480,00</b> | <b>26,49</b>  | <b>317.480,00</b> |
| <b>Korisnik K030 SŠ Krapina</b>                           |   | <b>2.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>250,00</b> | <b>7.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 1.000,00          | 5.000,00         | 500,00        | 6.000,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 1.000,00          | 5.000,00         | 500,00        | 6.000,00          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.000,00          | 5.000,00         | 500,00        | 6.000,00          |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 1.000,00          | 0,00             | 0,00          | 1.000,00          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.000,00          | 0,00             | 0,00          | 1.000,00          |

|                                      |   |                  |                   |               |                   |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 422                                  | Postrojenja i oprema                                    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.000,00          |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>        |   | <b>20.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-50,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>12.000,00</b> | <b>-7.000,00</b>  | <b>-58,33</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>12.000,00</b> | <b>-7.000,00</b>  | <b>-58,33</b> | <b>5.000,00</b>   |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 12.000,00        | -7.000,00         | -58,33        | 5.000,00          |
| <b>4</b>                             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>8.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-37,50</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>42</b>                            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-37,50</b> | <b>5.000,00</b>   |
| 422                                  | Postrojenja i oprema                                    | 8.000,00         | -3.000,00         | -37,50        | 5.000,00          |
| <b>Korisnik K032 ŠUDIGO Zabok</b>    |   | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>2.000,00</b>   |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>2.000,00</b>   |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>2.000,00</b>   |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00             | 2.000,00          | 100,00        | 2.000,00          |
| <b>Korisnik K033 Gimnazija Zabok</b> |   | <b>25.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-12,00</b> | <b>22.000,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>25.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-12,00</b> | <b>22.000,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>25.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-12,00</b> | <b>22.000,00</b>  |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00             | 20.000,00         | 100,00        | 20.000,00         |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 25.000,00        | -23.000,00        | -92,00        | 2.000,00          |
| <b>Korisnik K034 SŠ Pregrada</b>     |   | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>  |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima                            | 48.000,00        | -10.000,00        | -20,83        | 38.000,00         |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 2.000,00         | 10.000,00         | 500,00        | 12.000,00         |
| <b>Korisnik K035 SŠ Bedekovčina</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00             | 10.000,00         | 100,00        | 10.000,00         |
| <b>Korisnik K036 SŠ Konjščina</b>    |   | <b>50.000,00</b> | <b>63.050,00</b>  | <b>126,10</b> | <b>113.050,00</b> |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>63.050,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>63.050,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>63.050,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>63.050,00</b>  |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00             | 61.400,00         | 100,00        | 61.400,00         |
| 323                                  | Rashodi za usluge                                       | 0,00             | 1.650,00          | 100,00        | 1.650,00          |
| <b>4</b>                             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>  |
| <b>42</b>                            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>  |
| 422                                  | Postrojenja i oprema                                    | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 50.000,00         |
| <b>Korisnik K037 SŠ Oroslavje</b>    |   | <b>19.000,00</b> | <b>-570,00</b>    | <b>-3,00</b>  | <b>18.430,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>14.000,00</b> | <b>-3.570,00</b>  | <b>-25,50</b> | <b>10.430,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>14.000,00</b> | <b>-3.570,00</b>  | <b>-25,50</b> | <b>10.430,00</b>  |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 9.500,00         | -3.500,00         | -36,84        | 6.000,00          |
| 323                                  | Rashodi za usluge                                       | 500,00           | -70,00            | -14,00        | 430,00            |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 4.000,00          |
| <b>4</b>                             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>60,00</b>  | <b>8.000,00</b>   |
| <b>42</b>                            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>60,00</b>  | <b>8.000,00</b>   |
| 422                                  | Postrojenja i oprema                                    | 5.000,00         | 3.000,00          | 60,00         | 8.000,00          |
| <b>Korisnik K038 SŠ Zlatar</b>       |   | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>85.000,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>55.000,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>55.000,00</b>  |

|  |   |                     |                   |               |                     |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 15.000,00           | 0,00              | 0,00          | 15.000,00           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 18.000,00           | 0,00              | 0,00          | 18.000,00           |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 5.000,00            | 0,00              | 0,00          | 5.000,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 17.000,00           | 0,00              | 0,00          | 17.000,00           |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 30.000,00           | 0,00              | 0,00          | 30.000,00           |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>3.899.214,00</b> | <b>780.284,53</b> | <b>20,01</b>  | <b>4.679.498,53</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>3.899.214,00</b> | <b>780.284,53</b> | <b>20,01</b>  | <b>4.679.498,53</b> |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>   |   | <b>3.899.214,00</b> | <b>780.284,53</b> | <b>20,01</b>  | <b>4.679.498,53</b> |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b> |   | <b>3.899.214,00</b> | <b>780.284,53</b> | <b>20,01</b>  | <b>4.679.498,53</b> |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                          |   | <b>663.753,00</b>   | <b>360.496,53</b> | <b>54,31</b>  | <b>1.024.249,53</b> |
| <b>Korisnik K002 OŠ Klanjec</b>  |   | <b>8.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>  | <b>150,00</b> | <b>20.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>8.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>  | <b>150,00</b> | <b>20.000,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>8.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>  | <b>150,00</b> | <b>20.000,00</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 5.000,00            | 3.000,00          | 60,00         | 8.000,00            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 2.000,00            | 9.000,00          | 450,00        | 11.000,00           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00          | 1.000,00            |
| <b>Korisnik K004 OŠ Zlatar Bistrica</b>  |   | <b>33.500,00</b>    | <b>5.500,00</b>   | <b>16,42</b>  | <b>39.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>33.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>10,45</b>  | <b>37.000,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>33.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>10,45</b>  | <b>37.000,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00          | 5.000,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 16.500,00           | 0,00              | 0,00          | 16.500,00           |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 10.000,00           | 3.000,00          | 30,00         | 13.000,00           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.000,00            | 500,00            | 25,00         | 2.500,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>2.000,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>2.000,00</b>     |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                | 2.000,00          | 100,00        | 2.000,00            |
| <b>Korisnik K005 OŠ Pregrada</b>   |   | <b>83.000,00</b>    | <b>-51.342,00</b> | <b>-61,86</b> | <b>31.658,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>83.000,00</b>    | <b>-54.342,00</b> | <b>-65,47</b> | <b>28.658,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>7.000,00</b>     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0,00                | 7.000,00          | 100,00        | 7.000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>83.000,00</b>    | <b>-61.342,00</b> | <b>-73,91</b> | <b>21.658,00</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 10.000,00           | 0,00              | 0,00          | 10.000,00           |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 73.000,00           | -61.342,00        | -84,03        | 11.658,00           |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>3.000,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>3.000,00</b>     |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                | 3.000,00          | 100,00        | 3.000,00            |
| <b>Korisnik K006 OŠ Bedekovčina</b>  |   | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>6.000,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>6.000,00</b>     |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 6.000,00            | 0,00              | 0,00          | 6.000,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00            | 0,00              | 0,00          | 4.000,00            |
| <b>Korisnik K007 OŠ Brestovec Orehovički</b>                                       |   | <b>9.494,00</b>     | <b>20.000,00</b>  | <b>210,66</b> | <b>29.494,00</b>    |

|  |   |                  |                   |                 |                   |
|--|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>6.494,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>307,98</b>   | <b>26.494,00</b>  |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>6.494,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>307,98</b>   | <b>26.494,00</b>  |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 5.394,00         | 10.000,00         | 185,39          | 15.394,00         |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 0,00             | 10.000,00         | 100,00          | 10.000,00         |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.100,00         | 0,00              | 0,00            | 1.100,00          |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>   |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>   |
| 422                                    | Postrojenja i oprema                                    | 3.000,00         | 0,00              | 0,00            | 3.000,00          |
| <b>Korisnik K008 OŠ Budinščina</b>     |   | <b>3.739,00</b>  | <b>194.190,00</b> | <b>5.193,63</b> | <b>197.929,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>126.929,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>126.929,00</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>126.929,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>126.929,00</b> |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 0,00             | 86.929,00         | 100,00          | 86.929,00         |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00             | 40.000,00         | 100,00          | 40.000,00         |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>3.739,00</b>  | <b>67.261,00</b>  | <b>1.798,90</b> | <b>71.000,00</b>  |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>3.739,00</b>  | <b>67.261,00</b>  | <b>1.798,90</b> | <b>71.000,00</b>  |
| 422                                    | Postrojenja i oprema                                    | 3.739,00         | 67.261,00         | 1.798,90        | 71.000,00         |
| <b>Korisnik K009 OŠ Desinić</b>        |   | <b>20.000,00</b> | <b>15.417,00</b>  | <b>77,09</b>    | <b>35.417,00</b>  |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>12.000,00</b>  |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>12.000,00</b>  |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 12.000,00        | 0,00              | 0,00            | 12.000,00         |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>8.000,00</b>  | <b>15.417,00</b>  | <b>192,71</b>   | <b>23.417,00</b>  |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>15.417,00</b>  | <b>192,71</b>   | <b>23.417,00</b>  |
| 422                                    | Postrojenja i oprema                                    | 8.000,00         | 15.417,00         | 192,71          | 23.417,00         |
| <b>Korisnik K010 OŠ Đurmanec</b>       |   | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>60.000,00</b>  |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>60.000,00</b>  |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>60.000,00</b>  |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 60.000,00        | 0,00              | 0,00            | 60.000,00         |
| <b>Korisnik K011 OŠ Gornja Stubica</b> |   | <b>60.330,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>60.330,00</b>  |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>51.330,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>51.330,00</b>  |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>51.330,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>51.330,00</b>  |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.000,00         | 0,00              | 0,00            | 1.000,00          |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 25.000,00        | 0,00              | 0,00            | 25.000,00         |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 8.000,00         | 0,00              | 0,00            | 8.000,00          |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 17.330,00        | 0,00              | 0,00            | 17.330,00         |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>9.000,00</b>   |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>9.000,00</b>   |
| 422                                    | Postrojenja i oprema                                    | 9.000,00         | 0,00              | 0,00            | 9.000,00          |
| <b>Korisnik K012 OŠ Hum na Sutli</b>   |   | <b>10.100,00</b> | <b>18.186,00</b>  | <b>180,06</b>   | <b>28.286,00</b>  |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>10.100,00</b> | <b>18.186,00</b>  | <b>180,06</b>   | <b>28.286,00</b>  |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>9.950,00</b>  | <b>18.186,00</b>  | <b>182,77</b>   | <b>28.136,00</b>  |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 6.450,00         | 13.223,00         | 205,01          | 19.673,00         |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 1.300,00         | 4.363,00          | 335,62          | 5.663,00          |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.200,00         | 600,00            | 27,27           | 2.800,00          |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>150,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>150,00</b>     |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi                              | 150,00           | 0,00              | 0,00            | 150,00            |
| <b>Korisnik K014 OŠ Tuhelj</b>         |   | <b>65.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>65.600,00</b>  |

|  |   |                  |                   |                |                  |
|--|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>65.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>65.600,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>65.594,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>65.594,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 994,00           | 0,00              | 0,00           | 994,00           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 42.600,00        | 0,00              | 0,00           | 42.600,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 15.000,00        | 0,00              | 0,00           | 15.000,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 7.000,00         | 0,00              | 0,00           | 7.000,00         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>6,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>6,00</b>      |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 6,00             | 0,00              | 0,00           | 6,00             |
| <b>Korisnik K015 OŠ Konjščina</b>                                    |   | <b>13.800,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>7,25</b>    | <b>14.800,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>8.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>8.800,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>8.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>8.800,00</b>  |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 3.800,00         | 0,00              | 0,00           | 3.800,00         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 5.000,00         | 0,00              | 0,00           | 5.000,00         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>20,00</b>   | <b>6.000,00</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>20,00</b>   | <b>6.000,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 5.000,00         | 0,00              | 0,00           | 5.000,00         |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00             | 1.000,00          | 100,00         | 1.000,00         |
| <b>Korisnik K016 OŠ Krapinske Toplice</b>                            |   | <b>6.000,00</b>  | <b>14.362,50</b>  | <b>239,38</b>  | <b>20.362,50</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>6.000,00</b>  | <b>14.362,50</b>  | <b>239,38</b>  | <b>20.362,50</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>6.000,00</b>  | <b>14.362,50</b>  | <b>239,38</b>  | <b>20.362,50</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00             | 4.700,00          | 100,00         | 4.700,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00             | 5.355,50          | 100,00         | 5.355,50         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 6.000,00         | 4.307,00          | 71,78          | 10.307,00        |
| <b>Korisnik K017 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice</b> |   | <b>8.800,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>151,14</b>  | <b>22.100,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>8.800,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>151,14</b>  | <b>22.100,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>8.800,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>151,14</b>  | <b>22.100,00</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 8.800,00         | 13.300,00         | 151,14         | 22.100,00        |
| <b>Korisnik K018 OŠ Loror</b>  |   | <b>63.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-76,42</b>  | <b>15.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>11.600,00</b> | <b>3.400,00</b>   | <b>29,31</b>   | <b>15.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>11.600,00</b> | <b>3.400,00</b>   | <b>29,31</b>   | <b>15.000,00</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 11.300,00        | 0,00              | 0,00           | 11.300,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 300,00           | 3.400,00          | 1.133,33       | 3.700,00         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>52.000,00</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>52.000,00</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 50.000,00        | -50.000,00        | -100,00        | 0,00             |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00         | -2.000,00         | -100,00        | 0,00             |
| <b>Korisnik K019 OŠ Mače</b>   |   | <b>20.600,00</b> | <b>7.612,99</b>   | <b>36,96</b>   | <b>28.212,99</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>12.360,00</b> | <b>7.612,99</b>   | <b>61,59</b>   | <b>19.972,99</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>2.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.100,00</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 1.800,00         | 0,00              | 0,00           | 1.800,00         |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 300,00           | 0,00              | 0,00           | 300,00           |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.260,00</b> | <b>7.112,99</b>   | <b>69,33</b>   | <b>17.372,99</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 500,00           | 0,00              | 0,00           | 500,00           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 3.000,00         | 1.700,00          | 56,67          | 4.700,00         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 3.600,00         | 4.500,00          | 125,00         | 8.100,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 3.160,00         | 912,99            | 28,89          | 4.072,99         |

|   |  |                  |                  |               |                  |
|---|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 37                                      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>500,00</b>    |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 0,00             | 500,00           | 100,00        | 500,00           |
| 4                                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>8.240,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>8.240,00</b>  |
| 42                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>8.240,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>8.240,00</b>  |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 6.240,00         | 0,00             | 0,00          | 6.240,00         |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 2.000,00         | 0,00             | 0,00          | 2.000,00         |
| <b>Korisnik K020 OŠ Marija Bistrica</b> |  | <b>45.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-12,09</b> | <b>40.000,00</b> |
| 3                                       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>36.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-2,74</b>  | <b>35.500,00</b> |
| 32                                      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>36.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-2,74</b>  | <b>35.500,00</b> |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.000,00         | 0,00             | 0,00          | 1.000,00         |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju  | 26.000,00        | 1.000,00         | 3,85          | 27.000,00        |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00          | 2.000,00         |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 7.500,00         | -2.000,00        | -26,67        | 5.500,00         |
| 4                                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>9.000,00</b>  | <b>-4.500,00</b> | <b>-50,00</b> | <b>4.500,00</b>  |
| 42                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>9.000,00</b>  | <b>-4.500,00</b> | <b>-50,00</b> | <b>4.500,00</b>  |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 9.000,00         | -4.500,00        | -50,00        | 4.500,00         |
| <b>Korisnik K021 OŠ Mihovljan</b>       |  | <b>16.600,00</b> | <b>8.878,00</b>  | <b>53,48</b>  | <b>25.478,00</b> |
| 3                                       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>16.600,00</b> | <b>8.878,00</b>  | <b>53,48</b>  | <b>25.478,00</b> |
| 32                                      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>16.600,00</b> | <b>8.878,00</b>  | <b>53,48</b>  | <b>25.478,00</b> |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju  | 6.500,00         | 6.678,00         | 102,74        | 13.178,00        |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 10.000,00        | 2.200,00         | 22,00         | 12.200,00        |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100,00           | 0,00             | 0,00          | 100,00           |
| <b>Korisnik K022 OŠ Oroslavje</b>       |  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b> |
| 3                                       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>12.000,00</b> |
| 32                                      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>12.000,00</b> |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju  | 7.000,00         | 0,00             | 0,00          | 7.000,00         |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000,00         | 0,00             | 0,00          | 5.000,00         |
| 4                                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>18.000,00</b> |
| 42                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>18.000,00</b> |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 18.000,00        | 0,00             | 0,00          | 18.000,00        |
| <b>Korisnik K023 OŠ Petrovsko</b>       |  | <b>1.510,00</b>  | <b>2.824,00</b>  | <b>187,02</b> | <b>4.334,00</b>  |
| 3                                       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.510,00</b>  | <b>50,00</b>     | <b>3,31</b>   | <b>1.560,00</b>  |
| 32                                      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.510,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.510,00</b>  |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.510,00         | 0,00             | 0,00          | 1.510,00         |
| 34                                      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>50,00</b>     |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi   | 0,00             | 50,00            | 100,00        | 50,00            |
| 4                                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>2.774,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.774,00</b>  |
| 42                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>2.774,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.774,00</b>  |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 0,00             | 2.774,00         | 100,00        | 2.774,00         |
| <b>Korisnik K024 OŠ Radoboj</b>         |  | <b>26.000,00</b> | <b>50.140,00</b> | <b>192,85</b> | <b>76.140,00</b> |
| 3                                       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>21.000,00</b> | <b>25.640,00</b> | <b>122,10</b> | <b>46.640,00</b> |
| 32                                      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>25.640,00</b> | <b>122,10</b> | <b>46.640,00</b> |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju  | 10.000,00        | 10.000,00        | 100,00        | 20.000,00        |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 10.000,00        | 13.000,00        | 130,00        | 23.000,00        |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.000,00         | 2.640,00         | 264,00        | 3.640,00         |
| 4                                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>5.000,00</b>  | <b>24.500,00</b> | <b>490,00</b> | <b>29.500,00</b> |



|                 |   |                  |                  |               |                  |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 42              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 5.000,00         | 24.500,00        | 490,00        | 29.500,00        |
| 422             | Postrojenja i oprema                                    | 4.000,00         | 23.000,00        | 575,00        | 27.000,00        |
| 424             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00         | 1.500,00         | 150,00        | 2.500,00         |
| <b>Korisnik</b> | <b>K025 OŠ Sv.Kr.Začretje</b>                           | <b>10.050,00</b> | <b>70.516,00</b> | <b>701,65</b> | <b>80.566,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>10.050,00</b> | <b>70.516,00</b> | <b>701,65</b> | <b>80.566,00</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.050,00</b> | <b>70.516,00</b> | <b>701,65</b> | <b>80.566,00</b> |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 2.500,00         | 0,00             | 0,00          | 2.500,00         |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 7.550,00         | 70.516,00        | 933,99        | 78.066,00        |
| <b>Korisnik</b> | <b>K026 OŠ Veliko Trgovišće</b>                         | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b> |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00             | 5.000,00         | 100,00        | 5.000,00         |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 10.000,00        | -5.000,00        | -50,00        | 5.000,00         |
| <b>Korisnik</b> | <b>K027 OŠ Zlatar</b>                                   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>  |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>  |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>  |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000,00         | 0,00             | 0,00          | 5.000,00         |
| <b>Korisnik</b> | <b>K028 OŠ Kumrovec</b>                                 | <b>8.500,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>43,53</b>  | <b>12.200,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>8.500,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>43,53</b>  | <b>12.200,00</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>8.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>41,18</b>  | <b>12.000,00</b> |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                            | 900,00           | 500,00           | 55,56         | 1.400,00         |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 2.490,00         | 1.400,00         | 56,22         | 3.890,00         |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 4.010,00         | 1.100,00         | 27,43         | 5.110,00         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.100,00         | 500,00           | 45,45         | 1.600,00         |
| <b>34</b>       | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>200,00</b>    |
| 343             | Ostali financijski rashodi                              | 0,00             | 200,00           | 100,00        | 200,00           |
| <b>Korisnik</b> | <b>K029 OŠ Gornje Jesenje</b>                           | <b>6.500,00</b>  | <b>12.885,00</b> | <b>198,23</b> | <b>19.385,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>6.500,00</b>  | <b>12.885,00</b> | <b>198,23</b> | <b>19.385,00</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>6.500,00</b>  | <b>12.885,00</b> | <b>198,23</b> | <b>19.385,00</b> |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 6.500,00         | -6.500,00        | -100,00       | 0,00             |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00             | 19.385,00        | 100,00        | 19.385,00        |
| <b>Korisnik</b> | <b>K029/1 OŠ Belec</b>                                  | <b>3.500,00</b>  | <b>9.452,00</b>  | <b>270,06</b> | <b>12.952,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>3.500,00</b>  | <b>9.452,00</b>  | <b>270,06</b> | <b>12.952,00</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>3.500,00</b>  | <b>9.452,00</b>  | <b>270,06</b> | <b>12.952,00</b> |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 3.500,00         | 9.452,00         | 270,06        | 12.952,00        |
| <b>Korisnik</b> | <b>K029/2 OŠ Stubičke Toplice</b>                       | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>  |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4.500,00</b>  |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4.500,00</b>  |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                            | 200,00           | 0,00             | 0,00          | 200,00           |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 2.000,00         | 0,00             | 0,00          | 2.000,00         |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 500,00           | 0,00             | 0,00          | 500,00           |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.800,00         | 0,00             | 0,00          | 1.800,00         |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>    |
| <b>42</b>       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>    |
| 424             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500,00           | 0,00             | 0,00          | 500,00           |
| <b>Korisnik</b> | <b>K029/3 Glazbena škola Pregrada</b>                   | <b>19.030,00</b> | <b>5.975,04</b>  | <b>31,40</b>  | <b>25.005,04</b> |



|   |   |                     |                   |               |                     |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>19.030,00</b>    | <b>5.975,04</b>   | <b>31,40</b>  | <b>25.005,04</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>19.030,00</b>    | <b>5.975,04</b>   | <b>31,40</b>  | <b>25.005,04</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00                | 3.000,00          | 100,00        | 3.000,00            |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 19.030,00           | 2.975,04          | 15,63         | 22.005,04           |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b> |   | <b>3.205.461,00</b> | <b>419.788,00</b> | <b>13,10</b>  | <b>3.625.249,00</b> |
| <b>Korisnik K030 SŠ Krapina</b>                           |   | <b>250.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>20,00</b>  | <b>300.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>227.300,00</b>   | <b>34.700,00</b>  | <b>15,27</b>  | <b>262.000,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>226.300,00</b>   | <b>30.200,00</b>  | <b>13,35</b>  | <b>256.500,00</b>   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 30.000,00           | 10.000,00         | 33,33         | 40.000,00           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 103.300,00          | 19.700,00         | 19,07         | 123.000,00          |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 51.000,00           | 5.000,00          | 9,80          | 56.000,00           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 42.000,00           | -4.500,00         | -10,71        | 37.500,00           |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>1.000,00</b>     | <b>4.500,00</b>   | <b>450,00</b> | <b>5.500,00</b>     |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 1.000,00            | 4.500,00          | 450,00        | 5.500,00            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>22.700,00</b>    | <b>15.300,00</b>  | <b>67,40</b>  | <b>38.000,00</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>22.700,00</b>    | <b>15.300,00</b>  | <b>67,40</b>  | <b>38.000,00</b>    |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 20.000,00           | 16.000,00         | 80,00         | 36.000,00           |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.700,00            | -700,00           | -41,18        | 1.000,00            |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 1.000,00            | 0,00              | 0,00          | 1.000,00            |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>                             |   | <b>25.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>20,00</b>  | <b>30.000,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>20.000,00</b>    | <b>5.500,00</b>   | <b>27,50</b>  | <b>25.500,00</b>    |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>1.750,00</b>     | <b>-1.400,00</b>  | <b>-80,00</b> | <b>350,00</b>       |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 1.500,00            | -1.200,00         | -80,00        | 300,00              |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 250,00              | -200,00           | -80,00        | 50,00               |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>18.250,00</b>    | <b>6.900,00</b>   | <b>37,81</b>  | <b>25.150,00</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.200,00            | 10.550,00         | 879,17        | 11.750,00           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 5.550,00            | -2.050,00         | -36,94        | 3.500,00            |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 3.400,00            | -600,00           | -17,65        | 2.800,00            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 8.100,00            | -1.000,00         | -12,35        | 7.100,00            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.000,00</b>     | <b>-500,00</b>    | <b>-10,00</b> | <b>4.500,00</b>     |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>-500,00</b>    | <b>-10,00</b> | <b>4.500,00</b>     |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 3.500,00            | -500,00           | -14,29        | 3.000,00            |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.500,00            | 0,00              | 0,00          | 1.500,00            |
| <b>Korisnik K032 ŠUDIGO Zabok</b>                         |   | <b>299.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>299.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>199.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>199.000,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>199.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>199.000,00</b>   |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 60.000,00           | 0,00              | 0,00          | 60.000,00           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 53.000,00           | 0,00              | 0,00          | 53.000,00           |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 31.600,00           | 0,00              | 0,00          | 31.600,00           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 54.400,00           | 0,00              | 0,00          | 54.400,00           |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 100.000,00          | 0,00              | 0,00          | 100.000,00          |
| <b>Korisnik K033 Gimnazija Zabok</b>                      |   | <b>200.020,00</b>   | <b>93.066,00</b>  | <b>46,53</b>  | <b>293.086,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>180.020,00</b>   | <b>55.066,00</b>  | <b>30,59</b>  | <b>235.086,00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>34.000,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>10,29</b>  | <b>37.500,00</b>    |

|                                     |  |                     |                    |               |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 311                                 | Plaće (Bruto)  | 29.200,00           | 5.800,00           | 19,86         | 35.000,00           |
| 313                                 | Doprinosi na plaće   | 4.800,00            | -2.300,00          | -47,92        | 2.500,00            |
| <b>32</b>                           | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>51.500,00</b>   | <b>36,27</b>  | <b>193.500,00</b>   |
| 321                                 | Naknade troškova zaposlenima   | 10.000,00           | 12.000,00          | 120,00        | 22.000,00           |
| 322                                 | Rashodi za materijal i energiju  | 92.000,00           | 30.500,00          | 33,15         | 122.500,00          |
| 323                                 | Rashodi za usluge  | 35.000,00           | 4.500,00           | 12,86         | 39.500,00           |
| 324                                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 0,00                | 500,00             | 100,00        | 500,00              |
| 329                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000,00            | 4.000,00           | 80,00         | 9.000,00            |
| <b>34</b>                           | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>4.020,00</b>     | <b>66,00</b>       | <b>1,64</b>   | <b>4.086,00</b>     |
| 343                                 | Ostali financijski rashodi   | 4.020,00            | 66,00              | 1,64          | 4.086,00            |
| <b>4</b>                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>20.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>   | <b>190,00</b> | <b>58.000,00</b>    |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>20.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>   | <b>190,00</b> | <b>58.000,00</b>    |
| 422                                 | Postrojenja i oprema   | 15.000,00           | 33.000,00          | 220,00        | 48.000,00           |
| 424                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 5.000,00            | 5.000,00           | 100,00        | 10.000,00           |
| <b>Korisnik K034 SŠ Pregrada</b>    |  | <b>1.416.211,00</b> | <b>394.515,00</b>  | <b>27,86</b>  | <b>1.810.726,00</b> |
| <b>3</b>                            | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.106.211,00</b> | <b>580.261,00</b>  | <b>52,45</b>  | <b>1.686.472,00</b> |
| <b>31</b>                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>219.131,00</b>   | <b>-19.131,00</b>  | <b>-8,73</b>  | <b>200.000,00</b>   |
| 311                                 | Plaće (Bruto)  | 219.131,00          | -19.131,00         | -8,73         | 200.000,00          |
| <b>32</b>                           | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>877.080,00</b>   | <b>599.392,00</b>  | <b>68,34</b>  | <b>1.476.472,00</b> |
| 321                                 | Naknade troškova zaposlenima   | 47.000,00           | 30.000,00          | 63,83         | 77.000,00           |
| 322                                 | Rashodi za materijal i energiju  | 469.100,00          | 369.900,00         | 78,85         | 839.000,00          |
| 323                                 | Rashodi za usluge  | 295.000,00          | 119.492,00         | 40,51         | 414.492,00          |
| 329                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 65.980,00           | 80.000,00          | 121,25        | 145.980,00          |
| <b>37</b>                           | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>    |
| 372                                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 10.000,00           | 0,00               | 0,00          | 10.000,00           |
| <b>4</b>                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>310.000,00</b>   | <b>-185.746,00</b> | <b>-59,92</b> | <b>124.254,00</b>   |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>310.000,00</b>   | <b>-185.746,00</b> | <b>-59,92</b> | <b>124.254,00</b>   |
| 421                                 | Građevinski objekti  | 240.000,00          | -240.000,00        | -100,00       | 0,00                |
| 422                                 | Postrojenja i oprema   | 57.000,00           | 54.254,00          | 95,18         | 111.254,00          |
| 424                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 13.000,00           | 0,00               | 0,00          | 13.000,00           |
| <b>Korisnik K035 SŠ Bedekovčina</b> |  | <b>760.000,00</b>   | <b>-145.000,00</b> | <b>-19,08</b> | <b>615.000,00</b>   |
| <b>3</b>                            | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>750.000,00</b>   | <b>-142.500,00</b> | <b>-19,00</b> | <b>607.500,00</b>   |
| <b>31</b>                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>360.000,00</b>   | <b>-78.500,00</b>  | <b>-21,81</b> | <b>281.500,00</b>   |
| 311                                 | Plaće (Bruto)  | 300.000,00          | -70.000,00         | -23,33        | 230.000,00          |
| 312                                 | Ostali rashodi za zaposlene  | 10.000,00           | 1.500,00           | 15,00         | 11.500,00           |
| 313                                 | Doprinosi na plaće   | 50.000,00           | -10.000,00         | -20,00        | 40.000,00           |
| <b>32</b>                           | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>386.000,00</b>   | <b>-64.000,00</b>  | <b>-16,58</b> | <b>322.000,00</b>   |
| 321                                 | Naknade troškova zaposlenima   | 65.500,00           | -25.500,00         | -38,93        | 40.000,00           |
| 322                                 | Rashodi za materijal i energiju  | 74.000,00           | -1.000,00          | -1,35         | 73.000,00           |
| 323                                 | Rashodi za usluge  | 189.500,00          | -38.500,00         | -20,32        | 151.000,00          |
| 329                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 57.000,00           | 1.000,00           | 1,75          | 58.000,00           |
| <b>34</b>                           | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| 343                                 | Ostali financijski rashodi   | 4.000,00            | 0,00               | 0,00          | 4.000,00            |
| <b>4</b>                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>-2.500,00</b>   | <b>-25,00</b> | <b>7.500,00</b>     |
| <b>41</b>                           | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>7.500,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>7.500,00</b>     |
| 412                                 | Nematerijalna imovina  | 0,00                | 7.500,00           | 100,00        | 7.500,00            |

|  |   |                      |                     |              |                      |
|--|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 10.000,00            | -10.000,00          | -100,00      | 0,00                 |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 10.000,00            | -10.000,00          | -100,00      | 0,00                 |
| <b>Korisnik K036 SŠ Konjščina</b>  |   | <b>77.230,00</b>     | <b>18.207,00</b>    | <b>23,58</b> | <b>95.437,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 61.510,00            | 33.927,00           | 55,16        | 95.437,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 61.510,00            | 33.927,00           | 55,16        | 95.437,00            |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.000,00             | 3.000,00            | 100,00       | 6.000,00             |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 37.510,00            | 26.690,00           | 71,15        | 64.200,00            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 18.000,00            | 4.237,00            | 23,54        | 22.237,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 3.000,00             | 0,00                | 0,00         | 3.000,00             |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 15.720,00            | -15.720,00          | -100,00      | 0,00                 |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 15.720,00            | -15.720,00          | -100,00      | 0,00                 |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 15.720,00            | -15.720,00          | -100,00      | 0,00                 |
| <b>Korisnik K037 SŠ Oroslavje</b>  |   | <b>158.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>     | <b>2,53</b>  | <b>162.000,00</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 131.000,00           | 5.500,00            | 4,20         | 136.500,00           |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                    | 1.000,00             | 1.500,00            | 150,00       | 2.500,00             |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 1.000,00             | 1.500,00            | 150,00       | 2.500,00             |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 128.000,00           | 4.000,00            | 3,13         | 132.000,00           |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 5.000,00             | 0,00                | 0,00         | 5.000,00             |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 27.500,00            | 500,00              | 1,82         | 28.000,00            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 90.500,00            | 3.500,00            | 3,87         | 94.000,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000,00             | 0,00                | 0,00         | 5.000,00             |
| 34   | Financijski rashodi                                     | 2.000,00             | 0,00                | 0,00         | 2.000,00             |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 2.000,00             | 0,00                | 0,00         | 2.000,00             |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 27.000,00            | -1.500,00           | -5,56        | 25.500,00            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 27.000,00            | -1.500,00           | -5,56        | 25.500,00            |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 24.000,00            | -1.500,00           | -6,25        | 22.500,00            |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00             | 0,00                | 0,00         | 3.000,00             |
| <b>Korisnik K038 SŠ Zlatar</b>   |   | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 20.000,00            | 0,00                | 0,00         | 20.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 20.000,00            | 0,00                | 0,00         | 20.000,00            |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 5.000,00             | 4.000,00            | 80,00        | 9.000,00             |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 11.000,00            | 0,00                | 0,00         | 11.000,00            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 4.000,00             | -4.000,00           | -100,00      | 0,00                 |
| <b>Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD</b>                         |   | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00</b>     |
| <b>Korisnik K039 Učenički dom- Bedekovčina</b>                                     |   | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 30.000,00            | 0,00                | 0,00         | 30.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 30.000,00            | 0,00                | 0,00         | 30.000,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 27.000,00            | 0,00                | 0,00         | 27.000,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 3.000,00             | 0,00                | 0,00         | 3.000,00             |
| <b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>  |   | <b>11.884.603,00</b> | <b>1.924.262,57</b> | <b>16,19</b> | <b>13.808.865,57</b> |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>  |   | <b>11.884.603,00</b> | <b>1.924.262,57</b> | <b>16,19</b> | <b>13.808.865,57</b> |
| <b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>  |   | <b>11.884.603,00</b> | <b>1.924.262,57</b> | <b>16,19</b> | <b>13.808.865,57</b> |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b> |   | <b>11.884.603,00</b> | <b>1.924.262,57</b> | <b>16,19</b> | <b>13.808.865,57</b> |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                          |   | <b>9.772.903,00</b>  | <b>1.245.038,57</b> | <b>12,74</b> | <b>11.017.941,57</b> |
| <b>Korisnik K001 OŠ Donja Stubica</b>  |   | <b>326.975,00</b>    | <b>143.600,00</b>   | <b>43,92</b> | <b>470.575,00</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 319.975,00           | 143.600,00          | 44,88        | 463.575,00           |

|  |   |                     |                   |               |                   |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>319.975,00</b>   | <b>143.600,00</b> | <b>44,88</b>  | <b>463.575,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.920,00            | 4.800,00          | 122,45        | 8.720,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 251.800,00          | 116.300,00        | 46,19         | 368.100,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 33.755,00           | 2.440,00          | 7,23          | 36.195,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 30.500,00           | 20.060,00         | 65,77         | 50.560,00         |
| <b>4</b>                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| <b>42</b>                                    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000,00            | 0,00              | 0,00          | 7.000,00          |
| <b>Korisnik K002 OŠ Klanjec</b>              |   | <b>312.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>312.700,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>312.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>312.700,00</b> |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>312.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>312.700,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00                | 7.500,00          | 100,00        | 7.500,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 231.300,00          | -7.500,00         | -3,24         | 223.800,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 8.000,00            | 0,00              | 0,00          | 8.000,00          |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 73.400,00           | 0,00              | 0,00          | 73.400,00         |
| <b>Korisnik K003 OŠ Zabok</b>                |   | <b>1.013.531,00</b> | <b>-99.965,00</b> | <b>-9,86</b>  | <b>913.566,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.013.531,00</b> | <b>-99.965,00</b> | <b>-9,86</b>  | <b>913.566,00</b> |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>1.013.531,00</b> | <b>-99.965,00</b> | <b>-9,86</b>  | <b>913.566,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 884,00              | 0,00              | 0,00          | 884,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.007.913,00        | -99.965,00        | -9,92         | 907.948,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.734,00            | 0,00              | 0,00          | 4.734,00          |
| <b>Korisnik K004 OŠ Zlatar Bistrica</b>      |   | <b>263.500,00</b>   | <b>26.500,00</b>  | <b>10,06</b>  | <b>290.000,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>263.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>  | <b>6,26</b>   | <b>280.000,00</b> |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>263.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>  | <b>6,26</b>   | <b>280.000,00</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 167.000,00          | 31.000,00         | 18,56         | 198.000,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 10.500,00           | 500,00            | 4,76          | 11.000,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 86.000,00           | -15.000,00        | -17,44        | 71.000,00         |
| <b>4</b>                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>42</b>                                    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                | 10.000,00         | 100,00        | 10.000,00         |
| <b>Korisnik K005 OŠ Pregrada</b>             |   | <b>260.020,00</b>   | <b>174.880,00</b> | <b>67,26</b>  | <b>434.900,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>260.020,00</b>   | <b>174.880,00</b> | <b>67,26</b>  | <b>434.900,00</b> |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>260.020,00</b>   | <b>174.880,00</b> | <b>67,26</b>  | <b>434.900,00</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 247.120,00          | -6.120,00         | -2,48         | 241.000,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 0,00                | 181.000,00        | 100,00        | 181.000,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 12.900,00           | 0,00              | 0,00          | 12.900,00         |
| <b>Korisnik K006 OŠ Bedekovčina</b>          |   | <b>456.000,00</b>   | <b>30.200,00</b>  | <b>6,62</b>   | <b>486.200,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>456.000,00</b>   | <b>30.200,00</b>  | <b>6,62</b>   | <b>486.200,00</b> |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>456.000,00</b>   | <b>30.200,00</b>  | <b>6,62</b>   | <b>486.200,00</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 396.000,00          | 0,00              | 0,00          | 396.000,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 60.000,00           | 0,00              | 0,00          | 60.000,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00                | 30.200,00         | 100,00        | 30.200,00         |
| <b>Korisnik K007 OŠ Brestovec Orehovički</b> |   | <b>199.766,00</b>   | <b>1.432,00</b>   | <b>0,72</b>   | <b>201.198,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>196.766,00</b>   | <b>1.432,00</b>   | <b>0,73</b>   | <b>198.198,00</b> |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>196.766,00</b>   | <b>1.432,00</b>   | <b>0,73</b>   | <b>198.198,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 500,00              | 0,00              | 0,00          | 500,00            |

|  |   |                   |                  |              |                   |
|--|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 147.216,00        | 1.432,00         | 0,97         | 148.648,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 4.000,00          | 0,00             | 0,00         | 4.000,00          |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 45.050,00         | 0,00             | 0,00         | 45.050,00         |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3.000,00</b>   |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3.000,00</b>   |
| 422                                    | Postrojenja i oprema                                    | 3.000,00          | 0,00             | 0,00         | 3.000,00          |
| <b>Korisnik K008 OŠ Budinščina</b>     |   | <b>146.948,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>34,03</b> | <b>196.948,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>146.948,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>34,03</b> | <b>196.948,00</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>146.948,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>34,03</b> | <b>196.948,00</b> |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 146.948,00        | 0,00             | 0,00         | 146.948,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 0,00              | 50.000,00        | 100,00       | 50.000,00         |
| <b>Korisnik K009 OŠ Desinić</b>        |   | <b>267.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>267.500,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>267.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>267.500,00</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>267.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>267.500,00</b> |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 217.500,00        | 0,00             | 0,00         | 217.500,00        |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 50.000,00         | 0,00             | 0,00         | 50.000,00         |
| <b>Korisnik K010 OŠ Đurmanec</b>       |   | <b>370.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>370.100,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>350.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>350.100,00</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>350.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>350.100,00</b> |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 283.100,00        | 0,00             | 0,00         | 283.100,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 33.000,00         | 0,00             | 0,00         | 33.000,00         |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 34.000,00         | 0,00             | 0,00         | 34.000,00         |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 422                                    | Postrojenja i oprema                                    | 20.000,00         | 0,00             | 0,00         | 20.000,00         |
| <b>Korisnik K011 OŠ Gornja Stubica</b> |   | <b>420.000,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>13,33</b> | <b>476.000,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>378.000,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>14,81</b> | <b>434.000,00</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>378.000,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>14,81</b> | <b>434.000,00</b> |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00              | 20.000,00        | 100,00       | 20.000,00         |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 273.000,00        | 3.000,00         | 1,10         | 276.000,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 25.000,00         | 8.000,00         | 32,00        | 33.000,00         |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 80.000,00         | 25.000,00        | 31,25        | 105.000,00        |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |
| 422                                    | Postrojenja i oprema                                    | 40.000,00         | 0,00             | 0,00         | 40.000,00         |
| 424                                    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00          | 0,00             | 0,00         | 2.000,00          |
| <b>Korisnik K012 OŠ Hum na Sutli</b>   |   | <b>424.797,00</b> | <b>80.543,00</b> | <b>18,96</b> | <b>505.340,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>414.887,00</b> | <b>90.453,00</b> | <b>21,80</b> | <b>505.340,00</b> |
| <b>31</b>                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>102.938,00</b> | <b>5.990,00</b>  | <b>5,82</b>  | <b>108.928,00</b> |
| 311                                    | Plaće (Bruto)   | 88.363,00         | 5.137,00         | 5,81         | 93.500,00         |
| 313                                    | Doprinosi na plaće                                      | 14.575,00         | 853,00           | 5,85         | 15.428,00         |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>311.924,00</b> | <b>84.463,00</b> | <b>27,08</b> | <b>396.387,00</b> |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 271.550,00        | 1.000,00         | 0,37         | 272.550,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 38.205,00         | 82.540,00        | 216,05       | 120.745,00        |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.169,00          | 923,00           | 42,55        | 3.092,00          |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>25,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>25,00</b>      |

|  |   |                   |                   |                |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 343  | Ostali finansijski rashodi                              | 25,00             | 0,00              | 0,00           | 25,00             |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>9.910,00</b>   | <b>-9.910,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>9.910,00</b>   | <b>-9.910,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 9.910,00          | -9.910,00         | -100,00        | 0,00              |
| <b>Korisnik K013 OŠ Kraljevec na Sutli</b>                           |   | <b>112.500,00</b> | <b>7.500,00</b>   | <b>6,67</b>    | <b>120.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>112.500,00</b> | <b>7.500,00</b>   | <b>6,67</b>    | <b>120.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>112.500,00</b> | <b>7.500,00</b>   | <b>6,67</b>    | <b>120.000,00</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 112.500,00        | 7.500,00          | 6,67           | 120.000,00        |
| <b>Korisnik K014 OŠ Tuhelj</b>                                       |   | <b>161.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>161.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>158.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>158.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>158.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>158.000,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.000,00          | 0,00              | 0,00           | 1.000,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 123.000,00        | 0,00              | 0,00           | 123.000,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 34.000,00         | 0,00              | 0,00           | 34.000,00         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 3.000,00          | 0,00              | 0,00           | 3.000,00          |
| <b>Korisnik K015 OŠ Konjščina</b>                                    |   | <b>225.608,00</b> | <b>74.897,00</b>  | <b>33,20</b>   | <b>300.505,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>225.608,00</b> | <b>74.897,00</b>  | <b>33,20</b>   | <b>300.505,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>225.608,00</b> | <b>74.897,00</b>  | <b>33,20</b>   | <b>300.505,00</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 199.538,00        | 3.347,00          | 1,68           | 202.885,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 13.070,00         | 71.550,00         | 547,44         | 84.620,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 13.000,00         | 0,00              | 0,00           | 13.000,00         |
| <b>Korisnik K016 OŠ Krapinske Toplice</b>                            |   | <b>243.514,00</b> | <b>140.276,86</b> | <b>57,61</b>   | <b>383.790,86</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>243.514,00</b> | <b>140.276,86</b> | <b>57,61</b>   | <b>383.790,86</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>243.514,00</b> | <b>140.276,86</b> | <b>57,61</b>   | <b>383.790,86</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 243.514,00        | -909,07           | -0,37          | 242.604,93        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 0,00              | 138.087,50        | 100,00         | 138.087,50        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00              | 3.098,43          | 100,00         | 3.098,43          |
| <b>Korisnik K017 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice</b> |   | <b>9.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>22,22</b>   | <b>11.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>9.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>22,22</b>   | <b>11.000,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>9.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>22,22</b>   | <b>11.000,00</b>  |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 9.000,00          | 2.000,00          | 22,22          | 11.000,00         |
| <b>Korisnik K018 OŠ Labor</b>  |   | <b>93.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>34,41</b>   | <b>125.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>93.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>34,41</b>   | <b>125.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>93.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>34,41</b>   | <b>125.000,00</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 88.500,00         | -7.800,00         | -8,81          | 80.700,00         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 4.500,00          | 39.800,00         | 884,44         | 44.300,00         |
| <b>Korisnik K019 OŠ Mače</b>   |   | <b>276.600,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-6,00</b>   | <b>260.000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>276.600,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-6,00</b>   | <b>260.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>276.600,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-6,00</b>   | <b>260.000,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00           | 3.000,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 232.800,00        | -16.700,00        | -7,17          | 216.100,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 25.200,00         | 0,00              | 0,00           | 25.200,00         |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 0,00              | 100,00            | 100,00         | 100,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 15.600,00         | 0,00              | 0,00           | 15.600,00         |

|                 |   |                   |                    |                |                   |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>Korisnik</b> | <b>K020 OŠ Marija Bistrica</b>                          | <b>807.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>807.000,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>662.000,00</b> | <b>125.000,00</b>  | <b>18,88</b>   | <b>787.000,00</b> |
| <b>31</b>       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>79.000,00</b>  | <b>-79.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 311             | Plaće (Bruto)   | 68.000,00         | -68.000,00         | -100,00        | 0,00              |
| 313             | Doprinosi na plaće                                      | 11.000,00         | -11.000,00         | -100,00        | 0,00              |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>582.000,00</b> | <b>204.000,00</b>  | <b>35,05</b>   | <b>786.000,00</b> |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                            | 31.000,00         | -1.000,00          | -3,23          | 30.000,00         |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 377.000,00        | 46.000,00          | 12,20          | 423.000,00        |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 116.000,00        | -2.000,00          | -1,72          | 114.000,00        |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 58.000,00         | 161.000,00         | 277,59         | 219.000,00        |
| <b>34</b>       | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 343             | Ostali financijski rashodi                              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00           | 1.000,00          |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>145.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-86,21</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>42</b>       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>145.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-86,21</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 422             | Postrojenja i oprema                                    | 145.000,00        | -125.000,00        | -86,21         | 20.000,00         |
| <b>Korisnik</b> | <b>K021 OŠ Mihovljan</b>                                | <b>260.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-1,92</b>   | <b>255.000,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>260.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-1,92</b>   | <b>255.000,00</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>260.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-1,92</b>   | <b>255.000,00</b> |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                            | 5.000,00          | -2.000,00          | -40,00         | 3.000,00          |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 200.000,00        | 0,00               | 0,00           | 200.000,00        |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 55.000,00         | -3.000,00          | -5,45          | 52.000,00         |
| <b>Korisnik</b> | <b>K022 OŠ Oroslavje</b>                                | <b>290.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>290.000,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>290.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>290.000,00</b> |
| <b>31</b>       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b>  |
| 311             | Plaće (Bruto)   | 20.000,00         | 0,00               | 0,00           | 20.000,00         |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>270.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>270.000,00</b> |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 225.000,00        | 0,00               | 0,00           | 225.000,00        |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 45.000,00         | 0,00               | 0,00           | 45.000,00         |
| <b>Korisnik</b> | <b>K023 OŠ Petrovsko</b>                                | <b>124.100,00</b> | <b>51.382,00</b>   | <b>41,40</b>   | <b>175.482,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>124.100,00</b> | <b>30.650,00</b>   | <b>24,70</b>   | <b>154.750,00</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>124.100,00</b> | <b>30.650,00</b>   | <b>24,70</b>   | <b>154.750,00</b> |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 106.000,00        | -10.000,00         | -9,43          | 96.000,00         |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 10.000,00         | 40.000,00          | 400,00         | 50.000,00         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 8.100,00          | 650,00             | 8,02           | 8.750,00          |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>       | <b>20.732,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>20.732,00</b>  |
| <b>42</b>       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.732,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>20.732,00</b>  |
| 422             | Postrojenja i oprema                                    | 0,00              | 20.732,00          | 100,00         | 20.732,00         |
| <b>Korisnik</b> | <b>K024 OŠ Radoboj</b>                                  | <b>167.000,00</b> | <b>60.380,00</b>   | <b>36,16</b>   | <b>227.380,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>159.000,00</b> | <b>52.380,00</b>   | <b>32,94</b>   | <b>211.380,00</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>159.000,00</b> | <b>52.380,00</b>   | <b>32,94</b>   | <b>211.380,00</b> |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00              | 1.000,00           | 100,00         | 1.000,00          |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 114.000,00        | 11.000,00          | 9,65           | 125.000,00        |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 8.000,00          | 37.000,00          | 462,50         | 45.000,00         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 37.000,00         | 3.380,00           | 9,14           | 40.380,00         |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| <b>42</b>       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |



|                 |   |                   |                   |               |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 422             | Postrojenja i oprema                                    | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00        | 16.000,00         |
| <b>Korisnik</b> | <b>K025 OŠ Sv.Kr.Začretje</b>                           | <b>483.200,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>3,10</b>   | <b>498.200,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>483.200,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>3,10</b>   | <b>498.200,00</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>483.200,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>3,10</b>   | <b>498.200,00</b> |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 389.000,00        | 0,00              | 0,00          | 389.000,00        |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 0,00              | 15.000,00         | 100,00        | 15.000,00         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 94.200,00         | 0,00              | 0,00          | 94.200,00         |
| <b>Korisnik</b> | <b>K026 OŠ Veliko Trgovišće</b>                         | <b>487.144,00</b> | <b>9.100,00</b>   | <b>1,87</b>   | <b>496.244,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>480.144,00</b> | <b>9.100,00</b>   | <b>1,90</b>   | <b>489.244,00</b> |
| <b>31</b>       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>42.144,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>42.144,00</b>  |
| 311             | Plaće (Bruto)   | 33.600,00         | 0,00              | 0,00          | 33.600,00         |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                             | 3.000,00          | 0,00              | 0,00          | 3.000,00          |
| 313             | Doprinosi na plaće                                      | 5.544,00          | 0,00              | 0,00          | 5.544,00          |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>438.000,00</b> | <b>8.500,00</b>   | <b>1,94</b>   | <b>446.500,00</b> |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                            | 16.000,00         | 3.000,00          | 18,75         | 19.000,00         |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 278.000,00        | 0,00              | 0,00          | 278.000,00        |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 40.000,00         | 500,00            | 1,25          | 40.500,00         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 104.000,00        | 5.000,00          | 4,81          | 109.000,00        |
| <b>34</b>       | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>600,00</b>     |
| 343             | Ostali financijski rashodi                              | 0,00              | 600,00            | 100,00        | 600,00            |
| <b>4</b>        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| <b>42</b>       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 422             | Postrojenja i oprema                                    | 5.000,00          | 0,00              | 0,00          | 5.000,00          |
| 424             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00          | 0,00              | 0,00          | 2.000,00          |
| <b>Korisnik</b> | <b>K027 OŠ Zlatar</b>                                   | <b>405.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>30,86</b>  | <b>530.000,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>405.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>30,86</b>  | <b>530.000,00</b> |
| <b>31</b>       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>25.000,00</b>  |
| 311             | Plaće (Bruto)   | 0,00              | 25.000,00         | 100,00        | 25.000,00         |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>405.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>24,69</b>  | <b>505.000,00</b> |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 290.000,00        | 120.000,00        | 41,38         | 410.000,00        |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 100.000,00        | -10.000,00        | -10,00        | 90.000,00         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 15.000,00         | -10.000,00        | -66,67        | 5.000,00          |
| <b>Korisnik</b> | <b>K028 OŠ Kumrovec</b>                                 | <b>144.900,00</b> | <b>4.600,00</b>   | <b>3,17</b>   | <b>149.500,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>144.900,00</b> | <b>4.600,00</b>   | <b>3,17</b>   | <b>149.500,00</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>144.900,00</b> | <b>4.600,00</b>   | <b>3,17</b>   | <b>149.500,00</b> |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                            | 900,00            | 1.700,00          | 188,89        | 2.600,00          |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                         | 110.300,00        | 13.650,00         | 12,38         | 123.950,00        |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 33.100,00         | -10.800,00        | -32,63        | 22.300,00         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 600,00            | 50,00             | 8,33          | 650,00            |
| <b>Korisnik</b> | <b>K029 OŠ Gornje Jesenje</b>                           | <b>134.500,00</b> | <b>21.450,00</b>  | <b>15,95</b>  | <b>155.950,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>134.500,00</b> | <b>21.450,00</b>  | <b>15,95</b>  | <b>155.950,00</b> |
| <b>32</b>       | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>134.500,00</b> | <b>21.450,00</b>  | <b>15,95</b>  | <b>155.950,00</b> |
| 323             | Rashodi za usluge                                       | 15.000,00         | 0,00              | 0,00          | 15.000,00         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 119.500,00        | 21.450,00         | 17,95         | 140.950,00        |
| <b>Korisnik</b> | <b>K029/1 OŠ Belec</b>                                  | <b>107.000,00</b> | <b>64.838,00</b>  | <b>60,60</b>  | <b>171.838,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>107.000,00</b> | <b>64.838,00</b>  | <b>60,60</b>  | <b>171.838,00</b> |



|   |   |                   |                   |                  |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>107.000,00</b> | <b>64.838,00</b>  | <b>60,60</b>     | <b>171.838,00</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                           | 82.000,00         | 37.838,00         | 46,14            | 119.838,00        |
| 323   | Rashodi za usluge   | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00           | 30.000,00         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 10.000,00         | 12.000,00         | 120,00           | 22.000,00         |
| <b>Korisnik K029/2 OŠ Stubičke Toplice</b>                |   | <b>210.000,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,14</b>      | <b>210.300,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>210.000,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,14</b>      | <b>210.300,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 25.000,00         | 0,00              | 0,00             | 25.000,00         |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>185.000,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,16</b>      | <b>185.300,00</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                           | 150.000,00        | 300,00            | 0,20             | 150.300,00        |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 34.000,00         | 0,00              | 0,00             | 34.000,00         |
| <b>Korisnik K029/3 Glazbena škola Pregrada</b>            |   | <b>570.000,00</b> | <b>194.724,71</b> | <b>34,16</b>     | <b>764.724,71</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>331.500,00</b> | <b>161.785,71</b> | <b>48,80</b>     | <b>493.285,71</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>11.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>11.600,00</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 1.600,00          | 0,00              | 0,00             | 1.600,00          |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>315.300,00</b> | <b>160.785,71</b> | <b>50,99</b>     | <b>476.085,71</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                              | 148.300,00        | 113.085,71        | 76,25            | 261.385,71        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                           | 38.400,00         | 31.200,00         | 81,25            | 69.600,00         |
| 323   | Rashodi za usluge   | 86.600,00         | 13.500,00         | 15,59            | 100.100,00        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 1.000,00          | 3.000,00          | 300,00           | 4.000,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 41.000,00         | 0,00              | 0,00             | 41.000,00         |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>4.600,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>21,74</b>     | <b>5.600,00</b>   |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                | 4.600,00          | 1.000,00          | 21,74            | 5.600,00          |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>238.500,00</b> | <b>32.939,00</b>  | <b>13,81</b>     | <b>271.439,00</b> |
| <b>41</b>   | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>110.000,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>27,27</b>     | <b>140.000,00</b> |
| 412   | Nematerijalna imovina                                     | 110.000,00        | 30.000,00         | 27,27            | 140.000,00        |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>128.500,00</b> | <b>2.939,00</b>   | <b>2,29</b>      | <b>131.439,00</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                      | 118.500,00        | 2.939,00          | 2,48             | 121.439,00        |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b> |   | <b>686.700,00</b> | <b>94.257,00</b>  | <b>13,73</b>     | <b>780.957,00</b> |
| <b>Korisnik K030 SŠ Krapina</b>                           |   | <b>76.700,00</b>  | <b>94.000,00</b>  | <b>122,56</b>    | <b>170.700,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>76.700,00</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>83,44</b>     | <b>140.700,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>30.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>56,67</b>     | <b>47.000,00</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 25.000,00         | 15.200,00         | 60,80            | 40.200,00         |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 5.000,00          | 1.800,00          | 36,00            | 6.800,00          |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>46.600,00</b>  | <b>27.090,00</b>  | <b>58,13</b>     | <b>73.690,00</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                              | 4.000,00          | 3.000,00          | 75,00            | 7.000,00          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                           | 12.650,00         | 34.840,00         | 275,42           | 47.490,00         |
| 323   | Rashodi za usluge   | 24.000,00         | -16.500,00        | -68,75           | 7.500,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 5.950,00          | 5.750,00          | 96,64            | 11.700,00         |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>100,00</b>     | <b>19.910,00</b>  | <b>19.910,00</b> | <b>20.010,00</b>  |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                | 100,00            | 19.910,00         | 19.910,00        | 20.010,00         |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>30.000,00</b>  |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>30.000,00</b>  |

|                                      |   |                   |                   |               |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 422                                  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00              | 30.000,00         | 100,00        | 30.000,00         |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>        |   | <b>29.000,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-4,14</b>  | <b>27.800,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>27.500,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-14,18</b> | <b>23.600,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>27.500,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-14,18</b> | <b>23.600,00</b>  |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 22.500,00         | -6.583,32         | -29,26        | 15.916,68         |
| 323                                  | Rashodi za usluge                                       | 3.000,00          | 1.683,32          | 56,11         | 4.683,32          |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.000,00          | 1.000,00          | 50,00         | 3.000,00          |
| <b>4</b>                             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>180,00</b> | <b>4.200,00</b>   |
| <b>42</b>                            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>180,00</b> | <b>4.200,00</b>   |
| 422                                  | Postrojenja i oprema                                    | 1.500,00          | 2.700,00          | 180,00        | 4.200,00          |
| <b>Korisnik K032 ŠUDIGO Zabok</b>    |   | <b>112.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>112.500,00</b> |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>42.500,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-11,76</b> | <b>37.500,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>42.500,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-11,76</b> | <b>37.500,00</b>  |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima                            | 2.500,00          | 0,00              | 0,00          | 2.500,00          |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 31.000,00         | 0,00              | 0,00          | 31.000,00         |
| 323                                  | Rashodi za usluge                                       | 4.400,00          | -1.500,00         | -34,09        | 2.900,00          |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.600,00          | -3.500,00         | -76,09        | 1.100,00          |
| <b>4</b>                             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>70.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>7,14</b>   | <b>75.000,00</b>  |
| <b>42</b>                            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>7,14</b>   | <b>75.000,00</b>  |
| 422                                  | Postrojenja i oprema                                    | 70.000,00         | 5.000,00          | 7,14          | 75.000,00         |
| <b>Korisnik K033 Gimnazija Zabok</b> |   | <b>175.500,00</b> | <b>30.507,00</b>  | <b>17,38</b>  | <b>206.007,00</b> |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>175.500,00</b> | <b>30.507,00</b>  | <b>17,38</b>  | <b>206.007,00</b> |
| <b>31</b>                            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>98.500,00</b>  | <b>2.980,00</b>   | <b>3,03</b>   | <b>101.480,00</b> |
| 311                                  | Plaće (Bruto)   | 98.500,00         | 2.980,00          | 3,03          | 101.480,00        |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>77.000,00</b>  | <b>27.527,00</b>  | <b>35,75</b>  | <b>104.527,00</b> |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima                            | 12.000,00         | 2.527,00          | 21,06         | 14.527,00         |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 65.000,00         | 25.000,00         | 38,46         | 90.000,00         |
| <b>Korisnik K034 SŠ Pregrada</b>     |   | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 30.000,00         | 0,00              | 0,00          | 30.000,00         |
| <b>Korisnik K035 SŠ Bedekovčina</b>  |   | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 30.000,00         | 0,00              | 0,00          | 30.000,00         |
| <b>Korisnik K036 SŠ Konjščina</b>    |   | <b>73.000,00</b>  | <b>-30.050,00</b> | <b>-41,16</b> | <b>42.950,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>73.000,00</b>  | <b>-30.050,00</b> | <b>-41,16</b> | <b>42.950,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>73.000,00</b>  | <b>-30.050,00</b> | <b>-41,16</b> | <b>42.950,00</b>  |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima                            | 9.000,00          | -1.550,00         | -17,22        | 7.450,00          |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju                         | 3.500,00          | 1.500,00          | 42,86         | 5.000,00          |
| 323                                  | Rashodi za usluge                                       | 27.500,00         | -12.500,00        | -45,45        | 15.000,00         |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 33.000,00         | -17.500,00        | -53,03        | 15.500,00         |
| <b>Korisnik K037 SŠ Oroslavje</b>    |   | <b>85.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1,18</b>   | <b>86.000,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>85.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1,18</b>   | <b>86.000,00</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>85.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1,18</b>   | <b>86.000,00</b>  |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,00        | 2.000,00          |

|   |  |                       |                      |                 |                       |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 500,00                |
| 323   | Rashodi za usluge  | 58.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 58.000,00             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 25.500,00             | 0,00                 | 0,00            | 25.500,00             |
| <b>Korisnik K038 SŠ Zlatar</b>  |  | <b>75.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>75.000,00</b>      |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>75.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>75.000,00</b>      |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>25.000,00</b>      |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 25.000,00             |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>      |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 50.000,00             |
| <b>Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD</b>                                  |  | <b>1.425.000,00</b>   | <b>584.967,00</b>    | <b>41,05</b>    | <b>2.009.967,00</b>   |
| <b>Korisnik K039 Učenički dom- Bedekovčina</b>  |  | <b>625.000,00</b>     | <b>652.993,00</b>    | <b>104,48</b>   | <b>1.277.993,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>613.000,00</b>     | <b>167.993,00</b>    | <b>27,41</b>    | <b>780.993,00</b>     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>610.000,00</b>     | <b>165.993,00</b>    | <b>27,21</b>    | <b>775.993,00</b>     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 25.000,00             | 25.000,00            | 100,00          | 50.000,00             |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 454.000,00            | 54.000,00            | 11,89           | 508.000,00            |
| 323   | Rashodi za usluge  | 85.000,00             | 78.000,00            | 91,76           | 163.000,00            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 46.000,00             | 8.993,00             | 19,55           | 54.993,00             |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>3.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>66,67</b>    | <b>5.000,00</b>       |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 3.000,00              | 2.000,00             | 66,67           | 5.000,00              |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>12.000,00</b>      | <b>485.000,00</b>    | <b>4.041,67</b> | <b>497.000,00</b>     |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>12.000,00</b>      | <b>485.000,00</b>    | <b>4.041,67</b> | <b>497.000,00</b>     |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 10.000,00             | 485.000,00           | 4.850,00        | 495.000,00            |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 2.000,00              |
| <b>Korisnik K039/1 Učenički dom - Pregrada</b>  |  | <b>800.000,00</b>     | <b>-68.026,00</b>    | <b>-8,50</b>    | <b>731.974,00</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>790.500,00</b>     | <b>-68.026,00</b>    | <b>-8,61</b>    | <b>722.474,00</b>     |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>787.500,00</b>     | <b>-68.026,00</b>    | <b>-8,64</b>    | <b>719.474,00</b>     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 23.028,00             | 0,00                 | 0,00            | 23.028,00             |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 585.800,00            | -28.026,00           | -4,78           | 557.774,00            |
| 323   | Rashodi za usluge  | 156.672,00            | -40.000,00           | -25,53          | 116.672,00            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 22.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 22.000,00             |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>       |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 3.000,00              |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>9.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>9.500,00</b>       |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>9.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>9.500,00</b>       |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 9.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 9.500,00              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>415.381.281,94</b> | <b>22.402.058,70</b> | <b>5,39</b>     | <b>437.783.340,64</b> |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>  |  | <b>317.290.691,00</b> | <b>19.509.621,34</b> | <b>6,15</b>     | <b>336.800.312,34</b> |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>          |  | <b>20.068.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>20.068.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.</b> |  | <b>18.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>18.000.000,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>18.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>18.000.000,00</b>  |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>18.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>18.000.000,00</b>  |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 18.000.000,00         | 0,00                 | 0,00            | 18.000.000,00         |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova OŠ Marija Bistrica</b>                       |  | <b>992.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>992.000,00</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>4.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b>       |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>4.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b>       |
| 323   | Rashodi za usluge  | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 4.000,00              |

|  |   |                       |                      |              |                       |
|--|---|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 988.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 988.000,00            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 988.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 988.000,00            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 988.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 988.000,00            |
| <b>Kapitalni projekt K104008 Energetska obnova COO Krapinske Toplice</b>           |   | <b>699.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>699.800,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 3.600,00              | 0,00                 | 0,00         | 3.600,00              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 3.600,00              | 0,00                 | 0,00         | 3.600,00              |
| 323  | Rashodi za usluge   | 3.600,00              | 0,00                 | 0,00         | 3.600,00              |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 696.200,00            | 0,00                 | 0,00         | 696.200,00            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 696.200,00            | 0,00                 | 0,00         | 696.200,00            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 696.200,00            | 0,00                 | 0,00         | 696.200,00            |
| <b>Kapitalni projekt K104017 Energetska obnova UD Bedekovčina</b>                  |   | <b>198.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>198.000,00</b>     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 198.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 198.000,00            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 198.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 198.000,00            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 198.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 198.000,00            |
| <b>Kapitalni projekt K104018 Energetska obnova OŠ Tuhelj</b>                       |   | <b>178.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>178.200,00</b>     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 178.200,00            | 0,00                 | 0,00         | 178.200,00            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 178.200,00            | 0,00                 | 0,00         | 178.200,00            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 178.200,00            | 0,00                 | 0,00         | 178.200,00            |
| <b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>   |   | <b>297.222.691,00</b> | <b>19.509.621,34</b> | <b>6,56</b>  | <b>316.732.312,34</b> |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b> |   | <b>297.222.691,00</b> | <b>19.509.621,34</b> | <b>6,56</b>  | <b>316.732.312,34</b> |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                          |   | <b>201.351.837,00</b> | <b>11.227.426,34</b> | <b>5,58</b>  | <b>212.579.263,34</b> |
| <b>Korisnik K001 OŠ Donja Stubica</b>  |   | <b>7.996.800,00</b>   | <b>-224.425,00</b>   | <b>-2,81</b> | <b>7.772.375,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 7.839.700,00          | -167.325,00          | -2,13        | 7.672.375,00          |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 7.255.000,00          | -111.800,00          | -1,54        | 7.143.200,00          |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 5.970.000,00          | -150.000,00          | -2,51        | 5.820.000,00          |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene   | 260.000,00            | 38.200,00            | 14,69        | 298.200,00            |
| 313  | Doprinosi na plaće  | 1.025.000,00          | 0,00                 | 0,00         | 1.025.000,00          |
| 32   | Materijalni rashodi   | 494.700,00            | -75.000,00           | -15,16       | 419.700,00            |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  | 300.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 300.000,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                       | 40.700,00             | 0,00                 | 0,00         | 40.700,00             |
| 323  | Rashodi za usluge   | 29.000,00             | -25.000,00           | -86,21       | 4.000,00              |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 125.000,00            | -50.000,00           | -40,00       | 75.000,00             |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90.000,00             | 19.475,00            | 21,64        | 109.475,00            |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 90.000,00             | 19.475,00            | 21,64        | 109.475,00            |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 157.100,00            | -57.100,00           | -36,35       | 100.000,00            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 157.100,00            | -57.100,00           | -36,35       | 100.000,00            |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 157.100,00            | -57.100,00           | -36,35       | 100.000,00            |
| <b>Korisnik K002 OŠ Klanjec</b>  |   | <b>4.858.900,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>4.858.900,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 4.793.900,00          | 0,00                 | 0,00         | 4.793.900,00          |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 4.741.900,00          | -171.000,00          | -3,61        | 4.570.900,00          |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 3.763.000,00          | 0,00                 | 0,00         | 3.763.000,00          |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene   | 363.900,00            | -171.000,00          | -46,99       | 192.900,00            |
| 313  | Doprinosi na plaće  | 615.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 615.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi   | 12.000,00             | 171.000,00           | 1.425,00     | 183.000,00            |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima  | 0,00                  | 171.000,00           | 100,00       | 171.000,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 12.000,00             |

|   |  |                      |                     |               |                      |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 37                                      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>40.000,00</b>     |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 40.000,00            | 0,00                | 0,00          | 40.000,00            |
| 4                                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>65.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>65.000,00</b>     |
| 42                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>65.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>65.000,00</b>     |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 65.000,00            | 0,00                | 0,00          | 65.000,00            |
| <b>Korisnik K003 OŠ Zabok</b>           |  | <b>13.939.180,00</b> | <b>1.259.125,00</b> | <b>9,03</b>   | <b>15.198.305,00</b> |
| 3                                       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>13.253.862,00</b> | <b>1.794.443,00</b> | <b>13,54</b>  | <b>15.048.305,00</b> |
| 31                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>13.091.961,00</b> | <b>1.794.443,00</b> | <b>13,71</b>  | <b>14.886.404,00</b> |
| 311                                     | Plaće (Bruto)  | 8.795.910,00         | 1.243.459,00        | 14,14         | 10.039.369,00        |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene  | 850.238,00           | -301.106,00         | -35,41        | 549.132,00           |
| 313                                     | Doprinosi na plaće   | 3.445.813,00         | 852.090,00          | 24,73         | 4.297.903,00         |
| 32                                      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>161.901,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>161.901,00</b>    |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 161.901,00           | 0,00                | 0,00          | 161.901,00           |
| 4                                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>685.318,00</b>    | <b>-535.318,00</b>  | <b>-78,11</b> | <b>150.000,00</b>    |
| 42                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>685.318,00</b>    | <b>-535.318,00</b>  | <b>-78,11</b> | <b>150.000,00</b>    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 150.000,00           | -100.000,00         | -66,67        | 50.000,00            |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 535.318,00           | -435.318,00         | -81,32        | 100.000,00           |
| <b>Korisnik K004 OŠ Zlatar Bistrica</b> |  | <b>5.039.000,00</b>  | <b>451.000,00</b>   | <b>8,95</b>   | <b>5.490.000,00</b>  |
| 3                                       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>4.931.000,00</b>  | <b>451.000,00</b>   | <b>9,15</b>   | <b>5.382.000,00</b>  |
| 31                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>4.642.000,00</b>  | <b>401.000,00</b>   | <b>8,64</b>   | <b>5.043.000,00</b>  |
| 311                                     | Plaće (Bruto)  | 3.780.000,00         | 370.000,00          | 9,79          | 4.150.000,00         |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene  | 145.000,00           | 35.000,00           | 24,14         | 180.000,00           |
| 313                                     | Doprinosi na plaće   | 717.000,00           | -4.000,00           | -0,56         | 713.000,00           |
| 32                                      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>257.000,00</b>    | <b>53.000,00</b>    | <b>20,62</b>  | <b>310.000,00</b>    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima   | 200.000,00           | 50.000,00           | 25,00         | 250.000,00           |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 0,00                 | 15.000,00           | 100,00        | 15.000,00            |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 57.000,00            | -12.000,00          | -21,05        | 45.000,00            |
| 34                                      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>32.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>    | <b>-9,38</b>  | <b>29.000,00</b>     |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi   | 32.000,00            | -3.000,00           | -9,38         | 29.000,00            |
| 4                                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>108.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>108.000,00</b>    |
| 42                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>108.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>108.000,00</b>    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 8.000,00             | 0,00                | 0,00          | 8.000,00             |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 100.000,00           | 0,00                | 0,00          | 100.000,00           |
| <b>Korisnik K005 OŠ Pregrada</b>        |  | <b>10.248.304,00</b> | <b>283.731,00</b>   | <b>2,77</b>   | <b>10.532.035,00</b> |
| 3                                       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.197.304,00</b> | <b>282.731,00</b>   | <b>2,77</b>   | <b>10.480.035,00</b> |
| 31                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>9.496.334,00</b>  | <b>243.814,00</b>   | <b>2,57</b>   | <b>9.740.148,00</b>  |
| 311                                     | Plaće (Bruto)  | 7.865.732,00         | 178.878,00          | 2,27          | 8.044.610,00         |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene  | 332.203,00           | 102.537,00          | 30,87         | 434.740,00           |
| 313                                     | Doprinosi na plaće   | 1.298.399,00         | -37.601,00          | -2,90         | 1.260.798,00         |
| 32                                      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>555.970,00</b>    | <b>23.037,00</b>    | <b>4,14</b>   | <b>579.007,00</b>    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima   | 433.000,00           | 60.150,00           | 13,89         | 493.150,00           |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 26.700,00            | 18.805,00           | 70,43         | 45.505,00            |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 96.270,00            | -55.918,00          | -58,08        | 40.352,00            |
| 34                                      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>13.880,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>13.880,00</b>     |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi   | 0,00                 | 13.880,00           | 100,00        | 13.880,00            |
| 37                                      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>145.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>     | <b>1,38</b>   | <b>147.000,00</b>    |

|  |  |                     |                   |                 |                     |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 145.000,00          | 2.000,00          | 1,38            | 147.000,00          |
| <b>4</b>                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>51.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1,96</b>     | <b>52.000,00</b>    |
| <b>42</b>                                    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>51.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1,96</b>     | <b>52.000,00</b>    |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 51.000,00           | 1.000,00          | 1,96            | 52.000,00           |
| <b>Korisnik K006 OŠ Bedekovčina</b>          |  | <b>8.384.250,00</b> | <b>401.750,00</b> | <b>4,79</b>     | <b>8.786.000,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>8.350.250,00</b> | <b>431.750,00</b> | <b>5,17</b>     | <b>8.782.000,00</b> |
| <b>31</b>                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>8.171.850,00</b> | <b>157.750,00</b> | <b>1,93</b>     | <b>8.329.600,00</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 6.650.000,00        | 279.600,00        | 4,20            | 6.929.600,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 424.600,00          | -174.600,00       | -41,12          | 250.000,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 1.097.250,00        | 52.750,00         | 4,81            | 1.150.000,00        |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>24.400,00</b>    | <b>274.000,00</b> | <b>1.122,95</b> | <b>298.400,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 0,00                | 175.000,00        | 100,00          | 175.000,00          |
| 323  | Rashodi za usluge  | 4.000,00            | 19.000,00         | 475,00          | 23.000,00           |
| 329  | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja   | 20.400,00           | 80.000,00         | 392,16          | 100.400,00          |
| <b>37</b>                                    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>154.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>154.000,00</b>   |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 154.000,00          | 0,00              | 0,00            | 154.000,00          |
| <b>4</b>                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>34.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b> | <b>-88,24</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| <b>42</b>                                    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>34.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b> | <b>-88,24</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 30.000,00           | -30.000,00        | -100,00         | 0,00                |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 4.000,00            | 0,00              | 0,00            | 4.000,00            |
| <b>Korisnik K007 OŠ Brestovec Orehovički</b> |  | <b>5.617.576,00</b> | <b>314.701,00</b> | <b>5,60</b>     | <b>5.932.277,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.585.576,00</b> | <b>306.576,00</b> | <b>5,49</b>     | <b>5.892.152,00</b> |
| <b>31</b>                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.225.876,00</b> | <b>321.971,00</b> | <b>6,16</b>     | <b>5.547.847,00</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 4.279.722,00        | 238.478,00        | 5,57            | 4.518.200,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 240.000,00          | 44.100,00         | 18,38           | 284.100,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 706.154,00          | 39.393,00         | 5,58            | 745.547,00          |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>294.700,00</b>   | <b>-16.157,00</b> | <b>-5,48</b>    | <b>278.543,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 282.800,00          | -38.750,00        | -13,70          | 244.050,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00                | 19.576,00         | 100,00          | 19.576,00           |
| 329  | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja   | 11.900,00           | 3.017,00          | 25,35           | 14.917,00           |
| <b>34</b>                                    | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>762,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>762,00</b>       |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 0,00                | 762,00            | 100,00          | 762,00              |
| <b>37</b>                                    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>65.000,00</b>    |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 65.000,00           | 0,00              | 0,00            | 65.000,00           |
| <b>4</b>                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>32.000,00</b>    | <b>8.125,00</b>   | <b>25,39</b>    | <b>40.125,00</b>    |
| <b>42</b>                                    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>32.000,00</b>    | <b>8.125,00</b>   | <b>25,39</b>    | <b>40.125,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 0,00                | 8.125,00          | 100,00          | 8.125,00            |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 32.000,00           | 0,00              | 0,00            | 32.000,00           |
| <b>Korisnik K008 OŠ Budinščina</b>           |  | <b>5.260.238,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>5.260.238,00</b> |
| <b>3</b>                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.176.238,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>5.176.238,00</b> |
| <b>31</b>                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>4.876.698,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>4.876.698,00</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 4.004.127,00        | 0,00              | 0,00            | 4.004.127,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 203.526,00          | 0,00              | 0,00            | 203.526,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 669.045,00          | 0,00              | 0,00            | 669.045,00          |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>278.540,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>278.540,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 240.000,00          | 0,00              | 0,00            | 240.000,00          |

|  |  |                     |                   |                 |                     |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 38.540,00           | 0,00              | 0,00            | 38.540,00           |
| <b>37</b>                              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>21.000,00</b>    |
| 372                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 21.000,00           | 0,00              | 0,00            | 21.000,00           |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>84.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>84.000,00</b>    |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>84.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>84.000,00</b>    |
| 424                                    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 84.000,00           | 0,00              | 0,00            | 84.000,00           |
| <b>Korisnik K009 OŠ Desinić</b>        |  | <b>5.879.053,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>5.879.053,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.779.053,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>5.779.053,00</b> |
| <b>31</b>                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.742.053,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>5.742.053,00</b> |
| 311                                    | Plaće (Bruto)  | 4.442.964,00        | 0,00              | 0,00            | 4.442.964,00        |
| 312                                    | Ostali rashodi za zaposlene  | 566.000,00          | 0,00              | 0,00            | 566.000,00          |
| 313                                    | Doprinosi na plaće   | 733.089,00          | 0,00              | 0,00            | 733.089,00          |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>37.000,00</b>    |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00            | 2.000,00            |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 35.000,00           | 0,00              | 0,00            | 35.000,00           |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>   |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>   |
| 424                                    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 100.000,00          | 0,00              | 0,00            | 100.000,00          |
| <b>Korisnik K010 OŠ Đurmanec</b>       |  | <b>6.000.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>2,00</b>     | <b>6.120.000,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.997.000,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>0,05</b>     | <b>6.000.000,00</b> |
| <b>31</b>                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.997.000,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>0,05</b>     | <b>6.000.000,00</b> |
| 311                                    | Plaće (Bruto)  | 4.750.000,00        | 3.000,00          | 0,06            | 4.753.000,00        |
| 312                                    | Ostali rashodi za zaposlene  | 315.000,00          | 0,00              | 0,00            | 315.000,00          |
| 313                                    | Doprinosi na plaće   | 932.000,00          | 0,00              | 0,00            | 932.000,00          |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>3.000,00</b>     | <b>117.000,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>120.000,00</b>   |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>3.000,00</b>     | <b>117.000,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>120.000,00</b>   |
| 424                                    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 3.000,00            | 117.000,00        | 3.900,00        | 120.000,00          |
| <b>Korisnik K011 OŠ Gornja Stubica</b> |  | <b>9.198.600,00</b> | <b>265.360,00</b> | <b>2,88</b>     | <b>9.463.960,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>9.148.600,00</b> | <b>250.960,00</b> | <b>2,74</b>     | <b>9.399.560,00</b> |
| <b>31</b>                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>8.566.720,00</b> | <b>175.040,00</b> | <b>2,04</b>     | <b>8.741.760,00</b> |
| 311                                    | Plaće (Bruto)  | 7.010.000,00        | 150.120,00        | 2,14            | 7.160.120,00        |
| 312                                    | Ostali rashodi za zaposlene  | 400.000,00          | 0,00              | 0,00            | 400.000,00          |
| 313                                    | Doprinosi na plaće   | 1.156.720,00        | 24.920,00         | 2,15            | 1.181.640,00        |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>469.500,00</b>   | <b>74.550,00</b>  | <b>15,88</b>    | <b>544.050,00</b>   |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima   | 391.500,00          | 60.000,00         | 15,33           | 451.500,00          |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju  | 4.000,00            | 3.000,00          | 75,00           | 7.000,00            |
| 323                                    | Rashodi za usluge  | 48.000,00           | 10.000,00         | 20,83           | 58.000,00           |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 26.000,00           | 1.550,00          | 5,96            | 27.550,00           |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>2.380,00</b>     | <b>1.370,00</b>   | <b>57,56</b>    | <b>3.750,00</b>     |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi   | 2.380,00            | 1.370,00          | 57,56           | 3.750,00            |
| <b>37</b>                              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>110.000,00</b>   |
| 372                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 110.000,00          | 0,00              | 0,00            | 110.000,00          |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>50.000,00</b>    | <b>14.400,00</b>  | <b>28,80</b>    | <b>64.400,00</b>    |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>50.000,00</b>    | <b>14.400,00</b>  | <b>28,80</b>    | <b>64.400,00</b>    |
| 422                                    | Postrojenja i oprema   | 0,00                | 14.400,00         | 100,00          | 14.400,00           |
| 424                                    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 50.000,00           | 0,00              | 0,00            | 50.000,00           |



|   |  |                     |                   |               |                     |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Korisnik K012 OŠ Hum na Sutli</b>  |  | <b>7.644.860,00</b> | <b>359.356,00</b> | <b>4,70</b>   | <b>8.004.216,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>7.601.360,00</b> | <b>359.356,00</b> | <b>4,73</b>   | <b>7.960.716,00</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |  | <b>7.201.867,00</b> | <b>293.181,00</b> | <b>4,07</b>   | <b>7.495.048,00</b> |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 5.947.770,00        | 256.214,00        | 4,31          | 6.203.984,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |  | 294.470,00          | 0,00              | 0,00          | 294.470,00          |
| 313 Doprinosi na plaće  |  | 959.627,00          | 36.967,00         | 3,85          | 996.594,00          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>308.993,00</b>   | <b>56.675,00</b>  | <b>18,34</b>  | <b>365.668,00</b>   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |  | 298.830,00          | 41.170,00         | 13,78         | 340.000,00          |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 0,00                | 10.505,00         | 100,00        | 10.505,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |  | 10.163,00           | 5.000,00          | 49,20         | 15.163,00           |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>4.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>4.500,00</b>     |
| 343 Ostali financijski rashodi  |  | 0,00                | 4.500,00          | 100,00        | 4.500,00            |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> |  | <b>90.500,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>5,52</b>   | <b>95.500,00</b>    |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         |  | 90.500,00           | 5.000,00          | 5,52          | 95.500,00           |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                |  | <b>43.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>43.500,00</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      |  | <b>43.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>43.500,00</b>    |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                     |  | 43.500,00           | 0,00              | 0,00          | 43.500,00           |
| <b>Korisnik K013 OŠ Kraljevec na Sutli</b>                                      |  | <b>3.481.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.481.500,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>3.481.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.481.500,00</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |  | <b>3.481.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.481.500,00</b> |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 2.440.500,00        | 0,00              | 0,00          | 2.440.500,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |  | 36.000,00           | 0,00              | 0,00          | 36.000,00           |
| 313 Doprinosi na plaće  |  | 1.005.000,00        | 0,00              | 0,00          | 1.005.000,00        |
| <b>Korisnik K014 OŠ Tuhej</b>   |  | <b>3.449.274,00</b> | <b>190.109,00</b> | <b>5,51</b>   | <b>3.639.383,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>3.419.274,00</b> | <b>190.109,00</b> | <b>5,56</b>   | <b>3.609.383,00</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |  | <b>3.190.174,00</b> | <b>183.509,00</b> | <b>5,75</b>   | <b>3.373.683,00</b> |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 2.635.174,00        | 131.759,00        | 5,00          | 2.766.933,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |  | 120.000,00          | 30.000,00         | 25,00         | 150.000,00          |
| 313 Doprinosi na plaće  |  | 435.000,00          | 21.750,00         | 5,00          | 456.750,00          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>194.100,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>3,40</b>   | <b>200.700,00</b>   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |  | 168.000,00          | 6.600,00          | 3,93          | 174.600,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |  | 1.500,00            | 0,00              | 0,00          | 1.500,00            |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 23.100,00           | 0,00              | 0,00          | 23.100,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |  | 1.500,00            | 0,00              | 0,00          | 1.500,00            |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> |  | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>35.000,00</b>    |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         |  | 35.000,00           | 0,00              | 0,00          | 35.000,00           |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                |  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      |  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>    |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                     |  | 30.000,00           | 0,00              | 0,00          | 30.000,00           |
| <b>Korisnik K015 OŠ Konjščina</b>   |  | <b>5.762.938,00</b> | <b>135.466,00</b> | <b>2,35</b>   | <b>5.898.404,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>5.739.938,00</b> | <b>135.466,00</b> | <b>2,36</b>   | <b>5.875.404,00</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |  | <b>5.429.338,00</b> | <b>109.716,00</b> | <b>2,02</b>   | <b>5.539.054,00</b> |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 4.523.300,00        | 103.600,00        | 2,29          | 4.626.900,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |  | 159.692,00          | 5.408,00          | 3,39          | 165.100,00          |
| 313 Doprinosi na plaće  |  | 746.346,00          | 708,00            | 0,09          | 747.054,00          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>214.000,00</b>   | <b>24.550,00</b>  | <b>11,47</b>  | <b>238.550,00</b>   |



|  |  |                     |                     |               |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 194.400,00          | 23.600,00           | 12,14         | 218.000,00          |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 19.600,00           | 950,00              | 4,85          | 20.550,00           |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>4.100,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>29,27</b>  | <b>5.300,00</b>     |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 4.100,00            | 1.200,00            | 29,27         | 5.300,00            |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>92.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>92.500,00</b>    |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 92.500,00           | 0,00                | 0,00          | 92.500,00           |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>23.000,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>23.000,00</b>    |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 23.000,00           | 0,00                | 0,00          | 23.000,00           |
| <b>Korisnik K016 OŠ Krapinske Toplice</b>                            |  | <b>6.583.691,00</b> | <b>882.278,29</b>   | <b>13,40</b>  | <b>7.465.969,29</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>6.507.291,00</b> | <b>888.678,29</b>   | <b>13,66</b>  | <b>7.395.969,29</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.979.696,00</b> | <b>927.055,18</b>   | <b>15,50</b>  | <b>6.906.751,18</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 4.969.696,00        | 731.293,00          | 14,72         | 5.700.989,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 190.000,00          | 69.564,00           | 36,61         | 259.564,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 820.000,00          | 126.198,18          | 15,39         | 946.198,18          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>461.595,00</b>   | <b>-39.245,35</b>   | <b>-8,50</b>  | <b>422.349,65</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 432.500,00          | -46.336,00          | -10,71        | 386.164,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 3.000,00            | 1.653,15            | 55,11         | 4.653,15            |
| 323  | Rashodi za usluge  | 2.000,00            | 1.135,00            | 56,75         | 3.135,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 24.095,00           | 4.302,50            | 17,86         | 28.397,50           |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>868,46</b>       | <b>100,00</b> | <b>868,46</b>       |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 0,00                | 868,46              | 100,00        | 868,46              |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>66.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>66.000,00</b>    |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 66.000,00           | 0,00                | 0,00          | 66.000,00           |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>76.400,00</b>    | <b>-6.400,00</b>    | <b>-8,38</b>  | <b>70.000,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>76.400,00</b>    | <b>-6.400,00</b>    | <b>-8,38</b>  | <b>70.000,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 10.400,00           | -10.400,00          | -100,00       | 0,00                |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 66.000,00           | 4.000,00            | 6,06          | 70.000,00           |
| <b>Korisnik K017 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice</b> |  | <b>8.374.200,00</b> | <b>15.200,00</b>    | <b>0,18</b>   | <b>8.389.400,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>8.339.200,00</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>0,17</b>   | <b>8.353.200,00</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>6.780.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>6.780.000,00</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 5.600.000,00        | 0,00                | 0,00          | 5.600.000,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 250.000,00          | 0,00                | 0,00          | 250.000,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 930.000,00          | 0,00                | 0,00          | 930.000,00          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>995.700,00</b>   | <b>14.000,00</b>    | <b>1,41</b>   | <b>1.009.700,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 302.000,00          | 14.000,00           | 4,64          | 316.000,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 73.800,00           | 0,00                | 0,00          | 73.800,00           |
| 323  | Rashodi za usluge  | 592.500,00          | 0,00                | 0,00          | 592.500,00          |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 27.400,00           | 0,00                | 0,00          | 27.400,00           |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>563.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>563.500,00</b>   |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 563.500,00          | 0,00                | 0,00          | 563.500,00          |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>35.000,00</b>    | <b>1.200,00</b>     | <b>3,43</b>   | <b>36.200,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>35.000,00</b>    | <b>1.200,00</b>     | <b>3,43</b>   | <b>36.200,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 18.000,00           | 1.200,00            | 6,67          | 19.200,00           |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 17.000,00           | 0,00                | 0,00          | 17.000,00           |
| <b>Korisnik K018 OŠ Loror</b>  |  | <b>3.412.699,00</b> | <b>1.337.301,00</b> | <b>39,19</b>  | <b>4.750.000,00</b> |

|   |  |                      |                     |                |                      |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| <b>3</b>                                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.352.699,00</b>  | <b>1.381.301,00</b> | <b>41,20</b>   | <b>4.734.000,00</b>  |
| <b>31</b>                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.347.195,00</b>  | <b>1.386.805,00</b> | <b>41,43</b>   | <b>4.734.000,00</b>  |
| 311                                     | Plaće (Bruto)  | 2.454.477,00         | 576.748,40          | 23,50          | 3.031.225,40         |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene  | 103.000,00           | 244.140,00          | 237,03         | 347.140,00           |
| 313                                     | Doprinosi na plaće   | 789.718,00           | 565.916,60          | 71,66          | 1.355.634,60         |
| <b>32</b>                               | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>5.504,00</b>      | <b>-5.504,00</b>    | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.504,00             | -5.504,00           | -100,00        | 0,00                 |
| <b>4</b>                                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>60.000,00</b>     | <b>-44.000,00</b>   | <b>-73,33</b>  | <b>16.000,00</b>     |
| <b>42</b>                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>60.000,00</b>     | <b>-44.000,00</b>   | <b>-73,33</b>  | <b>16.000,00</b>     |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 60.000,00            | -44.000,00          | -73,33         | 16.000,00            |
| <b>Korisnik K019 OŠ Mače</b>            |  | <b>4.572.738,00</b>  | <b>15.149,05</b>    | <b>0,33</b>    | <b>4.587.887,05</b>  |
| <b>3</b>                                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>4.475.438,00</b>  | <b>5.199,05</b>     | <b>0,12</b>    | <b>4.480.637,05</b>  |
| <b>31</b>                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>4.196.438,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>4.196.438,00</b>  |
| 311                                     | Plaće (Bruto)  | 3.387.500,00         | 0,00                | 0,00           | 3.387.500,00         |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene  | 250.000,00           | 0,00                | 0,00           | 250.000,00           |
| 313                                     | Doprinosi na plaće   | 558.938,00           | 0,00                | 0,00           | 558.938,00           |
| <b>32</b>                               | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>279.000,00</b>    | <b>-9.800,95</b>    | <b>-3,51</b>   | <b>269.199,05</b>    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima   | 200.000,00           | 0,00                | 0,00           | 200.000,00           |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00                 | 10.000,00           | 100,00         | 10.000,00            |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 2.500,00             | 25.000,00           | 1.000,00       | 27.500,00            |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 76.500,00            | -44.800,95          | -58,56         | 31.699,05            |
| <b>34</b>                               | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>15.000,00</b>     |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi   | 0,00                 | 15.000,00           | 100,00         | 15.000,00            |
| <b>4</b>                                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>97.300,00</b>     | <b>9.950,00</b>     | <b>10,23</b>   | <b>107.250,00</b>    |
| <b>42</b>                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>97.300,00</b>     | <b>9.950,00</b>     | <b>10,23</b>   | <b>107.250,00</b>    |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 10.000,00            | 9.950,00            | 99,50          | 19.950,00            |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 87.300,00            | 0,00                | 0,00           | 87.300,00            |
| <b>Korisnik K020 OŠ Marija Bistrica</b> |  | <b>12.488.300,00</b> | <b>-173.272,00</b>  | <b>-1,39</b>   | <b>12.315.028,00</b> |
| <b>3</b>                                | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>12.443.300,00</b> | <b>-178.272,00</b>  | <b>-1,43</b>   | <b>12.265.028,00</b> |
| <b>31</b>                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>11.344.700,00</b> | <b>-154.200,00</b>  | <b>-1,36</b>   | <b>11.190.500,00</b> |
| 311                                     | Plaće (Bruto)  | 9.420.000,00         | -110.000,00         | -1,17          | 9.310.000,00         |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene  | 400.000,00           | -43.000,00          | -10,75         | 357.000,00           |
| 313                                     | Doprinosi na plaće   | 1.524.700,00         | -1.200,00           | -0,08          | 1.523.500,00         |
| <b>32</b>                               | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>958.600,00</b>    | <b>-56.072,00</b>   | <b>-5,85</b>   | <b>902.528,00</b>    |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima   | 680.000,00           | 0,00                | 0,00           | 680.000,00           |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju  | 65.000,00            | -50.000,00          | -76,92         | 15.000,00            |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 68.000,00            | 26.890,00           | 39,54          | 94.890,00            |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 145.600,00           | -32.962,00          | -22,64         | 112.638,00           |
| <b>34</b>                               | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>15.000,00</b>     | <b>27.000,00</b>    | <b>180,00</b>  | <b>42.000,00</b>     |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi   | 15.000,00            | 27.000,00           | 180,00         | 42.000,00            |
| <b>37</b>                               | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>125.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>4,00</b>    | <b>130.000,00</b>    |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 125.000,00           | 5.000,00            | 4,00           | 130.000,00           |
| <b>4</b>                                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>45.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>11,11</b>   | <b>50.000,00</b>     |
| <b>42</b>                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>45.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>11,11</b>   | <b>50.000,00</b>     |
| 424                                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 45.000,00            | 5.000,00            | 11,11          | 50.000,00            |
| <b>Korisnik K021 OŠ Mihovljan</b>       |  | <b>5.649.000,00</b>  | <b>174.393,00</b>   | <b>3,09</b>    | <b>5.823.393,00</b>  |

|                                   |  |                     |                   |               |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>3</b>                          | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.643.000,00</b> | <b>170.393,00</b> | <b>3,02</b>   | <b>5.813.393,00</b> |
| <b>31</b>                         | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.326.000,00</b> | <b>124.433,00</b> | <b>2,34</b>   | <b>5.450.433,00</b> |
| 311                               | Plaće (Bruto)  | 4.400.000,00        | 106.769,00        | 2,43          | 4.506.769,00        |
| 312                               | Ostali rashodi za zaposlene  | 200.000,00          | 0,00              | 0,00          | 200.000,00          |
| 313                               | Doprinosi na plaće   | 726.000,00          | 17.664,00         | 2,43          | 743.664,00          |
| <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>255.000,00</b>   | <b>35.438,00</b>  | <b>13,90</b>  | <b>290.438,00</b>   |
| 321                               | Naknade troškova zaposlenima   | 230.000,00          | 20.000,00         | 8,70          | 250.000,00          |
| 322                               | Rashodi za materijal i energiju  | 5.000,00            | -2.500,00         | -50,00        | 2.500,00            |
| 323                               | Rashodi za usluge  | 8.000,00            | 14.475,00         | 180,94        | 22.475,00           |
| 329                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 12.000,00           | 3.463,00          | 28,86         | 15.463,00           |
| <b>34</b>                         | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.522,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>2.522,00</b>     |
| 343                               | Ostali financijski rashodi   | 0,00                | 2.522,00          | 100,00        | 2.522,00            |
| <b>37</b>                         | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>62.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>   | <b>12,90</b>  | <b>70.000,00</b>    |
| 372                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 62.000,00           | 8.000,00          | 12,90         | 70.000,00           |
| <b>4</b>                          | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>6.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>66,67</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>42</b>                         | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>6.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>66,67</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| 424                               | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 6.000,00            | 4.000,00          | 66,67         | 10.000,00           |
| <b>Korisnik K022 OŠ Oroslavje</b> |  | <b>7.050.400,00</b> | <b>885.100,00</b> | <b>12,55</b>  | <b>7.935.500,00</b> |
| <b>3</b>                          | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>6.936.400,00</b> | <b>855.100,00</b> | <b>12,33</b>  | <b>7.791.500,00</b> |
| <b>31</b>                         | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>6.554.000,00</b> | <b>755.400,00</b> | <b>11,53</b>  | <b>7.309.400,00</b> |
| 311                               | Plaće (Bruto)  | 5.450.000,00        | 650.000,00        | 11,93         | 6.100.000,00        |
| 312                               | Ostali rashodi za zaposlene  | 224.000,00          | 15.400,00         | 6,88          | 239.400,00          |
| 313                               | Doprinosi na plaće   | 880.000,00          | 90.000,00         | 10,23         | 970.000,00          |
| <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>262.400,00</b>   | <b>79.700,00</b>  | <b>30,37</b>  | <b>342.100,00</b>   |
| 321                               | Naknade troškova zaposlenima   | 240.700,00          | 79.300,00         | 32,95         | 320.000,00          |
| 322                               | Rashodi za materijal i energiju  | 300,00              | 400,00            | 133,33        | 700,00              |
| 323                               | Rashodi za usluge  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00          | 1.000,00            |
| 329                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 20.400,00           | 0,00              | 0,00          | 20.400,00           |
| <b>37</b>                         | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>16,67</b>  | <b>140.000,00</b>   |
| 372                               | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 120.000,00          | 20.000,00         | 16,67         | 140.000,00          |
| <b>4</b>                          | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>114.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>26,32</b>  | <b>144.000,00</b>   |
| <b>42</b>                         | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>114.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>26,32</b>  | <b>144.000,00</b>   |
| 422                               | Postrojenja i oprema   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00          | 10.000,00           |
| 424                               | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 104.000,00          | 30.000,00         | 28,85         | 134.000,00          |
| <b>Korisnik K023 OŠ Petrovsko</b> |  | <b>3.717.000,00</b> | <b>871.669,00</b> | <b>23,45</b>  | <b>4.588.669,00</b> |
| <b>3</b>                          | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.675.000,00</b> | <b>871.669,00</b> | <b>23,72</b>  | <b>4.546.669,00</b> |
| <b>31</b>                         | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.435.000,00</b> | <b>802.771,00</b> | <b>23,37</b>  | <b>4.237.771,00</b> |
| 311                               | Plaće (Bruto)  | 2.838.000,00        | 689.472,00        | 24,29         | 3.527.472,00        |
| 312                               | Ostali rashodi za zaposlene  | 129.000,00          | -800,00           | -0,62         | 128.200,00          |
| 313                               | Doprinosi na plaće   | 468.000,00          | 114.099,00        | 24,38         | 582.099,00          |
| <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>67.598,00</b>  | <b>32,19</b>  | <b>277.598,00</b>   |
| 321                               | Naknade troškova zaposlenima   | 200.000,00          | 63.848,00         | 31,92         | 263.848,00          |
| 323                               | Rashodi za usluge  | 0,00                | 2.500,00          | 100,00        | 2.500,00            |
| 329                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000,00           | 1.250,00          | 12,50         | 11.250,00           |
| <b>34</b>                         | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>1.300,00</b>     |
| 343                               | Ostali financijski rashodi   | 0,00                | 1.300,00          | 100,00        | 1.300,00            |

|  |  |                     |                   |              |                     |
|--|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>37</b>                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00</b>    |
| 372                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 30.000,00           | 0,00              | 0,00         | 30.000,00           |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>42.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>42.000,00</b>    |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>42.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>42.000,00</b>    |
| 424                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 42.000,00           | 0,00              | 0,00         | 42.000,00           |
| <b>Korisnik K024 OŠ Radoboj</b>          |  | <b>5.703.000,00</b> | <b>149.800,00</b> | <b>2,63</b>  | <b>5.852.800,00</b> |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.673.000,00</b> | <b>149.800,00</b> | <b>2,64</b>  | <b>5.822.800,00</b> |
| <b>31</b>                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.363.000,00</b> | <b>127.000,00</b> | <b>2,37</b>  | <b>5.490.000,00</b> |
| 311                                      | Plaće (Bruto)  | 4.400.000,00        | 100.000,00        | 2,27         | 4.500.000,00        |
| 312                                      | Ostali rashodi za zaposlene  | 237.000,00          | 0,00              | 0,00         | 237.000,00          |
| 313                                      | Doprinosi na plaće   | 726.000,00          | 27.000,00         | 3,72         | 753.000,00          |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>245.000,00</b>   | <b>22.800,00</b>  | <b>9,31</b>  | <b>267.800,00</b>   |
| 321                                      | Naknade troškova zaposlenima   | 230.000,00          | 400,00            | 0,17         | 230.400,00          |
| 322                                      | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00                | 9.000,00          | 100,00       | 9.000,00            |
| 323                                      | Rashodi za usluge  | 0,00                | 10.800,00         | 100,00       | 10.800,00           |
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 15.000,00           | 2.600,00          | 17,33        | 17.600,00           |
| <b>37</b>                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>65.000,00</b>    |
| 372                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 65.000,00           | 0,00              | 0,00         | 65.000,00           |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00</b>    |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00</b>    |
| 424                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 30.000,00           | 0,00              | 0,00         | 30.000,00           |
| <b>Korisnik K025 OŠ Sv.Kr.Začretje</b>   |  | <b>8.786.056,00</b> | <b>989.730,00</b> | <b>11,26</b> | <b>9.775.786,00</b> |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>8.748.056,00</b> | <b>989.730,00</b> | <b>11,31</b> | <b>9.737.786,00</b> |
| <b>31</b>                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>8.085.576,00</b> | <b>868.805,00</b> | <b>10,75</b> | <b>8.954.381,00</b> |
| 311                                      | Plaće (Bruto)  | 6.762.000,00        | 827.458,00        | 12,24        | 7.589.458,00        |
| 312                                      | Ostali rashodi za zaposlene  | 270.576,00          | 0,00              | 0,00         | 270.576,00          |
| 313                                      | Doprinosi na plaće   | 1.053.000,00        | 41.347,00         | 3,93         | 1.094.347,00        |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>492.400,00</b>   | <b>120.925,00</b> | <b>24,56</b> | <b>613.325,00</b>   |
| 321                                      | Naknade troškova zaposlenima   | 452.000,00          | 119.000,00        | 26,33        | 571.000,00          |
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 40.400,00           | 1.925,00          | 4,76         | 42.325,00           |
| <b>37</b>                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>170.080,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>170.080,00</b>   |
| 372                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 170.080,00          | 0,00              | 0,00         | 170.080,00          |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>38.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>38.000,00</b>    |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>38.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>38.000,00</b>    |
| 422                                      | Postrojenja i oprema   | 34.000,00           | 0,00              | 0,00         | 34.000,00           |
| 424                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 4.000,00            | 0,00              | 0,00         | 4.000,00            |
| <b>Korisnik K026 OŠ Veliko Trgovišće</b> |  | <b>7.291.700,00</b> | <b>43.700,00</b>  | <b>0,60</b>  | <b>7.335.400,00</b> |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>7.191.700,00</b> | <b>43.700,00</b>  | <b>0,61</b>  | <b>7.235.400,00</b> |
| <b>31</b>                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>6.646.700,00</b> | <b>16.400,00</b>  | <b>0,25</b>  | <b>6.663.100,00</b> |
| 311                                      | Plaće (Bruto)  | 5.460.000,00        | 2.000,00          | 0,04         | 5.462.000,00        |
| 312                                      | Ostali rashodi za zaposlene  | 285.800,00          | 14.200,00         | 4,97         | 300.000,00          |
| 313                                      | Doprinosi na plaće   | 900.900,00          | 200,00            | 0,02         | 901.100,00          |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>395.000,00</b>   | <b>22.600,00</b>  | <b>5,72</b>  | <b>417.600,00</b>   |
| 321                                      | Naknade troškova zaposlenima   | 350.000,00          | 0,00              | 0,00         | 350.000,00          |
| 322                                      | Rashodi za materijal i energiju  | 18.000,00           | 0,00              | 0,00         | 18.000,00           |
| 323                                      | Rashodi za usluge  | 0,00                | 15.000,00         | 100,00       | 15.000,00           |

|  |  |                     |                   |               |                     |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 27.000,00           | 7.600,00          | 28,15         | 34.600,00           |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.700,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>2.700,00</b>     |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi   | 0,00                | 2.700,00          | 100,00        | 2.700,00            |
| <b>37</b>                              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1,33</b>   | <b>152.000,00</b>   |
| 372                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 150.000,00          | 2.000,00          | 1,33          | 152.000,00          |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 424                                    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 100.000,00          | 0,00              | 0,00          | 100.000,00          |
| <b>Korisnik K027 OŠ Zlatar</b>         |  | <b>6.650.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>9,02</b>   | <b>7.250.000,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>6.570.000,00</b> | <b>530.000,00</b> | <b>8,07</b>   | <b>7.100.000,00</b> |
| <b>31</b>                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>6.548.000,00</b> | <b>529.675,00</b> | <b>8,09</b>   | <b>7.077.675,00</b> |
| 311                                    | Plaće (Bruto)  | 4.320.000,00        | 122.675,00        | 2,84          | 4.442.675,00        |
| 312                                    | Ostali rashodi za zaposlene  | 380.000,00          | 235.000,00        | 61,84         | 615.000,00          |
| 313                                    | Doprinosi na plaće   | 1.848.000,00        | 172.000,00        | 9,31          | 2.020.000,00        |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>22.000,00</b>    | <b>325,00</b>     | <b>1,48</b>   | <b>22.325,00</b>    |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 22.000,00           | 325,00            | 1,48          | 22.325,00           |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>80.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>  | <b>87,50</b>  | <b>150.000,00</b>   |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>80.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>  | <b>87,50</b>  | <b>150.000,00</b>   |
| 424                                    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 80.000,00           | 70.000,00         | 87,50         | 150.000,00          |
| <b>Korisnik K028 OŠ Kumrovec</b>       |  | <b>3.909.200,00</b> | <b>12.650,00</b>  | <b>0,32</b>   | <b>3.921.850,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.884.200,00</b> | <b>15.650,00</b>  | <b>0,40</b>   | <b>3.899.850,00</b> |
| <b>31</b>                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.605.000,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-0,32</b>  | <b>3.593.300,00</b> |
| 311                                    | Plaće (Bruto)  | 2.992.500,00        | -10.000,00        | -0,33         | 2.982.500,00        |
| 312                                    | Ostali rashodi za zaposlene  | 118.700,00          | 0,00              | 0,00          | 118.700,00          |
| 313                                    | Doprinosi na plaće   | 493.800,00          | -1.700,00         | -0,34         | 492.100,00          |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>241.200,00</b>   | <b>26.350,00</b>  | <b>10,92</b>  | <b>267.550,00</b>   |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima   | 219.600,00          | 20.000,00         | 9,11          | 239.600,00          |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju  | 10.900,00           | -5.750,00         | -52,75        | 5.150,00            |
| 323                                    | Rashodi za usluge  | 0,00                | 2.400,00          | 100,00        | 2.400,00            |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.700,00           | 9.700,00          | 90,65         | 20.400,00           |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>1.000,00</b>     |
| 343                                    | Ostali financijski rashodi   | 0,00                | 1.000,00          | 100,00        | 1.000,00            |
| <b>37</b>                              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>38.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>38.000,00</b>    |
| 372                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 38.000,00           | 0,00              | 0,00          | 38.000,00           |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>25.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>  | <b>-12,00</b> | <b>22.000,00</b>    |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>25.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>  | <b>-12,00</b> | <b>22.000,00</b>    |
| 424                                    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 25.000,00           | -3.000,00         | -12,00        | 22.000,00           |
| <b>Korisnik K029 OŠ Gornje Jesenje</b> |  | <b>2.841.200,00</b> | <b>174.785,00</b> | <b>6,15</b>   | <b>3.015.985,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.801.200,00</b> | <b>174.785,00</b> | <b>6,24</b>   | <b>2.975.985,00</b> |
| <b>31</b>                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>2.701.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>4,44</b>   | <b>2.821.000,00</b> |
| 311                                    | Plaće (Bruto)  | 2.220.000,00        | 120.000,00        | 5,41          | 2.340.000,00        |
| 312                                    | Ostali rashodi za zaposlene  | 105.000,00          | 0,00              | 0,00          | 105.000,00          |
| 313                                    | Doprinosi na plaće   | 376.000,00          | 0,00              | 0,00          | 376.000,00          |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>100.200,00</b>   | <b>54.785,00</b>  | <b>54,68</b>  | <b>154.985,00</b>   |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.200,00          | 54.785,00         | 54,68         | 154.985,00          |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>40.000,00</b>    |

|   |   |                      |                     |              |                       |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b>      |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.000,00            | 0,00                | 0,00         | 40.000,00             |
| <b>Korisnik K029/1 OŠ Belec</b>                           |   | <b>3.435.200,00</b>  | <b>207.250,00</b>   | <b>6,03</b>  | <b>3.642.450,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>3.385.200,00</b>  | <b>188.150,00</b>   | <b>5,56</b>  | <b>3.573.350,00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>3.225.000,00</b>  | <b>151.000,00</b>   | <b>4,68</b>  | <b>3.376.000,00</b>   |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 2.900.000,00         | 20.000,00           | 0,69         | 2.920.000,00          |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 45.000,00            | 61.000,00           | 135,56       | 106.000,00            |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 280.000,00           | 70.000,00           | 25,00        | 350.000,00            |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>160.200,00</b>    | <b>37.150,00</b>    | <b>23,19</b> | <b>197.350,00</b>     |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 160.200,00           | 37.150,00           | 23,19        | 197.350,00            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>19.100,00</b>    | <b>38,20</b> | <b>69.100,00</b>      |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>50.000,00</b>     | <b>19.100,00</b>    | <b>38,20</b> | <b>69.100,00</b>      |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                 | 19.100,00           | 100,00       | 19.100,00             |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00            | 0,00                | 0,00         | 50.000,00             |
| <b>Korisnik K029/2 OŠ Stubičke Toplice</b>                |   | <b>4.029.000,00</b>  | <b>850.500,00</b>   | <b>21,11</b> | <b>4.879.500,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>3.949.000,00</b>  | <b>850.500,00</b>   | <b>21,54</b> | <b>4.799.500,00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>3.690.000,00</b>  | <b>750.000,00</b>   | <b>20,33</b> | <b>4.440.000,00</b>   |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 3.100.000,00         | 650.000,00          | 20,97        | 3.750.000,00          |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 80.000,00            | 0,00                | 0,00         | 80.000,00             |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 510.000,00           | 100.000,00          | 19,61        | 610.000,00            |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>259.000,00</b>    | <b>100.500,00</b>   | <b>38,80</b> | <b>359.500,00</b>     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 192.000,00           | 58.000,00           | 30,21        | 250.000,00            |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 56.500,00            | 0,00                | 0,00         | 56.500,00             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 10.500,00            | 42.500,00           | 404,76       | 53.000,00             |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>80.000,00</b>      |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>80.000,00</b>      |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 80.000,00            | 0,00                | 0,00         | 80.000,00             |
| <b>Korisnik K029/3 Glazbena škola Pregrada</b>            |   | <b>4.097.980,00</b>  | <b>635.020,00</b>   | <b>15,50</b> | <b>4.733.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>4.095.980,00</b>  | <b>634.020,00</b>   | <b>15,48</b> | <b>4.730.000,00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>4.083.980,00</b>  | <b>634.020,00</b>   | <b>15,52</b> | <b>4.718.000,00</b>   |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 3.376.800,00         | 545.200,00          | 16,15        | 3.922.000,00          |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 150.000,00           | 0,00                | 0,00         | 150.000,00            |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 557.180,00           | 88.820,00           | 15,94        | 646.000,00            |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>12.000,00</b>      |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 12.000,00            | 0,00                | 0,00         | 12.000,00             |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>2.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     | <b>50,00</b> | <b>3.000,00</b>       |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>2.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     | <b>50,00</b> | <b>3.000,00</b>       |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00             | 1.000,00            | 50,00        | 3.000,00              |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b> |   | <b>95.870.854,00</b> | <b>8.282.195,00</b> | <b>8,64</b>  | <b>104.153.049,00</b> |
| <b>Korisnik K030 SŠ Krapina</b>                           |   | <b>14.469.000,00</b> | <b>4.031.000,00</b> | <b>27,86</b> | <b>18.500.000,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>14.464.000,00</b> | <b>4.032.000,00</b> | <b>27,88</b> | <b>18.496.000,00</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>14.173.000,00</b> | <b>3.970.700,00</b> | <b>28,02</b> | <b>18.143.700,00</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 11.614.000,00        | 3.819.650,00        | 32,89        | 15.433.650,00         |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 550.000,00           | 120.120,00          | 21,84        | 670.120,00            |
| 313   | Doprinosi na plaće                                      | 2.009.000,00         | 30.930,00           | 1,54         | 2.039.930,00          |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>247.000,00</b>    | <b>300,00</b>       | <b>0,12</b>  | <b>247.300,00</b>     |

|                                      |  |                      |                     |               |                      |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000,00             | 900,00              | 18,00         | 5.900,00             |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju  | 7.000,00             | -5.400,00           | -77,14        | 1.600,00             |
| 323                                  | Rashodi za usluge  | 50.000,00            | 55.000,00           | 110,00        | 105.000,00           |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 185.000,00           | -50.200,00          | -27,14        | 134.800,00           |
| <b>34</b>                            | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>41.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>    | <b>119,51</b> | <b>90.000,00</b>     |
| 343                                  | Ostali financijski rashodi   | 41.000,00            | 49.000,00           | 119,51        | 90.000,00            |
| <b>37</b>                            | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>3.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>400,00</b> | <b>15.000,00</b>     |
| 372                                  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 3.000,00             | 12.000,00           | 400,00        | 15.000,00            |
| <b>4</b>                             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>5.000,00</b>      | <b>-1.000,00</b>    | <b>-20,00</b> | <b>4.000,00</b>      |
| <b>42</b>                            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>5.000,00</b>      | <b>-1.000,00</b>    | <b>-20,00</b> | <b>4.000,00</b>      |
| 424                                  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 5.000,00             | -1.000,00           | -20,00        | 4.000,00             |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>        |  | <b>12.253.100,00</b> | <b>1.239.150,00</b> | <b>10,11</b>  | <b>13.492.250,00</b> |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>12.253.100,00</b> | <b>1.239.150,00</b> | <b>10,11</b>  | <b>13.492.250,00</b> |
| <b>31</b>                            | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>12.203.100,00</b> | <b>969.150,00</b>   | <b>7,94</b>   | <b>13.172.250,00</b> |
| 311                                  | Plaće (Bruto)  | 8.550.000,00         | 650.000,00          | 7,60          | 9.200.000,00         |
| 312                                  | Ostali rashodi za zaposlene  | 390.000,00           | 60.000,00           | 15,38         | 450.000,00           |
| 313                                  | Doprinosi na plaće   | 3.263.100,00         | 259.150,00          | 7,94          | 3.522.250,00         |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>270.000,00</b>   | <b>540,00</b> | <b>320.000,00</b>    |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.000,00            | 270.000,00          | 540,00        | 320.000,00           |
| <b>Korisnik K032 ŠUDIGO Zabok</b>    |  | <b>9.972.005,00</b>  | <b>350.000,00</b>   | <b>3,51</b>   | <b>10.322.005,00</b> |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>9.972.005,00</b>  | <b>350.000,00</b>   | <b>3,51</b>   | <b>10.322.005,00</b> |
| <b>31</b>                            | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>9.951.605,00</b>  | <b>350.000,00</b>   | <b>3,52</b>   | <b>10.301.605,00</b> |
| 311                                  | Plaće (Bruto)  | 9.666.605,00         | 350.000,00          | 3,62          | 10.016.605,00        |
| 312                                  | Ostali rashodi za zaposlene  | 285.000,00           | 0,00                | 0,00          | 285.000,00           |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>20.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>20.400,00</b>     |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 20.400,00            | 0,00                | 0,00          | 20.400,00            |
| <b>Korisnik K033 Gimnazija Zabok</b> |  | <b>6.912.450,00</b>  | <b>857.360,00</b>   | <b>12,40</b>  | <b>7.769.810,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>6.907.450,00</b>  | <b>857.360,00</b>   | <b>12,41</b>  | <b>7.764.810,00</b>  |
| <b>31</b>                            | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>6.854.850,00</b>  | <b>756.440,00</b>   | <b>11,04</b>  | <b>7.611.290,00</b>  |
| 311                                  | Plaće (Bruto)  | 5.712.000,00         | 648.850,00          | 11,36         | 6.360.850,00         |
| 312                                  | Ostali rashodi za zaposlene  | 200.000,00           | 0,00                | 0,00          | 200.000,00           |
| 313                                  | Doprinosi na plaće   | 942.850,00           | 107.590,00          | 11,41         | 1.050.440,00         |
| <b>32</b>                            | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>44.600,00</b>     | <b>67.920,00</b>    | <b>152,29</b> | <b>112.520,00</b>    |
| 321                                  | Naknade troškova zaposlenima   | 3.000,00             | 2.000,00            | 66,67         | 5.000,00             |
| 322                                  | Rashodi za materijal i energiju  | 2.600,00             | 920,00              | 35,38         | 3.520,00             |
| 329                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 39.000,00            | 65.000,00           | 166,67        | 104.000,00           |
| <b>34</b>                            | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>8.000,00</b>      | <b>33.000,00</b>    | <b>412,50</b> | <b>41.000,00</b>     |
| 343                                  | Ostali financijski rashodi   | 8.000,00             | 33.000,00           | 412,50        | 41.000,00            |
| <b>4</b>                             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>      |
| <b>42</b>                            | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>      |
| 424                                  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 5.000,00             | 0,00                | 0,00          | 5.000,00             |
| <b>Korisnik K034 SŠ Pregrada</b>     |  | <b>12.077.715,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>2,07</b>   | <b>12.327.715,00</b> |
| <b>3</b>                             | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>12.074.715,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>2,07</b>   | <b>12.324.715,00</b> |
| <b>31</b>                            | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>11.574.715,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>2,16</b>   | <b>11.824.715,00</b> |
| 311                                  | Plaće (Bruto)  | 8.364.715,00         | 228.000,00          | 2,73          | 8.592.715,00         |
| 312                                  | Ostali rashodi za zaposlene  | 450.000,00           | 22.000,00           | 4,89          | 472.000,00           |



|                                     |  |                      |                   |               |                      |
|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 313                                 | Doprinosi na plaće   | 2.760.000,00         | 0,00              | 0,00          | 2.760.000,00         |
| <b>32</b>                           | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>500.000,00</b>    |
| 323                                 | Rashodi za usluge  | 500.000,00           | 0,00              | 0,00          | 500.000,00           |
| <b>4</b>                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.000,00</b>      |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.000,00</b>      |
| 424                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00             |
| <b>Korisnik K035 SŠ Bedekovčina</b> |  | <b>18.298.400,00</b> | <b>985.150,00</b> | <b>5,38</b>   | <b>19.283.550,00</b> |
| <b>3</b>                            | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>18.298.400,00</b> | <b>423.800,00</b> | <b>2,32</b>   | <b>18.722.200,00</b> |
| <b>31</b>                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>17.530.000,00</b> | <b>520.000,00</b> | <b>2,97</b>   | <b>18.050.000,00</b> |
| 311                                 | Plaće (Bruto)  | 14.470.000,00        | 450.000,00        | 3,11          | 14.920.000,00        |
| 312                                 | Ostali rashodi za zaposlene  | 660.000,00           | 0,00              | 0,00          | 660.000,00           |
| 313                                 | Doprinosi na plaće   | 2.400.000,00         | 70.000,00         | 2,92          | 2.470.000,00         |
| <b>32</b>                           | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>528.400,00</b>    | <b>-76.200,00</b> | <b>-14,42</b> | <b>452.200,00</b>    |
| 321                                 | Naknade troškova zaposlenima   | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00             |
| 322                                 | Rashodi za materijal i energiju  | 5.000,00             | 26.500,00         | 530,00        | 31.500,00            |
| 323                                 | Rashodi za usluge  | 145.000,00           | 21.300,00         | 14,69         | 166.300,00           |
| 329                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 375.400,00           | -124.000,00       | -33,03        | 251.400,00           |
| <b>34</b>                           | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>240.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b> | <b>-8,33</b>  | <b>220.000,00</b>    |
| 343                                 | Ostali financijski rashodi   | 240.000,00           | -20.000,00        | -8,33         | 220.000,00           |
| <b>4</b>                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>561.350,00</b> | <b>100,00</b> | <b>561.350,00</b>    |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>561.350,00</b> | <b>100,00</b> | <b>561.350,00</b>    |
| 421                                 | Građevinski objekti  | 0,00                 | 550.000,00        | 100,00        | 550.000,00           |
| 422                                 | Postrojenja i oprema   | 0,00                 | 11.350,00         | 100,00        | 11.350,00            |
| <b>Korisnik K036 SŠ Konjščina</b>   |  | <b>5.887.784,00</b>  | <b>87.335,00</b>  | <b>1,48</b>   | <b>5.975.119,00</b>  |
| <b>3</b>                            | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.825.284,00</b>  | <b>78.660,00</b>  | <b>1,35</b>   | <b>5.903.944,00</b>  |
| <b>31</b>                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.507.861,00</b>  | <b>27.564,00</b>  | <b>0,50</b>   | <b>5.535.425,00</b>  |
| 311                                 | Plaće (Bruto)  | 4.447.664,00         | 23.800,00         | 0,54          | 4.471.464,00         |
| 312                                 | Ostali rashodi za zaposlene  | 225.052,00           | 0,00              | 0,00          | 225.052,00           |
| 313                                 | Doprinosi na plaće   | 835.145,00           | 3.764,00          | 0,45          | 838.909,00           |
| <b>32</b>                           | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>309.923,00</b>    | <b>41.590,00</b>  | <b>13,42</b>  | <b>351.513,00</b>    |
| 321                                 | Naknade troškova zaposlenima   | 36.000,00            | 0,00              | 0,00          | 36.000,00            |
| 322                                 | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00                 | 2.525,00          | 100,00        | 2.525,00             |
| 323                                 | Rashodi za usluge  | 33.000,00            | 23.265,00         | 70,50         | 56.265,00            |
| 324                                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 225.923,00           | 0,00              | 0,00          | 225.923,00           |
| 329                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 15.000,00            | 15.800,00         | 105,33        | 30.800,00            |
| <b>34</b>                           | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9.506,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>9.506,00</b>      |
| 343                                 | Ostali financijski rashodi   | 0,00                 | 9.506,00          | 100,00        | 9.506,00             |
| <b>37</b>                           | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>7.500,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>7.500,00</b>      |
| 372                                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 7.500,00             | 0,00              | 0,00          | 7.500,00             |
| <b>4</b>                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>62.500,00</b>     | <b>8.675,00</b>   | <b>13,88</b>  | <b>71.175,00</b>     |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>62.500,00</b>     | <b>8.675,00</b>   | <b>13,88</b>  | <b>71.175,00</b>     |
| 422                                 | Postrojenja i oprema   | 58.500,00            | 8.675,00          | 14,83         | 67.175,00            |
| 424                                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00             |
| <b>Korisnik K037 SŠ Oroslavje</b>   |  | <b>7.100.400,00</b>  | <b>321.000,00</b> | <b>4,52</b>   | <b>7.421.400,00</b>  |
| <b>3</b>                            | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>7.100.400,00</b>  | <b>321.000,00</b> | <b>4,52</b>   | <b>7.421.400,00</b>  |
| <b>31</b>                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>7.078.900,00</b>  | <b>315.000,00</b> | <b>4,45</b>   | <b>7.393.900,00</b>  |



|  |   |                     |                   |               |                     |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 311  | Plaće (Bruto)   | 5.800.000,00        | 300.000,00        | 5,17          | 6.100.000,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 278.900,00          | 0,00              | 0,00          | 278.900,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 1.000.000,00        | 15.000,00         | 1,50          | 1.015.000,00        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>21.500,00</b>    | <b>6.000,00</b>   | <b>27,91</b>  | <b>27.500,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00          | 1.000,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 20.500,00           | 6.000,00          | 29,27         | 26.500,00           |
| <b>Korisnik K038 SŠ Zlatar</b>   |   | <b>8.900.000,00</b> | <b>161.200,00</b> | <b>1,81</b>   | <b>9.061.200,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>8.860.000,00</b> | <b>161.200,00</b> | <b>1,82</b>   | <b>9.021.200,00</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>8.799.000,00</b> | <b>61.000,00</b>  | <b>0,69</b>   | <b>8.860.000,00</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 7.548.000,00        | -48.000,00        | -0,64         | 7.500.000,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 249.000,00          | 101.000,00        | 40,56         | 350.000,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 1.002.000,00        | 8.000,00          | 0,80          | 1.010.000,00        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>61.000,00</b>    | <b>10.200,00</b>  | <b>16,72</b>  | <b>71.200,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 8.000,00            | 0,00              | 0,00          | 8.000,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 5.000,00            | 0,00              | 0,00          | 5.000,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 48.000,00           | 10.200,00         | 21,25         | 58.200,00           |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>90.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>90.000,00</b>    |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 0,00                | 90.000,00         | 100,00        | 90.000,00           |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>40.000,00</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>40.000,00</b>    |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 30.000,00           | 0,00              | 0,00          | 30.000,00           |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00           | 0,00              | 0,00          | 10.000,00           |
| <b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>  |   | <b>274.000,00</b>   | <b>115.279,00</b> | <b>42,07</b>  | <b>389.279,00</b>   |
| <b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>   |   | <b>274.000,00</b>   | <b>115.279,00</b> | <b>42,07</b>  | <b>389.279,00</b>   |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b> |   | <b>274.000,00</b>   | <b>115.279,00</b> | <b>42,07</b>  | <b>389.279,00</b>   |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                          |   | <b>254.000,00</b>   | <b>105.279,00</b> | <b>41,45</b>  | <b>359.279,00</b>   |
| <b>Korisnik K011 OŠ Gornja Stubica</b>   |   | <b>254.000,00</b>   | <b>105.279,00</b> | <b>41,45</b>  | <b>359.279,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>254.000,00</b>   | <b>100.279,00</b> | <b>39,48</b>  | <b>354.279,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>254.000,00</b>   | <b>100.239,00</b> | <b>39,46</b>  | <b>354.239,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 234.000,00          | 6.000,00          | 2,56          | 240.000,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 3.000,00            | 4.000,00          | 133,33        | 7.000,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 17.000,00           | 90.239,00         | 530,82        | 107.239,00          |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>40,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>40,00</b>        |
| 343  | Ostali financijski rashodi                              | 0,00                | 40,00             | 100,00        | 40,00               |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>     |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00                | 5.000,00          | 100,00        | 5.000,00            |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>                          |   | <b>20.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>  |   | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>    |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 20.000,00           | 0,00              | 0,00          | 20.000,00           |
| <b>Korisnik K033 Gimnazija Zabok</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>    |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00                | 10.000,00         | 100,00        | 10.000,00           |

|  |                     |                    |                |                     |
|--|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| <b>Izvor 5.4. JLS</b>  | <b>4.305.138,00</b> | <b>995.413,18</b>  | <b>23,12</b>   | <b>5.300.551,18</b> |
| <b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>  | <b>4.305.138,00</b> | <b>995.413,18</b>  | <b>23,12</b>   | <b>5.300.551,18</b> |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b> | <b>4.305.138,00</b> | <b>995.413,18</b>  | <b>23,12</b>   | <b>5.300.551,18</b> |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                          | <b>4.026.138,00</b> | <b>982.310,93</b>  | <b>24,40</b>   | <b>5.008.448,93</b> |
| <b>Korisnik K001 OŠ Donja Stubica</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>   | <b>66,67</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>   | <b>66,67</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>   | <b>66,67</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| 323 Rashodi za usluge  | 30.000,00           | 20.000,00          | 66,67          | 50.000,00           |
| <b>Korisnik K002 OŠ Klanjec</b>  | <b>158.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>158.600,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>142.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>142.600,00</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>0,00</b>         | <b>106.000,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>106.000,00</b>   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0,00                | 102.400,00         | 100,00         | 102.400,00          |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00                | 3.600,00           | 100,00         | 3.600,00            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>142.600,00</b>   | <b>-106.000,00</b> | <b>-74,33</b>  | <b>36.600,00</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 114.000,00          | -106.000,00        | -92,98         | 8.000,00            |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 28.600,00           | 0,00               | 0,00           | 28.600,00           |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                   | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>16.000,00</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                         | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>16.000,00</b>    |
| 422 Postrojenja i oprema   | 16.000,00           | 0,00               | 0,00           | 16.000,00           |
| <b>Korisnik K003 OŠ Zabok</b>  | <b>313.100,00</b>   | <b>313.738,00</b>  | <b>100,20</b>  | <b>626.838,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>313.100,00</b>   | <b>313.738,00</b>  | <b>100,20</b>  | <b>626.838,00</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>240.000,00</b>   | <b>313.738,00</b>  | <b>130,72</b>  | <b>553.738,00</b>   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 236.652,00          | 313.738,00         | 132,57         | 550.390,00          |
| 313 Doprinosi na plaće   | 3.348,00            | 0,00               | 0,00           | 3.348,00            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>73.100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>73.100,00</b>    |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 73.100,00           | 0,00               | 0,00           | 73.100,00           |
| <b>Korisnik K004 OŠ Zlatar Bistrica</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>   | <b>106,67</b>  | <b>31.000,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>   | <b>106,67</b>  | <b>31.000,00</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>    | <b>66,67</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| 311 Plaće (Bruto)  | 3.000,00            | 2.000,00           | 66,67          | 5.000,00            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>12.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>   | <b>116,67</b>  | <b>26.000,00</b>    |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 5.000,00            | 6.000,00           | 120,00         | 11.000,00           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 7.000,00            | 8.000,00           | 114,29         | 15.000,00           |
| <b>Korisnik K005 OŠ Pregrada</b>   | <b>272.462,00</b>   | <b>-33.027,00</b>  | <b>-12,12</b>  | <b>239.435,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>272.462,00</b>   | <b>-53.027,00</b>  | <b>-19,46</b>  | <b>219.435,00</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>16.362,00</b>    | <b>-16.362,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 311 Plaće (Bruto)  | 12.757,00           | -12.757,00         | -100,00        | 0,00                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 1.500,00            | -1.500,00          | -100,00        | 0,00                |
| 313 Doprinosi na plaće   | 2.105,00            | -2.105,00          | -100,00        | 0,00                |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>109.100,00</b>   | <b>-39.665,00</b>  | <b>-36,36</b>  | <b>69.435,00</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 8.100,00            | -3.100,00          | -38,27         | 5.000,00            |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 36.000,00           | 1.000,00           | 2,78           | 37.000,00           |
| 323 Rashodi za usluge  | 27.000,00           | -19.500,00         | -72,22         | 7.500,00            |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 38.000,00           | -18.065,00         | -47,54         | 19.935,00           |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>    | <b>147.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>2,04</b>    | <b>150.000,00</b>   |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                            | 147.000,00          | 3.000,00           | 2,04           | 150.000,00          |

|  |   |                   |                   |               |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00              | 20.000,00         | 100,00        | 20.000,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00              | 20.000,00         | 100,00        | 20.000,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 0,00              | 20.000,00         | 100,00        | 20.000,00         |
| <b>Korisnik K006 OŠ Bedekovčina</b>          |   | <b>329.000,00</b> | <b>73.700,00</b>  | <b>22,40</b>  | <b>402.700,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 329.000,00        | 43.700,00         | 13,28         | 372.700,00        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 125.000,00        | 35.000,00         | 28,00         | 160.000,00        |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 125.000,00        | 35.000,00         | 28,00         | 160.000,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 74.000,00         | 8.700,00          | 11,76         | 82.700,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                       | 7.000,00          | 6.000,00          | 85,71         | 13.000,00         |
| 323  | Rashodi za usluge   | 67.000,00         | 2.700,00          | 4,03          | 69.700,00         |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 130.000,00        | 0,00              | 0,00          | 130.000,00        |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 130.000,00        | 0,00              | 0,00          | 130.000,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00              | 30.000,00         | 100,00        | 30.000,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00              | 30.000,00         | 100,00        | 30.000,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 0,00              | 30.000,00         | 100,00        | 30.000,00         |
| <b>Korisnik K007 OŠ Brestovec Orehovički</b> |   | <b>100.645,00</b> | <b>108.389,00</b> | <b>107,69</b> | <b>209.034,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 100.645,00        | 63.389,00         | 62,98         | 164.034,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 29.945,00         | 63.389,00         | 211,68        | 93.334,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                       | 23.895,00         | 36.293,00         | 151,89        | 60.188,00         |
| 323  | Rashodi za usluge   | 6.050,00          | 27.096,00         | 447,87        | 33.146,00         |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.700,00         | 0,00              | 0,00          | 70.700,00         |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 70.700,00         | 0,00              | 0,00          | 70.700,00         |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00              | 45.000,00         | 100,00        | 45.000,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00              | 45.000,00         | 100,00        | 45.000,00         |
| 421  | Građevinski objekti   | 0,00              | 30.000,00         | 100,00        | 30.000,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 0,00              | 15.000,00         | 100,00        | 15.000,00         |
| <b>Korisnik K008 OŠ Budinščina</b>           |   | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>24.000,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 24.000,00         | 0,00              | 0,00          | 24.000,00         |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 3.000,00          | 0,00              | 0,00          | 3.000,00          |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 2.500,00          | 0,00              | 0,00          | 2.500,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće  | 500,00            | 0,00              | 0,00          | 500,00            |
| 32   | Materijalni rashodi   | 21.000,00         | 0,00              | 0,00          | 21.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                       | 21.000,00         | 0,00              | 0,00          | 21.000,00         |
| <b>Korisnik K009 OŠ Desinić</b>              |   | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>45.000,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 45.000,00         | 0,00              | 0,00          | 45.000,00         |
| 32   | Materijalni rashodi   | 45.000,00         | 0,00              | 0,00          | 45.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                       | 37.000,00         | 0,00              | 0,00          | 37.000,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 8.000,00          | 0,00              | 0,00          | 8.000,00          |
| <b>Korisnik K010 OŠ Đurmanec</b>             |   | <b>71.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b> | <b>-43,66</b> | <b>40.000,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 61.000,00         | -31.000,00        | -50,82        | 30.000,00         |
| 32   | Materijalni rashodi   | 61.000,00         | -31.000,00        | -50,82        | 30.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                       | 25.000,00         | -13.000,00        | -52,00        | 12.000,00         |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1.000,00          | 2.000,00          | 200,00        | 3.000,00          |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 35.000,00         | -20.000,00        | -57,14        | 15.000,00         |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          | 10.000,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          | 10.000,00         |

|  |  |                   |                   |                |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 422  | Postrojenja i oprema   | 10.000,00         | -5.000,00         | -50,00         | 5.000,00          |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 0,00              | 5.000,00          | 100,00         | 5.000,00          |
| <b>Korisnik K011 OŠ Gornja Stubica</b>     |  | <b>75.000,00</b>  | <b>24.722,00</b>  | <b>32,96</b>   | <b>99.722,00</b>  |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>24.722,00</b>  | <b>32,96</b>   | <b>99.722,00</b>  |
| <b>31</b>                                  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.863,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>4.863,00</b>   |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 0,00              | 4.174,00          | 100,00         | 4.174,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 0,00              | 689,00            | 100,00         | 689,00            |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>75.000,00</b>  | <b>19.475,00</b>  | <b>25,97</b>   | <b>94.475,00</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 0,00              | 475,00            | 100,00         | 475,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 58.000,00         | 26.000,00         | 44,83          | 84.000,00         |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 7.000,00          | -7.000,00         | -100,00        | 0,00              |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000,00         | 0,00              | 0,00           | 10.000,00         |
| <b>37</b>                                  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0,00</b>       | <b>384,00</b>     | <b>100,00</b>  | <b>384,00</b>     |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 0,00              | 384,00            | 100,00         | 384,00            |
| <b>Korisnik K012 OŠ Hum na Sutli</b>       |  | <b>275.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>9,09</b>    | <b>300.000,00</b> |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>245.000,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>22,45</b>   | <b>300.000,00</b> |
| <b>31</b>                                  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>156.025,00</b> | <b>37.740,00</b>  | <b>24,19</b>   | <b>193.765,00</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 130.321,00        | 30.679,00         | 23,54          | 161.000,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 4.200,00          | 2.000,00          | 47,62          | 6.200,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 21.504,00         | 5.061,00          | 23,54          | 26.565,00         |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>88.975,00</b>  | <b>17.260,00</b>  | <b>19,40</b>   | <b>106.235,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 11.502,00         | 4.733,00          | 41,15          | 16.235,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 30.000,00         | 0,00              | 0,00           | 30.000,00         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 43.075,00         | 6.925,00          | 16,08          | 50.000,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.398,00          | 5.602,00          | 127,38         | 10.000,00         |
| <b>4</b>                                   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>42</b>                                  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 30.000,00         | -30.000,00        | -100,00        | 0,00              |
| <b>Korisnik K013 OŠ Kraljevec na Sutli</b> |  | <b>355.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>355.000,00</b> |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>355.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>355.000,00</b> |
| <b>31</b>                                  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>295.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>295.000,00</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 194.000,00        | 0,00              | 0,00           | 194.000,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 20.000,00         | 0,00              | 0,00           | 20.000,00         |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 81.000,00         | 0,00              | 0,00           | 81.000,00         |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>60.000,00</b>  |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 60.000,00         | 0,00              | 0,00           | 60.000,00         |
| <b>Korisnik K014 OŠ Tuhelj</b>             |  | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>45.000,00</b>  |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>35.000,00</b>  |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>35.000,00</b>  |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 15.300,00         | 0,00              | 0,00           | 15.300,00         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 17.700,00         | 0,00              | 0,00           | 17.700,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.000,00          | 0,00              | 0,00           | 2.000,00          |
| <b>4</b>                                   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| <b>42</b>                                  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00           | 10.000,00         |
| <b>Korisnik K015 OŠ Konjščina</b>          |  | <b>81.100,00</b>  | <b>60.110,00</b>  | <b>74,12</b>   | <b>141.210,00</b> |

|  |  |                   |                   |               |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>71.100,00</b>  | <b>60.110,00</b>  | <b>84,54</b>  | <b>131.210,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>71.100,00</b>  | <b>60.110,00</b>  | <b>84,54</b>  | <b>131.210,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 3.000,00          | -3.000,00         | -100,00       | 0,00              |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 53.100,00         | 46.960,00         | 88,44         | 100.060,00        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 15.000,00         | 3.000,00          | 20,00         | 18.000,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00              | 13.150,00         | 100,00        | 13.150,00         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          | 10.000,00         |
| <b>Korisnik K016 OŠ Krapinske Toplice</b>                            |  | <b>25.000,00</b>  | <b>102.815,93</b> | <b>411,26</b> | <b>127.815,93</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>48.350,93</b>  | <b>193,40</b> | <b>73.350,93</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>48.350,93</b>  | <b>193,40</b> | <b>73.350,93</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 0,00              | 5.865,00          | 100,00        | 5.865,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 25.000,00         | 14.127,18         | 56,51         | 39.127,18         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 0,00              | 26.593,75         | 100,00        | 26.593,75         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00              | 1.765,00          | 100,00        | 1.765,00          |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>54.465,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>54.465,00</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>54.465,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>54.465,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 0,00              | 54.465,00         | 100,00        | 54.465,00         |
| <b>Korisnik K017 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice</b> |  | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>70.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>70.000,00</b>  |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>70.000,00</b>  |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 70.000,00         | 0,00              | 0,00          | 70.000,00         |
| <b>Korisnik K018 OŠ Lobor</b>  |  | <b>25.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>-60,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>-60,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>-60,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| 323  | Rashodi za usluge  | 25.000,00         | -15.000,00        | -60,00        | 10.000,00         |
| <b>Korisnik K019 OŠ Mače</b>   |  | <b>61.374,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>22,97</b>  | <b>75.474,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>59.374,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>23,07</b>  | <b>73.074,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>21.774,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>62,92</b>  | <b>35.474,00</b>  |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 4.400,00          | -1.300,00         | -29,55        | 3.100,00          |
| 323  | Rashodi za usluge  | 12.094,00         | 12.000,00         | 99,22         | 24.094,00         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.280,00          | 3.000,00          | 56,82         | 8.280,00          |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>37.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>37.600,00</b>  |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 37.600,00         | 0,00              | 0,00          | 37.600,00         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>2.000,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>20,00</b>  | <b>2.400,00</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>2.000,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>20,00</b>  | <b>2.400,00</b>   |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 2.000,00          | 400,00            | 20,00         | 2.400,00          |
| <b>Korisnik K020 OŠ Marija Bistrica</b>                              |  | <b>106.500,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>28,17</b>  | <b>136.500,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>4,00</b>   | <b>104.000,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>13,33</b>  | <b>34.000,00</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 1.000,00          | -1.000,00         | -100,00       | 0,00              |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 18.000,00         | 5.000,00          | 27,78         | 23.000,00         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 5.000,00          | -5.000,00         | -100,00       | 0,00              |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.000,00          | 5.000,00          | 83,33         | 11.000,00         |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>70.000,00</b>  |

|  |   |                   |                   |                |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 372                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 70.000,00         | 0,00              | 0,00           | 70.000,00         |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>6.500,00</b>   | <b>26.000,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>6.500,00</b>   | <b>26.000,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| 422                                    | Postrojenja i oprema                                    | 6.500,00          | 24.500,00         | 376,92         | 31.000,00         |
| 424                                    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00              | 1.500,00          | 100,00         | 1.500,00          |
| <b>Korisnik K021 OŠ Mihovljan</b>      |   | <b>35.000,00</b>  | <b>-8.530,00</b>  | <b>-24,37</b>  | <b>26.470,00</b>  |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>25.000,00</b>  | <b>1.470,00</b>   | <b>5,88</b>    | <b>26.470,00</b>  |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>25.000,00</b>  | <b>1.470,00</b>   | <b>5,88</b>    | <b>26.470,00</b>  |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00           | 20.000,00         |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 5.000,00          | 1.470,00          | 29,40          | 6.470,00          |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 422                                    | Postrojenja i oprema                                    | 10.000,00         | -10.000,00        | -100,00        | 0,00              |
| <b>Korisnik K022 OŠ Oroslavje</b>      |   | <b>310.000,00</b> | <b>1.430,00</b>   | <b>0,46</b>    | <b>311.430,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>278.000,00</b> | <b>1.430,00</b>   | <b>0,51</b>    | <b>279.430,00</b> |
| <b>31</b>                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>90.000,00</b>  |
| 311                                    | Plaće (Bruto)   | 90.000,00         | 0,00              | 0,00           | 90.000,00         |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>188.000,00</b> | <b>1.430,00</b>   | <b>0,76</b>    | <b>189.430,00</b> |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima                            | 5.000,00          | 0,00              | 0,00           | 5.000,00          |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 163.000,00        | 1.430,00          | 0,88           | 164.430,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 20.000,00         | 0,00              | 0,00           | 20.000,00         |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>32.000,00</b>  |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>32.000,00</b>  |
| 422                                    | Postrojenja i oprema                                    | 32.000,00         | 0,00              | 0,00           | 32.000,00         |
| <b>Korisnik K023 OŠ Petrovsko</b>      |   | <b>40.000,00</b>  | <b>86.722,00</b>  | <b>216,81</b>  | <b>126.722,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>40.000,00</b>  | <b>86.722,00</b>  | <b>216,81</b>  | <b>126.722,00</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>40.000,00</b>  | <b>86.722,00</b>  | <b>216,81</b>  | <b>126.722,00</b> |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 34.000,00         | 86.722,00         | 255,06         | 120.722,00        |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 6.000,00          | 0,00              | 0,00           | 6.000,00          |
| <b>Korisnik K024 OŠ Radoboj</b>        |   | <b>13.000,00</b>  | <b>20.120,00</b>  | <b>154,77</b>  | <b>33.120,00</b>  |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>13.000,00</b>  | <b>20.120,00</b>  | <b>154,77</b>  | <b>33.120,00</b>  |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>13.000,00</b>  | <b>20.120,00</b>  | <b>154,77</b>  | <b>33.120,00</b>  |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00              | 18.120,00         | 100,00         | 18.120,00         |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 13.000,00         | 2.000,00          | 15,38          | 15.000,00         |
| <b>Korisnik K025 OŠ Sv.Kr.Začretje</b> |   | <b>194.532,00</b> | <b>146.965,00</b> | <b>75,55</b>   | <b>341.497,00</b> |
| <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>194.532,00</b> | <b>60.205,00</b>  | <b>30,95</b>   | <b>254.737,00</b> |
| <b>31</b>                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>145.862,00</b> | <b>25.122,00</b>  | <b>17,22</b>   | <b>170.984,00</b> |
| 311                                    | Plaće (Bruto)   | 122.199,00        | 21.047,00         | 17,22          | 143.246,00        |
| 312                                    | Ostali rashodi za zaposlene                             | 3.500,00          | 500,00            | 14,29          | 4.000,00          |
| 313                                    | Doprinosi na plaće                                      | 20.163,00         | 3.575,00          | 17,73          | 23.738,00         |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>48.670,00</b>  | <b>35.083,00</b>  | <b>72,08</b>   | <b>83.753,00</b>  |
| 321                                    | Naknade troškova zaposlenima                            | 18.430,00         | 1.843,00          | 10,00          | 20.273,00         |
| 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                         | 20.240,00         | 0,00              | 0,00           | 20.240,00         |
| 323                                    | Rashodi za usluge                                       | 0,00              | 33.240,00         | 100,00         | 33.240,00         |
| 329                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00           | 10.000,00         |
| <b>4</b>                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>       | <b>86.760,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>86.760,00</b>  |

|  |   |                   |                   |                |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 42   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>       | <b>86.760,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>86.760,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00              | 86.760,00         | 100,00         | 86.760,00         |
| <b>Korisnik K026 OŠ Veliko Trgovišće</b>   |   | <b>415.025,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>2,41</b>    | <b>425.025,00</b> |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>375.025,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>2,67</b>    | <b>385.025,00</b> |
| 31   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>149.825,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>149.825,00</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 125.000,00        | 0,00              | 0,00           | 125.000,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 4.200,00          | 0,00              | 0,00           | 4.200,00          |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 20.625,00         | 0,00              | 0,00           | 20.625,00         |
| 32   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>225.200,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>4,44</b>    | <b>235.200,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00              | 10.000,00         | 100,00         | 10.000,00         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 208.000,00        | 0,00              | 0,00           | 208.000,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 17.200,00         | 0,00              | 0,00           | 17.200,00         |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b>  |
| 42   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 40.000,00         | 0,00              | 0,00           | 40.000,00         |
| <b>Korisnik K027 OŠ Zlatar</b>             |   | <b>175.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-2,86</b>   | <b>170.000,00</b> |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>175.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-20,00</b>  | <b>140.000,00</b> |
| 31   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>155.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-9,68</b>   | <b>140.000,00</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 0,00              | 140.000,00        | 100,00         | 140.000,00        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 155.000,00        | -155.000,00       | -100,00        | 0,00              |
| 32   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 20.000,00         | -20.000,00        | -100,00        | 0,00              |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 42   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00              | 30.000,00         | 100,00         | 30.000,00         |
| <b>Korisnik K028 OŠ Kumrovec</b>           |   | <b>10.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>130,10</b>  | <b>23.700,00</b>  |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>5.300,00</b>   | <b>16.900,00</b>  | <b>318,87</b>  | <b>22.200,00</b>  |
| 32   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>5.300,00</b>   | <b>16.900,00</b>  | <b>318,87</b>  | <b>22.200,00</b>  |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00              | 4.900,00          | 100,00         | 4.900,00          |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 5.300,00          | 12.000,00         | 226,42         | 17.300,00         |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>-3.500,00</b>  | <b>-70,00</b>  | <b>1.500,00</b>   |
| 42   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>-3.500,00</b>  | <b>-70,00</b>  | <b>1.500,00</b>   |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 3.500,00          | -3.500,00         | -100,00        | 0,00              |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.500,00          | 0,00              | 0,00           | 1.500,00          |
| <b>Korisnik K029 OŠ Gornje Jesenje</b>     |   | <b>30.000,00</b>  | <b>5.256,00</b>   | <b>17,52</b>   | <b>35.256,00</b>  |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>30.000,00</b>  | <b>5.256,00</b>   | <b>17,52</b>   | <b>35.256,00</b>  |
| 32   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>30.000,00</b>  | <b>5.256,00</b>   | <b>17,52</b>   | <b>35.256,00</b>  |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 30.000,00         | 5.256,00          | 17,52          | 35.256,00         |
| <b>Korisnik K029/1 OŠ Belec</b>            |   | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b>  |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b>  |
| 32   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b>  |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 30.000,00         | 0,00              | 0,00           | 30.000,00         |
| <b>Korisnik K029/2 OŠ Stubičke Toplice</b> |   | <b>295.500,00</b> | <b>2.400,00</b>   | <b>0,81</b>    | <b>297.900,00</b> |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>270.500,00</b> | <b>2.400,00</b>   | <b>0,89</b>    | <b>272.900,00</b> |
| 31   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>85.000,00</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 85.000,00         | 0,00              | 0,00           | 85.000,00         |



|   |  |                   |                   |               |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>124.500,00</b> | <b>2.400,00</b>   | <b>1,93</b>   | <b>126.900,00</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 10.000,00         | 20.000,00         | 200,00        | 30.000,00         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 68.000,00         | -10.600,00        | -15,59        | 57.400,00         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 38.000,00         | -7.500,00         | -19,74        | 30.500,00         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 8.500,00          | 500,00            | 5,88          | 9.000,00          |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>61.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>61.000,00</b>  |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 61.000,00         | 0,00              | 0,00          | 61.000,00         |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>25.000,00</b>  |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>25.000,00</b>  |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 20.000,00         | 0,00              | 0,00          | 20.000,00         |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 5.000,00          | 0,00              | 0,00          | 5.000,00          |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b> |  | <b>279.000,00</b> | <b>13.102,25</b>  | <b>4,70</b>   | <b>292.102,25</b> |
| <b>Korisnik K030 SŠ Krapina</b>                           |  | <b>20.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>35,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>35,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>35,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 18.000,00         | 5.000,00          | 27,78         | 23.000,00         |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00        | 4.000,00          |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>                             |  | <b>35.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2,86</b>  | <b>34.000,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2,86</b>  | <b>34.000,00</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2,86</b>  | <b>34.000,00</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 5.900,00          | -2.900,00         | -49,15        | 3.000,00          |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 3.600,00          | 1.400,00          | 38,89         | 5.000,00          |
| 323   | Rashodi za usluge  | 500,00            | -500,00           | -100,00       | 0,00              |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 25.000,00         | 1.000,00          | 4,00          | 26.000,00         |
| <b>Korisnik K032 ŠUDIŠKO Zabok</b>                        |  | <b>10.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>150,00</b> | <b>25.000,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>150,00</b> | <b>25.000,00</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>150,00</b> | <b>25.000,00</b>  |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000,00         | 15.000,00         | 150,00        | 25.000,00         |
| <b>Korisnik K033 Gimnazija Zabok</b>                      |  | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>24.000,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>24.000,00</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>24.000,00</b>  |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 5.000,00          | 0,00              | 0,00          | 5.000,00          |
| 323   | Rashodi za usluge  | 11.000,00         | -2.000,00         | -18,18        | 9.000,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 8.000,00          | 2.000,00          | 25,00         | 10.000,00         |
| <b>Korisnik K035 SŠ Bedekovčina</b>                       |  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>   |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00              | 5.000,00          | 100,00        | 5.000,00          |
| <b>Korisnik K036 SŠ Konjščina</b>                         |  | <b>50.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-40,00</b> | <b>30.000,00</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>50.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-40,00</b> | <b>30.000,00</b>  |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>50.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-40,00</b> | <b>30.000,00</b>  |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 50.000,00         | -20.000,00        | -40,00        | 30.000,00         |
| <b>Korisnik K037 SŠ Oroslavje</b>                         |  | <b>60.000,00</b>  | <b>7.102,25</b>   | <b>11,84</b>  | <b>67.102,25</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>-7.297,75</b>  | <b>-22,11</b> | <b>25.702,25</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>32.000,00</b>  | <b>-6.297,75</b>  | <b>-19,68</b> | <b>25.702,25</b>  |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 8.000,00          | -8.000,00         | -100,00       | 0,00              |



|  |  |                      |                     |                |                      |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 323  | Rashodi za usluge  | 6.900,00             | -2.952,75           | -42,79         | 3.947,25             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 17.100,00            | 4.655,00            | 27,22          | 21.755,00            |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>1.000,00</b>      | <b>-1.000,00</b>    | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 1.000,00             | -1.000,00           | -100,00        | 0,00                 |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>27.000,00</b>     | <b>14.400,00</b>    | <b>53,33</b>   | <b>41.400,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>27.000,00</b>     | <b>14.400,00</b>    | <b>53,33</b>   | <b>41.400,00</b>     |
| 421  | Građevinski objekti  | 5.000,00             | -5.000,00           | -100,00        | 0,00                 |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 20.000,00            | 21.400,00           | 107,00         | 41.400,00            |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 2.000,00             | -2.000,00           | -100,00        | 0,00                 |
| <b>Korisnik K038 SŠ Zlatar</b>   |  | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>80.000,00</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>50.000,00</b>     |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b>     |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 40.000,00            | 0,00                | 0,00           | 40.000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 10.000,00            | 0,00                | 0,00           | 10.000,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b>     |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 30.000,00            | 0,00                | 0,00           | 30.000,00            |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>   |  | <b>93.461.452,94</b> | <b>1.781.745,18</b> | <b>1,91</b>    | <b>95.243.198,12</b> |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b> |  | <b>23.161.600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>23.161.600,00</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova OŠ Marija Bistrica</b>              |  | <b>2.221.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2.221.000,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>32.000,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>32.000,00</b>     |
| 323  | Rashodi za usluge  | 32.000,00            | 0,00                | 0,00           | 32.000,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>2.189.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2.189.000,00</b>  |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>2.189.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2.189.000,00</b>  |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 2.189.000,00         | 0,00                | 0,00           | 2.189.000,00         |
| <b>Kapitalni projekt K104008 Energetska obnova COO Krapinske Toplice</b>           |  | <b>1.566.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.566.300,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>29.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>29.000,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>29.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>29.000,00</b>     |
| 323  | Rashodi za usluge  | 29.000,00            | 0,00                | 0,00           | 29.000,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>1.537.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.537.300,00</b>  |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>1.537.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.537.300,00</b>  |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 1.537.300,00         | 0,00                | 0,00           | 1.537.300,00         |
| <b>Kapitalni projekt K104011 Izgradnja PŠ Laz Bistrički</b>                        |  | <b>5.106.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>5.106.000,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>5.106.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>5.106.000,00</b>  |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>5.106.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>5.106.000,00</b>  |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 5.106.000,00         | 0,00                | 0,00           | 5.106.000,00         |
| <b>Kapitalni projekt K104013 Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa</b>              |  | <b>2.228.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2.228.300,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>2.228.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2.228.300,00</b>  |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>2.228.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2.228.300,00</b>  |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 2.228.300,00         | 0,00                | 0,00           | 2.228.300,00         |
| <b>Kapitalni projekt K104017 Energetska obnova UD Bedekovčina</b>                  |  | <b>594.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>594.000,00</b>    |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>594.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>594.000,00</b>    |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>594.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>594.000,00</b>    |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 594.000,00           | 0,00                | 0,00           | 594.000,00           |

|  |   |                      |                     |              |                      |
|--|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>Kapitalni projekt K104018 Energetska obnova OŠ Tuhelj</b>                       |   | <b>534.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>534.600,00</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 534.600,00           | 0,00                | 0,00         | 534.600,00           |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 534.600,00           | 0,00                | 0,00         | 534.600,00           |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 534.600,00           | 0,00                | 0,00         | 534.600,00           |
| <b>Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana</b>                            |   | <b>6.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>6.000.000,00</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 6.000.000,00         | 0,00                | 0,00         | 6.000.000,00         |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.000.000,00         | 0,00                | 0,00         | 6.000.000,00         |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 6.000.000,00         | 0,00                | 0,00         | 6.000.000,00         |
| <b>Tekući projekt T103013 Projekt Zalogajček 5</b>                                 |   | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 20.000,00            | 0,00                | 0,00         | 20.000,00            |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00         | 20.000,00            |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 20.000,00            | 0,00                | 0,00         | 20.000,00            |
| <b>Tekući projekt T103015 Projekt Profesor Baltazar online</b>                     |   | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>12.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 12.000,00            | 0,00                | 0,00         | 12.000,00            |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00         | 10.000,00            |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00         | 10.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00         | 2.000,00             |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 2.000,00             | 0,00                | 0,00         | 2.000,00             |
| <b>Tekući projekt T103016 Projekt Scope</b>  |   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 10.000,00            | 0,00                | 0,00         | 10.000,00            |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00         | 10.000,00            |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00         | 10.000,00            |
| <b>Tekući projekt T103017 Projekt Baltazar 5</b>                                   |   | <b>3.602.400,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3.602.400,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 3.602.400,00         | 0,00                | 0,00         | 3.602.400,00         |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 3.580.400,00         | 0,00                | 0,00         | 3.580.400,00         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 3.580.400,00         | 0,00                | 0,00         | 3.580.400,00         |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 22.000,00            | 0,00                | 0,00         | 22.000,00            |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                          | 9.000,00             | 0,00                | 0,00         | 9.000,00             |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 13.000,00            | 0,00                | 0,00         | 13.000,00            |
| <b>Tekući projekt T103018 Projekt Zalogajček 6</b>                                 |   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000.000,00         |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 40.000,00            | 0,00                | 0,00         | 40.000,00            |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 40.000,00            | 0,00                | 0,00         | 40.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 960.000,00           | 0,00                | 0,00         | 960.000,00           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       | 950.000,00           | 0,00                | 0,00         | 950.000,00           |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 6.000,00             | 0,00                | 0,00         | 6.000,00             |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 4.000,00             | 0,00                | 0,00         | 4.000,00             |
| <b>Tekući projekt T103019 Projekt Školska shema 4</b>                              |   | <b>267.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>267.000,00</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 267.000,00           | 0,00                | 0,00         | 267.000,00           |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 267.000,00           | 0,00                | 0,00         | 267.000,00           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       | 267.000,00           | 0,00                | 0,00         | 267.000,00           |
| <b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>                                     |   | <b>70.299.852,94</b> | <b>1.781.745,18</b> | <b>2,53</b>  | <b>72.081.598,12</b> |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b> |   | <b>70.299.852,94</b> | <b>1.781.745,18</b> | <b>2,53</b>  | <b>72.081.598,12</b> |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                          |   | <b>1.057.231,00</b>  | <b>294.355,18</b>   | <b>27,84</b> | <b>1.351.586,18</b>  |
| <b>Korisnik K002 OŠ Klanjec</b>  |   | <b>250.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>250.500,00</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 250.500,00           | 0,00                | 0,00         | 250.500,00           |

|   |   |                      |                     |               |                      |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>250.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>250.500,00</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 250.500,00           | 0,00                | 0,00          | 250.500,00           |
| <b>Korisnik K004 OŠ Zlatar Bistrica</b>                   |   | <b>321.600,00</b>    | <b>-31.600,00</b>   | <b>-9,83</b>  | <b>290.000,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>313.600,00</b>    | <b>-31.600,00</b>   | <b>-10,08</b> | <b>282.000,00</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>313.600,00</b>    | <b>-31.600,00</b>   | <b>-10,08</b> | <b>282.000,00</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 180.000,00           | 1.000,00            | 0,56          | 181.000,00           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 20.000,00            | 0,00                | 0,00          | 20.000,00            |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 101.000,00           | -39.000,00          | -38,61        | 62.000,00            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 12.600,00            | 6.400,00            | 50,79         | 19.000,00            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>8.000,00</b>      |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>8.000,00</b>      |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 8.000,00             | 0,00                | 0,00          | 8.000,00             |
| <b>Korisnik K005 OŠ Pregrada</b>                          |   | <b>167.594,00</b>    | <b>47.150,00</b>    | <b>28,13</b>  | <b>214.744,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>167.594,00</b>    | <b>47.150,00</b>    | <b>28,13</b>  | <b>214.744,00</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>167.594,00</b>    | <b>47.150,00</b>    | <b>28,13</b>  | <b>214.744,00</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 38.000,00            | 27.000,00           | 71,05         | 65.000,00            |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 7.000,00             | -500,00             | -7,14         | 6.500,00             |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 0,00                 | 3.127,00            | 100,00        | 3.127,00             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 122.594,00           | 17.523,00           | 14,29         | 140.117,00           |
| <b>Korisnik K009 OŠ Desinić</b>                           |   | <b>0,00</b>          | <b>100.116,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100.116,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>100.116,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100.116,00</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>100.116,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100.116,00</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00                 | 100.116,00          | 100,00        | 100.116,00           |
| <b>Korisnik K012 OŠ Hum na Sutli</b>                      |   | <b>282.537,00</b>    | <b>52.029,00</b>    | <b>18,41</b>  | <b>334.566,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>169.707,00</b>    | <b>49.029,00</b>    | <b>28,89</b>  | <b>218.736,00</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>169.411,00</b>    | <b>48.325,00</b>    | <b>28,53</b>  | <b>217.736,00</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 158.000,00           | 32.000,00           | 20,25         | 190.000,00           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 6.400,00             | 10.000,00           | 156,25        | 16.400,00            |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 4.000,00             | 0,00                | 0,00          | 4.000,00             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.011,00             | 6.325,00            | 625,62        | 7.336,00             |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>296,00</b>        | <b>704,00</b>       | <b>237,84</b> | <b>1.000,00</b>      |
| 343   | Ostali financijski rashodi                              | 296,00               | 704,00              | 237,84        | 1.000,00             |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>112.830,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>2,66</b>   | <b>115.830,00</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>112.830,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>2,66</b>   | <b>115.830,00</b>    |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 110.830,00           | 0,00                | 0,00          | 110.830,00           |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00             | 3.000,00            | 150,00        | 5.000,00             |
| <b>Korisnik K016 OŠ Krapinske Toplice</b>                 |   | <b>0,00</b>          | <b>9.253,18</b>     | <b>100,00</b> | <b>9.253,18</b>      |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.253,18</b>     | <b>100,00</b> | <b>9.253,18</b>      |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.253,18</b>     | <b>100,00</b> | <b>9.253,18</b>      |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                 | 9.253,18            | 100,00        | 9.253,18             |
| <b>Korisnik K027 OŠ Zlatar</b>                            |   | <b>35.000,00</b>     | <b>117.407,00</b>   | <b>335,45</b> | <b>152.407,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>35.000,00</b>     | <b>117.407,00</b>   | <b>335,45</b> | <b>152.407,00</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>35.000,00</b>     | <b>117.407,00</b>   | <b>335,45</b> | <b>152.407,00</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 35.000,00            | 90.000,00           | 257,14        | 125.000,00           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00                 | 27.407,00           | 100,00        | 27.407,00            |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b> |   | <b>40.891.835,08</b> | <b>1.487.390,00</b> | <b>3,64</b>   | <b>42.379.225,08</b> |

|   |  |                      |                   |                |                      |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>Korisnik K030 SŠ Krapina</b>                             |  | <b>496.000,00</b>    | <b>268.000,00</b> | <b>54,03</b>   | <b>764.000,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                 |  | <b>496.000,00</b>    | <b>268.000,00</b> | <b>54,03</b>   | <b>764.000,00</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                              |  | <b>97.000,00</b>     | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3,40</b>   | <b>93.700,00</b>     |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 82.000,00            | 300,00            | 0,37           | 82.300,00            |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             |  | 1.500,00             | -1.100,00         | -73,33         | 400,00               |
| 313 Doprinosi na plaće                                      |  | 13.500,00            | -2.500,00         | -18,52         | 11.000,00            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                               |  | <b>399.000,00</b>    | <b>271.000,00</b> | <b>67,92</b>   | <b>670.000,00</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            |  | 244.000,00           | 156.000,00        | 63,93          | 400.000,00           |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         |  | 5.000,00             | 12.500,00         | 250,00         | 17.500,00            |
| 323 Rashodi za usluge                                       |  | 150.000,00           | -97.500,00        | -65,00         | 52.500,00            |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |  | 0,00                 | 200.000,00        | 100,00         | 200.000,00           |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                               |  | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>     | <b>100,00</b>  | <b>300,00</b>        |
| 343 Ostali financijski rashodi                              |  | 0,00                 | 300,00            | 100,00         | 300,00               |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>                               |  | <b>38.193.273,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>38.193.273,08</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                 |  | <b>20.133.862,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>20.133.862,10</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                              |  | <b>1.383.897,90</b>  | <b>9.672,83</b>   | <b>0,70</b>    | <b>1.393.570,73</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 1.183.580,37         | 0,00              | 0,00           | 1.183.580,37         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             |  | 16.327,17            | 9.672,83          | 59,24          | 26.000,00            |
| 313 Doprinosi na plaće                                      |  | 183.990,36           | 0,00              | 0,00           | 183.990,36           |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                               |  | <b>12.797.643,94</b> | <b>-9.672,83</b>  | <b>-0,08</b>   | <b>12.787.971,11</b> |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            |  | 1.280.703,57         | -9.672,83         | -0,76          | 1.271.030,74         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         |  | 294.315,37           | 680.000,00        | 231,04         | 974.315,37           |
| 323 Rashodi za usluge                                       |  | 11.065.458,33        | -680.000,00       | -6,15          | 10.385.458,33        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |  | 132.166,67           | 0,00              | 0,00           | 132.166,67           |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |  | 25.000,00            | 0,00              | 0,00           | 25.000,00            |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> |  | <b>5.655.526,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>5.655.526,68</b>  |
| 361 Pomoći inozemnim vladama                                |  | 1.681.108,08         | 0,00              | 0,00           | 1.681.108,08         |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  |  | 3.912.724,32         | 0,00              | 0,00           | 3.912.724,32         |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 61.694,28            | 0,00              | 0,00           | 61.694,28            |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                    |  | <b>296.793,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>296.793,58</b>    |
| 381 Tekuće donacije   |  | 296.793,58           | 0,00              | 0,00           | 296.793,58           |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            |  | <b>18.059.410,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>18.059.410,98</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  |  | <b>18.059.410,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>18.059.410,98</b> |
| 422 Postrojenja i oprema                                    |  | 18.059.410,98        | 0,00              | 0,00           | 18.059.410,98        |
| <b>Korisnik K032 ŠUDIGO Zabok</b>                           |  | <b>244.835,00</b>    | <b>31.000,00</b>  | <b>12,66</b>   | <b>275.835,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                 |  | <b>244.835,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>10,21</b>   | <b>269.835,00</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                              |  | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>25.000,00</b>     |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             |  | 0,00                 | 25.000,00         | 100,00         | 25.000,00            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                               |  | <b>244.835,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>244.835,00</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            |  | 244.835,00           | 0,00              | 0,00           | 244.835,00           |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            |  | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>6.000,00</b>      |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>6.000,00</b>      |
| 422 Postrojenja i oprema                                    |  | 0,00                 | 6.000,00          | 100,00         | 6.000,00             |
| <b>Korisnik K033 Gimnazija Zabok</b>                        |  | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                 |  | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                               |  | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>          |

|  |   |                      |                     |               |                      |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 10.000,00            | -10.000,00          | -100,00       | 0,00                 |
| <b>Korisnik K034 SŠ Pregrada</b>   |   | <b>364.087,00</b>    | <b>-200.000,00</b>  | <b>-54,93</b> | <b>164.087,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>364.087,00</b>    | <b>-200.000,00</b>  | <b>-54,93</b> | <b>164.087,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>250.000,00</b>    | <b>-230.000,00</b>  | <b>-92,00</b> | <b>20.000,00</b>     |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 250.000,00           | -240.000,00         | -96,00        | 10.000,00            |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0,00                 | 10.000,00           | 100,00        | 10.000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>114.087,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>26,30</b>  | <b>144.087,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 78.604,00            | 34.000,00           | 43,25         | 112.604,00           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 35.483,00            | -7.000,00           | -19,73        | 28.483,00            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 0,00                 | 3.000,00            | 100,00        | 3.000,00             |
| <b>Korisnik K035 SŠ Bedekovčina</b>  |   | <b>1.090.850,00</b>  | <b>1.368.500,00</b> | <b>125,45</b> | <b>2.459.350,00</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.050.850,00</b>  | <b>1.358.500,00</b> | <b>129,28</b> | <b>2.409.350,00</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>538.850,00</b>    | <b>72.500,00</b>    | <b>13,45</b>  | <b>611.350,00</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 468.850,00           | 60.000,00           | 12,80         | 528.850,00           |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 70.000,00            | 12.500,00           | 17,86         | 82.500,00            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>512.000,00</b>    | <b>1.286.000,00</b> | <b>251,17</b> | <b>1.798.000,00</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 242.000,00           | 383.000,00          | 158,26        | 625.000,00           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 20.000,00            | 98.000,00           | 490,00        | 118.000,00           |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 10.000,00            | 90.000,00           | 900,00        | 100.000,00           |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 150.000,00           | 750.000,00          | 500,00        | 900.000,00           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 90.000,00            | -35.000,00          | -38,89        | 55.000,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>40.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>25,00</b>  | <b>50.000,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>40.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>25,00</b>  | <b>50.000,00</b>     |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 40.000,00            | 10.000,00           | 25,00         | 50.000,00            |
| <b>Korisnik K037 SŠ Oroslavje</b>  |   | <b>392.790,00</b>    | <b>14.890,00</b>    | <b>3,79</b>   | <b>407.680,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>345.790,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>2,89</b>   | <b>355.790,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>345.790,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>2,89</b>   | <b>355.790,00</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 130.000,00           | 5.000,00            | 3,85          | 135.000,00           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 15.000,00            | 0,00                | 0,00          | 15.000,00            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 100.000,00           | 0,00                | 0,00          | 100.000,00           |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 70.000,00            | 0,00                | 0,00          | 70.000,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 30.790,00            | 5.000,00            | 16,24         | 35.790,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>47.000,00</b>     | <b>4.890,00</b>     | <b>10,40</b>  | <b>51.890,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>47.000,00</b>     | <b>4.890,00</b>     | <b>10,40</b>  | <b>51.890,00</b>     |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 47.000,00            | 4.890,00            | 10,40         | 51.890,00            |
| <b>Korisnik K038 SŠ Zlatar</b>   |   | <b>100.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15,00</b>  | <b>115.000,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>80.000,00</b>     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 80.000,00            | 0,00                | 0,00          | 80.000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>     |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 20.000,00            | 0,00                | 0,00          | 20.000,00            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>15.000,00</b>     |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>15.000,00</b>     |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                 | 15.000,00           | 100,00        | 15.000,00            |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok</b> |   | <b>28.350.786,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>28.350.786,86</b> |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>  |   | <b>28.350.786,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>28.350.786,86</b> |

|  |   |                   |                   |                 |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 28.350.786,86     | 0,00              | 0,00            | 28.350.786,86     |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 28.350.786,86     | 0,00              | 0,00            | 28.350.786,86     |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 28.350.786,86     | 0,00              | 0,00            | 28.350.786,86     |
| <b>Izvor 5.8. HZZZ</b>   |   | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Izvor 5.8.1 HZZZ PK</b>   |   | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b> |   | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                          |   | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Korisnik K029/2 OŠ Stubičke Toplice</b>   |   | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 50.000,00         | 0,00              | 0,00            | 50.000,00         |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 50.000,00         | 0,00              | 0,00            | 50.000,00         |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 50.000,00         | 0,00              | 0,00            | 50.000,00         |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>                             |   | <b>263.912,00</b> | <b>263.458,44</b> | <b>99,83</b>    | <b>527.370,44</b> |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                         |   | <b>263.912,00</b> | <b>263.458,44</b> | <b>99,83</b>    | <b>527.370,44</b> |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>                     |   | <b>263.912,00</b> | <b>263.458,44</b> | <b>99,83</b>    | <b>527.370,44</b> |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b> |   | <b>263.912,00</b> | <b>263.458,44</b> | <b>99,83</b>    | <b>527.370,44</b> |
| <b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>                          |   | <b>79.512,00</b>  | <b>259.919,44</b> | <b>326,89</b>   | <b>339.431,44</b> |
| <b>Korisnik K001 OŠ Donja Stubica</b>  |   | <b>970,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>970,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 970,00            | 0,00              | 0,00            | 970,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 970,00            | 0,00              | 0,00            | 970,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 970,00            | 0,00              | 0,00            | 970,00            |
| <b>Korisnik K003 OŠ Zabok</b>  |   | <b>552,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>552,00</b>     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 552,00            | 0,00              | 0,00            | 552,00            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 552,00            | 0,00              | 0,00            | 552,00            |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 552,00            | 0,00              | 0,00            | 552,00            |
| <b>Korisnik K005 OŠ Pregrada</b>   |   | <b>5.000,00</b>   | <b>63.837,00</b>  | <b>1.276,74</b> | <b>68.837,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 0,00              | 63.837,00         | 100,00          | 63.837,00         |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 0,00              | 63.837,00         | 100,00          | 63.837,00         |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 0,00              | 63.837,00         | 100,00          | 63.837,00         |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 5.000,00          | 0,00              | 0,00            | 5.000,00          |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 5.000,00          | 0,00              | 0,00            | 5.000,00          |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 5.000,00          | 0,00              | 0,00            | 5.000,00          |
| <b>Korisnik K006 OŠ Bedekovčina</b>  |   | <b>1.700,00</b>   | <b>-860,00</b>    | <b>-50,59</b>   | <b>840,00</b>     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 1.700,00          | -860,00           | -50,59          | 840,00            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.700,00          | -860,00           | -50,59          | 840,00            |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 1.700,00          | -860,00           | -50,59          | 840,00            |
| <b>Korisnik K007 OŠ Brestovec Orehovički</b>                                       |   | <b>1.800,00</b>   | <b>64.035,00</b>  | <b>3.557,50</b> | <b>65.835,00</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 1.800,00          | 64.035,00         | 3.557,50        | 65.835,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.800,00          | 64.035,00         | 3.557,50        | 65.835,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 1.800,00          | 64.035,00         | 3.557,50        | 65.835,00         |
| <b>Korisnik K008 OŠ Budinščina</b>   |   | <b>1.280,00</b>   | <b>9.160,00</b>   | <b>715,63</b>   | <b>10.440,00</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 1.280,00          | 9.160,00          | 715,63          | 10.440,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.280,00          | 9.160,00          | 715,63          | 10.440,00         |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 1.280,00          | 9.160,00          | 715,63          | 10.440,00         |
| <b>Korisnik K009 OŠ Desinić</b>  |   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 10.000,00         | 0,00              | 0,00            | 10.000,00         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00            | 10.000,00         |

|  |   |                  |                   |               |                   |
|--|---|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 422                                      | Postrojenja i oprema                                    | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 5.000,00          |
| 424                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 5.000,00          |
| <b>Korisnik K012 OŠ Hum na Sutli</b>     |   | <b>550,00</b>    | <b>1.534,00</b>   | <b>278,91</b> | <b>2.084,00</b>   |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>550,00</b>    | <b>1.534,00</b>   | <b>278,91</b> | <b>2.084,00</b>   |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>550,00</b>    | <b>1.534,00</b>   | <b>278,91</b> | <b>2.084,00</b>   |
| 422                                      | Postrojenja i oprema                                    | 550,00           | 1.534,00          | 278,91        | 2.084,00          |
| <b>Korisnik K015 OŠ Konjščina</b>        |   | <b>23.600,00</b> | <b>3.977,00</b>   | <b>16,85</b>  | <b>27.577,00</b>  |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>15.000,00</b>  |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>15.000,00</b>  |
| 323                                      | Rashodi za usluge                                       | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 15.000,00         |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>8.600,00</b>  | <b>3.977,00</b>   | <b>46,24</b>  | <b>12.577,00</b>  |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>8.600,00</b>  | <b>3.977,00</b>   | <b>46,24</b>  | <b>12.577,00</b>  |
| 422                                      | Postrojenja i oprema                                    | 8.600,00         | 3.977,00          | 46,24         | 12.577,00         |
| <b>Korisnik K018 OŠ Lobor</b>            |   | <b>3.000,00</b>  | <b>2.700,00</b>   | <b>90,00</b>  | <b>5.700,00</b>   |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>3.000,00</b>  | <b>2.700,00</b>   | <b>90,00</b>  | <b>5.700,00</b>   |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>3.000,00</b>  | <b>2.700,00</b>   | <b>90,00</b>  | <b>5.700,00</b>   |
| 322                                      | Rashodi za materijal i energiju                         | 3.000,00         | 2.700,00          | 90,00         | 5.700,00          |
| <b>Korisnik K019 OŠ Mače</b>             |   | <b>1.600,00</b>  | <b>346,44</b>     | <b>21,65</b>  | <b>1.946,44</b>   |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.600,00</b>  | <b>346,44</b>     | <b>21,65</b>  | <b>1.946,44</b>   |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>1.600,00</b>  | <b>346,44</b>     | <b>21,65</b>  | <b>1.946,44</b>   |
| 323                                      | Rashodi za usluge                                       | 1.600,00         | 346,44            | 21,65         | 1.946,44          |
| <b>Korisnik K020 OŠ Marija Bistrica</b>  |   | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.700,00         | 0,00              | 0,00          | 2.700,00          |
| <b>Korisnik K021 OŠ Mihovljan</b>        |   | <b>10.400,00</b> | <b>130,00</b>     | <b>1,25</b>   | <b>10.530,00</b>  |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>10.400,00</b> | <b>130,00</b>     | <b>1,25</b>   | <b>10.530,00</b>  |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>10.400,00</b> | <b>130,00</b>     | <b>1,25</b>   | <b>10.530,00</b>  |
| 422                                      | Postrojenja i oprema                                    | 10.400,00        | 130,00            | 1,25          | 10.530,00         |
| <b>Korisnik K022 OŠ Oroslavje</b>        |   | <b>1.260,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.260,00</b>   |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>1.260,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.260,00</b>   |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>1.260,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.260,00</b>   |
| 323                                      | Rashodi za usluge                                       | 1.260,00         | 0,00              | 0,00          | 1.260,00          |
| <b>Korisnik K024 OŠ Radoboj</b>          |   | <b>200,00</b>    | <b>60,00</b>      | <b>30,00</b>  | <b>260,00</b>     |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>200,00</b>    | <b>60,00</b>      | <b>30,00</b>  | <b>260,00</b>     |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>200,00</b>    | <b>60,00</b>      | <b>30,00</b>  | <b>260,00</b>     |
| 424                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 200,00           | 60,00             | 30,00         | 260,00            |
| <b>Korisnik K025 OŠ Sv.Kr.Začretje</b>   |   | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| 321                                      | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 3.500,00          |
| <b>Korisnik K026 OŠ Veliko Trgovišće</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>115.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>115.000,00</b> |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>75.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>75.000,00</b>  |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>75.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>75.000,00</b>  |
| 323                                      | Rashodi za usluge                                       | 0,00             | 75.000,00         | 100,00        | 75.000,00         |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>40.000,00</b>  |



|  |   |                     |                  |               |                     |
|--|---|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00                | 40.000,00        | 100,00        | 40.000,00           |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00                | 40.000,00        | 100,00        | 40.000,00           |
| <b>Korisnik K028 OŠ Kumrovec</b>   |   | <b>11.400,00</b>    | <b>-3.500,00</b> | <b>-30,70</b> | <b>7.900,00</b>     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 11.400,00           | -3.500,00        | -30,70        | 7.900,00            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 11.400,00           | -3.500,00        | -30,70        | 7.900,00            |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 9.400,00            | -5.500,00        | -58,51        | 3.900,00            |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00            | 2.000,00         | 100,00        | 4.000,00            |
| <b>Korisnik K029 OŠ Gornje Jesenje</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>3.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>3.500,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 0,00                | 3.500,00         | 100,00        | 3.500,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 0,00                | 3.500,00         | 100,00        | 3.500,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00                | 3.500,00         | 100,00        | 3.500,00            |
| <b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>  |   | <b>184.400,00</b>   | <b>3.539,00</b>  | <b>1,92</b>   | <b>187.939,00</b>   |
| <b>Korisnik K030 SŠ Krapina</b>  |   | <b>2.300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>2.300,00</b>     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 2.300,00            | 0,00             | 0,00          | 2.300,00            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 2.300,00            | 0,00             | 0,00          | 2.300,00            |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.300,00            | 0,00             | 0,00          | 2.300,00            |
| <b>Korisnik K035 SŠ Bedekovčina</b>  |   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</b>     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 2.000,00            | 0,00             | 0,00          | 2.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 2.000,00            | 0,00             | 0,00          | 2.000,00            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.000,00            | 0,00             | 0,00          | 1.000,00            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 1.000,00            | 0,00             | 0,00          | 1.000,00            |
| <b>Korisnik K036 SŠ Konjščina</b>  |   | <b>180.100,00</b>   | <b>3.539,00</b>  | <b>1,97</b>   | <b>183.639,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 2.000,00            | 2.000,00         | 100,00        | 4.000,00            |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 2.000,00            | 2.000,00         | 100,00        | 4.000,00            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 1.700,00            | 2.000,00         | 117,65        | 3.700,00            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 300,00              | 0,00             | 0,00          | 300,00              |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 178.100,00          | 1.539,00         | 0,86          | 179.639,00          |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 178.100,00          | 1.539,00         | 0,86          | 179.639,00          |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 178.100,00          | 1.539,00         | 0,86          | 179.639,00          |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   |   | <b>5.400.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.400.000,00</b> |
| <b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   |   | <b>5.400.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.400.000,00</b> |
| <b>Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>   |   | <b>5.400.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.400.000,00</b> |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>                 |   | <b>5.400.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.400.000,00</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok</b> |   | <b>5.400.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.400.000,00</b> |
| <b>Korisnik K031 SŠ Zabok</b>  |   | <b>5.400.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.400.000,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 5.400.000,00        | 0,00             | 0,00          | 5.400.000,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 5.400.000,00        | 0,00             | 0,00          | 5.400.000,00        |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 5.400.000,00        | 0,00             | 0,00          | 5.400.000,00        |
| <b>Glava 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>   |   | <b>4.720.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>1,69</b>   | <b>4.800.000,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>4.720.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>1,69</b>   | <b>4.800.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>4.720.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>1,69</b>   | <b>4.800.000,00</b> |
| <b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>                                   |   | <b>4.720.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>1,69</b>   | <b>4.800.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>                                    |   | <b>385.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>385.000,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 385.000,00          | 0,00             | 0,00          | 385.000,00          |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 250.000,00          | 0,00             | 0,00          | 250.000,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 250.000,00          | 0,00             | 0,00          | 250.000,00          |



|  |   |                     |                     |              |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 38   | Ostali rashodi  | 135.000,00          | 0,00                | 0,00         | 135.000,00          |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 135.000,00          | 0,00                | 0,00         | 135.000,00          |
| <b>Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka</b>                  |   | <b>1.240.000,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>3,23</b>  | <b>1.280.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.240.000,00        | 40.000,00           | 3,23         | 1.280.000,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 65.000,00           | 0,00                | 0,00         | 65.000,00           |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 65.000,00           | 0,00                | 0,00         | 65.000,00           |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 75.000,00           | 0,00                | 0,00         | 75.000,00           |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                         | 75.000,00           | 0,00                | 0,00         | 75.000,00           |
| 38   | Ostali rashodi  | 1.100.000,00        | 40.000,00           | 3,64         | 1.140.000,00        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 1.080.000,00        | 40.000,00           | 3,70         | 1.120.000,00        |
| 382  | Kapitalne donacije                                    | 20.000,00           | 0,00                | 0,00         | 20.000,00           |
| <b>Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa</b>           |   | <b>1.930.000,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>2,07</b>  | <b>1.970.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.930.000,00        | 40.000,00           | 2,07         | 1.970.000,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 85.000,00           | 0,00                | 0,00         | 85.000,00           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 85.000,00           | 0,00                | 0,00         | 85.000,00           |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 400.000,00          | 0,00                | 0,00         | 400.000,00          |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                         | 400.000,00          | 0,00                | 0,00         | 400.000,00          |
| 38   | Ostali rashodi  | 1.445.000,00        | 40.000,00           | 2,77         | 1.485.000,00        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 1.445.000,00        | 40.000,00           | 2,77         | 1.485.000,00        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture</b>           |   | <b>1.165.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.165.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.165.000,00        | 0,00                | 0,00         | 1.165.000,00        |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 565.000,00          | 0,00                | 0,00         | 565.000,00          |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                         | 565.000,00          | 0,00                | 0,00         | 565.000,00          |
| 38   | Ostali rashodi  | 600.000,00          | 0,00                | 0,00         | 600.000,00          |
| 382  | Kapitalne donacije                                    | 600.000,00          | 0,00                | 0,00         | 600.000,00          |
| <b>Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>                   |   | <b>7.167.860,00</b> | <b>1.281.613,00</b> | <b>17,88</b> | <b>8.449.473,00</b> |
| <b>Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                     |   | <b>4.987.160,00</b> | <b>245.000,00</b>   | <b>4,91</b>  | <b>5.232.160,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>4.987.160,00</b> | <b>245.000,00</b>   | <b>4,91</b>  | <b>5.232.160,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |   | <b>4.987.160,00</b> | <b>245.000,00</b>   | <b>4,91</b>  | <b>5.232.160,00</b> |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                    |   | <b>4.987.160,00</b> | <b>245.000,00</b>   | <b>4,91</b>  | <b>5.232.160,00</b> |
| <b>Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>    |   | <b>4.158.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>3,61</b>  | <b>4.308.000,00</b> |
| <b>Korisnik K100 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>                     |   | <b>4.158.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>3,61</b>  | <b>4.308.000,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 4.158.000,00        | 150.000,00          | 3,61         | 4.308.000,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 4.158.000,00        | 150.000,00          | 3,61         | 4.308.000,00        |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00         | 100.000,00          |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       | 1.301.000,00        | 130.000,00          | 9,99         | 1.431.000,00        |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 2.627.000,00        | 0,00                | 0,00         | 2.627.000,00        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 130.000,00          | 20.000,00           | 15,38        | 150.000,00          |
| <b>Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe</b> |   | <b>320.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>21,88</b> | <b>390.000,00</b>   |
| <b>Korisnik K100 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>                     |   | <b>320.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>21,88</b> | <b>390.000,00</b>   |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 320.000,00          | 70.000,00           | 21,88        | 390.000,00          |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 240.000,00          | 70.000,00           | 29,17        | 310.000,00          |
| 422  | Postrojenja i oprema                                  | 240.000,00          | 70.000,00           | 29,17        | 310.000,00          |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 80.000,00           | 0,00                | 0,00         | 80.000,00           |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 20.000,00           | 0,00                | 0,00         | 20.000,00           |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      | 60.000,00           | 0,00                | 0,00         | 60.000,00           |

|   |   |                     |                     |               |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>Kapitalni projekt K104011 Digitalna transformacija KZŽ</b>           |   | <b>509.160,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>4,91</b>   | <b>534.160,00</b>   |
| <b>Korisnik K100 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>                        |   | <b>509.160,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>4,91</b>   | <b>534.160,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>455.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>5,49</b>   | <b>480.000,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>455.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>5,49</b>   | <b>480.000,00</b>   |
| 323   | Rashodi za usluge   | 455.000,00          | 25.000,00           | 5,49          | 480.000,00          |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>54.160,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>54.160,00</b>    |
| <b>41</b>   | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>54.160,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>54.160,00</b>    |
| 412   | Nematerijalna imovina                                     | 54.160,00           | 0,00                | 0,00          | 54.160,00           |
| <b>Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b> |   | <b>2.180.700,00</b> | <b>1.036.613,00</b> | <b>47,54</b>  | <b>3.217.313,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |   | <b>2.150.000,00</b> | <b>-104.385,00</b>  | <b>-4,86</b>  | <b>2.045.615,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |   | <b>2.150.000,00</b> | <b>-104.385,00</b>  | <b>-4,86</b>  | <b>2.045.615,00</b> |
| <b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>                      |   | <b>2.150.000,00</b> | <b>-104.385,00</b>  | <b>-4,86</b>  | <b>2.045.615,00</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita</b>                 |   | <b>2.150.000,00</b> | <b>-300.000,00</b>  | <b>-13,95</b> | <b>1.850.000,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>2.150.000,00</b> | <b>-300.000,00</b>  | <b>-13,95</b> | <b>1.850.000,00</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>820.000,00</b>   | <b>-300.000,00</b>  | <b>-36,59</b> | <b>520.000,00</b>   |
| 323   | Rashodi za usluge   | 20.000,00           | 0,00                | 0,00          | 20.000,00           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 800.000,00          | -300.000,00         | -37,50        | 500.000,00          |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>1.330.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.330.000,00</b> |
| 381   | Tekuće donacije   | 1.220.000,00        | 0,00                | 0,00          | 1.220.000,00        |
| 382   | Kapitalne donacije  | 108.000,00          | 0,00                | 0,00          | 108.000,00          |
| 385   | Izvanredni rashodi  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00          | 2.000,00            |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE</b>                    |   | <b>0,00</b>         | <b>195.615,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>195.615,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>38.115,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>38.115,00</b>    |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>6.750,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>6.750,00</b>     |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 0,00                | 6.750,00            | 100,00        | 6.750,00            |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>31.365,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>31.365,00</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                              | 0,00                | 1.238,00            | 100,00        | 1.238,00            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00                | 30.127,00           | 100,00        | 30.127,00           |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>0,00</b>         | <b>157.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>157.500,00</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b>         | <b>157.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>157.500,00</b>   |
| 422   | Postrojenja i oprema                                      | 0,00                | 157.500,00          | 100,00        | 157.500,00          |
| <b>Izvor 2. DONACIJE</b>  |   | <b>30.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>30.700,00</b>    |
| <b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>  |   | <b>30.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>30.700,00</b>    |
| <b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>                      |   | <b>30.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>30.700,00</b>    |
| <b>Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita</b>                 |   | <b>30.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>30.700,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>30.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>30.700,00</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>30.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>30.700,00</b>    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                           | 30.700,00           | 0,00                | 0,00          | 30.700,00           |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>1.140.998,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.140.998,00</b> |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>                              |   | <b>0,00</b>         | <b>1.140.998,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.140.998,00</b> |
| <b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>                      |   | <b>0,00</b>         | <b>1.140.998,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.140.998,00</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE</b>                    |   | <b>0,00</b>         | <b>1.140.998,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.140.998,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>248.498,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>248.498,00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>38.250,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>38.250,00</b>    |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 0,00                | 38.250,00           | 100,00        | 38.250,00           |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>210.248,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>210.248,00</b>   |

|   |  |                      |                   |               |                      |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 0,00                 | 7.013,00          | 100,00        | 7.013,00             |
| 329   | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                         | 0,00                 | 203.235,00        | 100,00        | 203.235,00           |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0,00</b>          | <b>892.500,00</b> | <b>100,00</b> | <b>892.500,00</b>    |
| 42  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>0,00</b>          | <b>892.500,00</b> | <b>100,00</b> | <b>892.500,00</b>    |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 0,00                 | 892.500,00        | 100,00        | 892.500,00           |
| <b>Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>                                |  | <b>16.785.347,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>16.785.347,79</b> |
| <b>Glava 00920 EU FONDOVI</b>   |  | <b>16.595.347,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>16.595.347,79</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>875.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>875.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>875.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>875.000,00</b>    |
| <b>Program 1000 EU FONDOVI</b>  |  | <b>875.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>875.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A102000 EU projekti</b>  |  | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>     |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>     |
| 32  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>     |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00            |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b> |  | <b>685.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>685.000,00</b>    |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>385.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>385.000,00</b>    |
| 32  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>385.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>385.000,00</b>    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00             |
| 323   | Rashodi za usluge  | 280.000,00           | 0,00              | 0,00          | 280.000,00           |
| 329   | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                         | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00           |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>300.000,00</b>    |
| 45  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>300.000,00</b>    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 300.000,00           | 0,00              | 0,00          | 300.000,00           |
| <b>Tekući projekt T103001 Promocija EU projekata</b>                              |  | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>180.000,00</b>    |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>180.000,00</b>    |
| 32  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>180.000,00</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 180.000,00           | 0,00              | 0,00          | 180.000,00           |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>15.720.347,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>15.720.347,79</b> |
| <b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>   |  | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>300.000,00</b>    |
| <b>Program 1000 EU FONDOVI</b>  |  | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>300.000,00</b>    |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b> |  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 45  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt K104007 Dogradnja Specijalne bolnice Kr,Toplice</b>          |  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 45  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt K104008 Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice</b>          |  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 45  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00           |
| <b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>  |  | <b>15.420.347,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>15.420.347,79</b> |
| <b>Program 1000 EU FONDOVI</b>  |  | <b>15.420.347,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>15.420.347,79</b> |
| <b>Kapitalni projekt K104009 Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec</b>      |  | <b>13.420.347,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>13.420.347,79</b> |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>13.420.347,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>13.420.347,79</b> |

|   |   |                     |             |             |                     |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 187.500,00          | 0,00        | 0,00        | 187.500,00          |
| 422   | Postrojenja i oprema                                  | 187.500,00          | 0,00        | 0,00        | 187.500,00          |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.232.847,79       | 0,00        | 0,00        | 13.232.847,79       |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 13.232.847,79       | 0,00        | 0,00        | 13.232.847,79       |
| <b>Kapitalni projekt K104010 Izgradnja COO Kr.Toplice</b> |   | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 2.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000.000,00        |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000.000,00        |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 2.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000.000,00        |
| <b>Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                   |   | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    |   | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                  |   | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190.000,00</b>   |
| <b>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>     |   | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja</b>             |   | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190.000,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 190.000,00          | 0,00        | 0,00        | 190.000,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 160.000,00          | 0,00        | 0,00        | 160.000,00          |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                          | 30.000,00           | 0,00        | 0,00        | 30.000,00           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 130.000,00          | 0,00        | 0,00        | 130.000,00          |
| 38  | Ostali rashodi  | 30.000,00           | 0,00        | 0,00        | 30.000,00           |
| 381   | Tekuće donacije                                       | 30.000,00           | 0,00        | 0,00        | 30.000,00           |

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 2.

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

Dostaviti:

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

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
 Zlatko Šorša



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

KLASA: 340-01/22-01/16  
URBROJ: 2140-02-22-3  
Krapina, 03. lipnja 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 02. lipnja 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Podnosi se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu  
KLASA: 340-01/22-01/016  
URBROJ: 2140-06-22-02  
Krapina, 3. lipnja 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije**  
- **Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu;**  
- **obrazloženje**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJ:** mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Stjepan Sirovec, ravnatelj ŽUC-a KZZ – Županijskoj skupštini

**OBRAZLOŽENJE:** Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su ustanove dužne putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, Ravnatelj ŽUC-a KZZ je dana 02. lipnja 2022. godine dostavio Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu. Priloženo, dostavlja se navedeno Izvješće.

Zakonski predstavnik ustanove ŽUC KZZ će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana ŽUC-a Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu u tekstu kao u prilogu, te proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

**POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:** Za razmatranje i usvajanje Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**  
mr. Sanja Mihovilić

**PRILOG:**

- Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. g.
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 007-03/22-01/01

URBROJ: 2140-35-01/3-22-2

Pregrada, 03. ožujka 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 3. sjednici održanoj 03. ožujka 2022. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**

- 1) Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine.
- 2) Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za dostavu Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

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



**DOSTAVITI:**

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.





KLASA: 400-02/20-01/01  
URBROJ: 2140-35-04/1-22-16  
Pregrada, 03. ožujka 2022.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 3. sjednici, održanoj 03. ožujka 2022.g. donosi,

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godinu

### I. OPĆI DIO

#### SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

| Račun / opis   | Izvršenje 2020.      | Izvorni plan 2021.   | Tekući plan 2021.    | Izvršenje 2021.      | Indeks 4/1     | Indeks 4/3     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
|  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5              | 6              |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                                |                      |                      |                      |                      |                |                |
| 6 Prihodi poslovanja   | 44.840.286,21        | 41.983.077,46        | 41.983.077,46        | 44.596.371,67        | 99,46%         | 106,22%        |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                       | 24.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>44.864.486,21</b> | <b>41.983.077,46</b> | <b>41.983.077,46</b> | <b>44.596.371,67</b> | <b>99,40%</b>  | <b>106,22%</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 35.755.339,35        | 40.709.112,44        | 40.682.112,44        | 39.617.566,25        | 110,80%        | 97,38%         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 7.935.185,14         | 4.968.000,00         | 4.995.000,00         | 4.986.615,48         | 62,84%         | 99,83%         |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>  | <b>43.690.524,49</b> | <b>45.677.112,44</b> | <b>45.677.112,44</b> | <b>44.604.181,73</b> | <b>102,09%</b> | <b>97,65%</b>  |
| <b>VIŠAK / MANJAK</b>  | <b>1.173.961,72</b>  | <b>-3.694.034,98</b> | <b>-3.694.034,98</b> | <b>-7.810,06</b>     | <b>-0,67%</b>  | <b>0,21%</b>   |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>                       |                      |                      |                      |                      |                |                |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                | 1.999.556,84         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 1.999.556,84         | 100,00%        | 99,98%         |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE</b>  | <b>-1.999.556,84</b> | <b>-2.000.000,00</b> | <b>-2.000.000,00</b> | <b>-1.999.556,84</b> | <b>100,00%</b> | <b>99,98%</b>  |
| <b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>       | <b>6.519.630,10</b>  | <b>5.694.034,98</b>  | <b>5.694.034,98</b>  | <b>5.694.034,98</b>  | <b>87,34%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI JE RASPOREĐEN</b> | <b>6.519.630,10</b>  | <b>5.694.034,98</b>  | <b>5.694.034,98</b>  | <b>5.694.034,98</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| UKUPNI PRIHODI I PROMICI (6+7+VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE)         | 51.384.116,31        | 47.677.112,44        | 47.677.112,44        | 50.290.406,65        | 97,87%         | 105,48%        |
| UKUPNI RASHODI I IZCACI (3+4+5)                                  | 45.690.081,33        | 47.677.112,44        | 47.677.112,44        | 46.603.738,57        | 102,00%        | 97,75%         |
| <b>REZULTAT GODINE (VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA)</b>               | <b>5.694.034,98</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.686.668,08</b>  | <b>64,75%</b>  |                |



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun / opis  | Izvršenje 2020.      | Izvorni plan 2021.   | Tekući plan 2021.    | Izvršenje 2021.      | Indeks 4/1     | Indeks 4/3     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
|   | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5              | 6              |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                      |                      |                      |                      |                |                |
| <b>UKUPNO PRIHODI (6+7)</b>   | <b>44.864.486,21</b> | <b>41.983.077,46</b> | <b>41.983.077,46</b> | <b>44.596.371,67</b> | <b>99,40%</b>  | <b>106,22%</b> |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>   | <b>44.840.286,21</b> | <b>41.983.077,46</b> | <b>41.983.077,46</b> | <b>44.596.371,67</b> | <b>99,46%</b>  | <b>106,22%</b> |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna   | 5.693.094,17         | 3.139.077,46         | 3.139.077,46         | 4.292.092,46         | 75,39%         | 136,73%        |
| <b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>   | <b>5.693.094,17</b>  | <b>3.139.077,46</b>  | <b>3.139.077,46</b>  | <b>4.292.092,46</b>  | <b>75,39%</b>  | <b>136,73%</b> |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 1.175.000,00         |                      |                      | 1.454.178,00         | 123,76%        | 0,00%          |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 4.518.094,17         |                      |                      | 2.837.914,46         | 62,81%         | 0,00%          |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>  | <b>39.097.426,56</b> | <b>38.595.500,00</b> | <b>38.595.500,00</b> | <b>40.048.029,67</b> | <b>102,43%</b> | <b>103,76%</b> |
| <b>641 Prihodi od financijske imovine</b>   | <b>55.885,57</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>24.446,75</b>     | <b>43,74%</b>  | <b>95,87%</b>  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 55.885,57            |                      |                      | 19.177,66            | 34,32%         | 0,00%          |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata   |                      |                      |                      | 5.269,09             | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>   | <b>39.041.540,99</b> | <b>38.570.000,00</b> | <b>38.570.000,00</b> | <b>40.023.582,92</b> | <b>102,52%</b> | <b>103,77%</b> |
| 6424 Naknade za ceste   | 39.041.540,99        |                      |                      | 40.023.582,92        | 102,52%        | 0,00%          |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>36.764,03</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>46.859,11</b>     | <b>127,46%</b> | <b>117,15%</b> |
| <b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>  | <b>36.764,03</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>46.859,11</b>     | <b>127,46%</b> | <b>117,15%</b> |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi   | 36.764,03            |                      |                      | 46.859,11            | 127,46%        | 0,00%          |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>13.001,45</b>     | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>     | <b>16.396,00</b>     | <b>126,11%</b> | <b>99,37%</b>  |
| <b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                                     | <b>13.001,45</b>     | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>     | <b>16.396,00</b>     | <b>126,11%</b> | <b>99,37%</b>  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga   | 13.001,45            |                      |                      | 16.396,00            | 126,11%        | 0,00%          |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   |                      | <b>192.000,00</b>    | <b>192.000,00</b>    | <b>192.994,43</b>    | <b>0,00%</b>   | <b>100,52%</b> |
| <b>683 Ostali prihodi</b>   |                      | <b>192.000,00</b>    | <b>192.000,00</b>    | <b>192.994,43</b>    | <b>0,00%</b>   | <b>100,52%</b> |
| 6831 Ostali prihodi   |                      |                      |                      | 192.994,43           | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>   | <b>24.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>24.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>   | <b>24.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | 24.200,00            |                      |                      | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>UKUPNO RASHODI (3+4)</b>   | <b>43.690.524,49</b> | <b>45.677.112,44</b> | <b>45.677.112,44</b> | <b>44.604.181,73</b> | <b>102,09%</b> | <b>97,65%</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>35.755.339,35</b> | <b>40.709.112,44</b> | <b>40.682.112,44</b> | <b>39.617.566,25</b> | <b>110,80%</b> | <b>97,38%</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>2.577.724,03</b>  | <b>2.475.000,00</b>  | <b>2.433.476,25</b>  | <b>2.316.727,14</b>  | <b>89,87%</b>  | <b>95,20%</b>  |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>1.810.983,78</b>  | <b>1.950.000,00</b>  | <b>1.908.476,25</b>  | <b>1.860.913,62</b>  | <b>102,76%</b> | <b>97,51%</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 1.786.018,69         |                      |                      | 1.837.815,33         | 102,90%        | 0,00%          |
| 3112 Plaće u naravi   | 24.965,09            |                      |                      | 23.098,29            | 92,52%         | 0,00%          |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>423.564,42</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>118.248,00</b>    | <b>27,92%</b>  | <b>76,29%</b>  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 423.564,42           |                      |                      | 118.248,00           | 27,92%         | 0,00%          |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>343.175,83</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>337.565,52</b>    | <b>98,37%</b>  | <b>91,23%</b>  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 343.175,83           |                      |                      | 337.565,52           | 98,37%         | 0,00%          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>29.805.309,58</b> | <b>33.863.862,44</b> | <b>33.946.862,44</b> | <b>33.350.067,53</b> | <b>111,89%</b> | <b>98,24%</b>  |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>82.768,62</b>     | <b>154.000,00</b>    | <b>154.000,00</b>    | <b>97.025,00</b>     | <b>117,22%</b> | <b>63,00%</b>  |
| 3211 Službena putovanja   | 11.272,24            |                      |                      | 8.743,00             | 77,56%         | 0,00%          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 47.932,00            |                      |                      | 72.132,00            | 150,49%        | 0,00%          |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   | 23.564,38            |                      |                      | 16.150,00            | 68,54%         | 0,00%          |

|   |                      |                      |                      |                      |                |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>149.895,14</b>    | <b>239.000,06</b>    | <b>239.000,06</b>    | <b>158.182,60</b>    | <b>105,53%</b> | <b>66,19%</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 50.783,56            |                      |                      | 37.444,54            | 73,73%         | 0,00%         |
| 3223 Energija   | 73.731,69            |                      |                      | 81.947,99            | 111,14%        | 0,00%         |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 1.951,50             |                      |                      | 3.950,57             | 202,44%        | 0,00%         |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   | 11.078,39            |                      |                      | 34.839,50            | 314,48%        | 0,00%         |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 12.350,00            |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>29.341.752,73</b> | <b>33.186.362,38</b> | <b>33.269.362,38</b> | <b>32.838.068,13</b> | <b>111,92%</b> | <b>98,70%</b> |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 46.550,58            |                      |                      | 46.168,84            | 99,18%         | 0,00%         |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 27.397.809,07        |                      |                      | 31.260.371,81        | 114,10%        | 0,00%         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 100.887,88           |                      |                      | 96.998,17            | 96,14%         | 0,00%         |
| 3234 Komunalne usluge   | 423.980,44           |                      |                      | 428.398,10           | 101,04%        | 0,00%         |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 53.170,45            |                      |                      | 78.727,78            | 148,07%        | 0,00%         |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  |                      |                      |                      | 1.955,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 403.275,95           |                      |                      | 170.045,35           | 42,17%         | 0,00%         |
| 3238 Računalne usluge   | 285.399,63           |                      |                      | 91.399,50            | 32,03%         | 0,00%         |
| 3239 Ostale usluge  | 630.678,73           |                      |                      | 664.003,58           | 105,28%        | 0,00%         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>230.893,09</b>    | <b>284.500,00</b>    | <b>284.500,00</b>    | <b>256.791,80</b>    | <b>111,22%</b> | <b>90,26%</b> |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    | 72.001,81            |                      |                      | 73.821,38            | 102,53%        | 0,00%         |
| 3292 Premije osiguranja   | 95.711,54            |                      |                      | 103.242,78           | 107,87%        | 0,00%         |
| 3293 Reprerentacija   | 18.368,03            |                      |                      | 39.576,34            | 215,46%        | 0,00%         |
| 3294 Članarine i norme  | 25.000,00            |                      |                      | 30.555,00            | 122,22%        | 0,00%         |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 19.751,68            |                      |                      | 9.596,30             | 48,58%         | 0,00%         |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 60,03                |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   | <b>595.499,17</b>    | <b>584.000,00</b>    | <b>584.000,00</b>    | <b>515.477,84</b>    | <b>86,56%</b>  | <b>88,27%</b> |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>426.193,74</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>369.220,26</b>    | <b>86,63%</b>  | <b>99,79%</b> |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 426.193,74           |                      |                      | 369.220,26           | 86,63%         | 0,00%         |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>   | <b>169.305,43</b>    | <b>214.000,00</b>    | <b>214.000,00</b>    | <b>146.257,58</b>    | <b>86,39%</b>  | <b>68,34%</b> |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 10.094,20            |                      |                      | 8.427,20             | 83,49%         | 0,00%         |
| 3433 Zatezne kamate   | 783,67               |                      |                      | 8.265,01             | 1054,65%       | 0,00%         |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 158.427,56           |                      |                      | 129.565,37           | 81,78%         | 0,00%         |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>2.776.806,57</b>  | <b>3.606.250,00</b>  | <b>3.537.773,75</b>  | <b>3.309.433,96</b>  | <b>119,18%</b> | <b>93,55%</b> |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>  | <b>2.776.806,57</b>  | <b>3.606.250,00</b>  | <b>3.537.773,75</b>  | <b>3.309.433,96</b>  | <b>119,18%</b> | <b>93,55%</b> |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   | 2.776.806,57         |                      |                      | 3.309.433,96         | 119,18%        | 0,00%         |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  |                      | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>125.859,78</b>    | <b>0,00%</b>   | <b>69,92%</b> |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>  |                      | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>125.859,78</b>    | <b>0,00%</b>   | <b>69,92%</b> |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   |                      |                      |                      | 1.781,38             | 0,00%          | 0,00%         |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima  |                      |                      |                      | 124.078,40           | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>7.935.185,14</b>  | <b>4.968.000,00</b>  | <b>4.995.000,00</b>  | <b>4.986.615,48</b>  | <b>62,84%</b>  | <b>99,83%</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>198.668,83</b>    | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>   |               |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>135.425,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>   |               |
| 4212 Poslovni objekti   | 135.425,00           |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>42.291,83</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>   |               |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   | 42.291,83            |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>20.952,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>   |               |
| 4262 Ulaganja u računalne programe  | 20.952,00            |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>7.736.516,31</b>  | <b>4.963.000,00</b>  | <b>4.990.000,00</b>  | <b>4.986.615,48</b>  | <b>64,46%</b>  | <b>99,93%</b> |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>7.736.516,31</b>  | <b>4.963.000,00</b>  | <b>4.990.000,00</b>  | <b>4.986.615,48</b>  | <b>64,46%</b>  | <b>99,93%</b> |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 7.736.516,31         |                      |                      | 4.986.615,48         | 64,46%         | 0,00%         |



### Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

| Račun / opis                                  | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Tekući plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1               | 2                  | 3                 | 4               | 5          | 6          |
| <b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>                      | 44.864.486,21   | 41.983.077,46      | 41.983.077,46     | 44.596.371,67   | 99,40%     | 106,22%    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI               | 39.143.942,04   | 38.824.000,00      | 38.824.000,00     | 40.300.879,21   | 102,96%    | 103,80%    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE           | 3.250,00        | 20.000,00          | 20.000,00         | 3.400,00        | 104,62%    | 17,00%     |
| Izvor 5. POMOĆI                               | 5.693.094,17    | 3.139.077,46       | 3.139.077,46      | 4.292.092,46    | 75,39%     | 136,73%    |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE     | 24.200,00       | 0,00               | 0,00              |                 | 0,00%      | 0,00%      |
| <b>SVEUKUPNI RASHODI</b>                      | 43.690.524,49   | 45.677.112,44      | 45.677.112,44     | 44.604.181,73   | 102,09%    | 97,65%     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI               | 38.398.798,60   | 41.643.034,98      | 41.643.034,98     | 40.587.867,27   | 105,70%    | 97,47%     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE           | 3.250,00        | 20.000,00          | 20.000,00         | 3.400,00        | 104,62%    | 17,00%     |
| Izvor 5. POMOĆI                               | 5.264.275,89    | 4.014.077,46       | 4.014.077,46      | 4.012.914,46    | 76,23%     | 99,97%     |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE     | 24.200,00       | 0,00               | 0,00              |                 | 0,00%      | 0,00%      |

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Račun/Opis                                    | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------|------------|
|   | 1              | 2                 | 3                | 4              | 5          | 6          |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI    | 43.690.524,49  | 45.677.112,44     | 45.677.112,44    | 44.604.181,73  | 102,09%    | 97,65%     |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 43.690.524,49  | 45.677.112,44     | 45.677.112,44    | 44.604.181,73  | 102,09%    | 97,65%     |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet           | 43.690.524,49  | 45.677.112,44     | 45.677.112,44    | 44.604.181,73  | 102,09%    | 97,65%     |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

### Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| Racun/Opis   | Izvršenje 2020       | Izvorni plan 2021   | Tekući plan 2021    | Izvršenje 2021       | Indeks 4/1     | Indeks 4/3     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|  | 1                    | 2                   | 3                   | 4                    | 5              | 6              |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA</b>                                  |                      |                     |                     |                      |                |                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                          | 1.999.556,84         | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 1.999.556,84         | 100,00%        | 99,98%         |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                 | 1.999.556,84         | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 1.999.556,84         | 100,00%        | 99,98%         |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i c         | 1.999.556,84         | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 1.999.556,84         | 100,00%        | 99,98%         |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija | 1.999.556,84         |                     |                     | 1.999.556,84         | 100,00%        | 99,98%         |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>   | <b>-1.999.556,84</b> | <b>3.694.034,98</b> | <b>3.694.034,98</b> | <b>-1.999.556,84</b> | <b>100,00%</b> | <b>-54,13%</b> |
| <b>9 Vlastiti izvori</b>   | <b>6.519.630,10</b>  | <b>5.694.034,98</b> | <b>5.694.034,98</b> | <b>5.694.034,98</b>  | <b>87,34%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 92 Rezultat poslovanja   | 6.519.630,10         | 5.694.034,98        | 5.694.034,98        | 5.694.034,98         | 87,34%         | 100,00%        |
| 922 Višak/manjak prihoda   | 6.519.630,10         | 5.694.034,98        | 5.694.034,98        | 5.694.034,98         | 87,34%         | 100,00%        |
| <b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>                           | <b>6.519.630,10</b>  | <b>5.694.034,98</b> | <b>5.694.034,98</b> | <b>5.694.034,98</b>  | <b>87,34%</b>  | <b>100,00%</b> |

### Račun financiranja prema izvorima financiranja

| Račun / opis                                     | Izvršenje 2020.      | Izvorni plan 2021.   | Tekući plan 2021.    | Izvršenje 2021.      | Indeks 4/1     | Indeks 4/3     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
|  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5              | 6              |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>         |                      |                      |                      |                      |                |                |
| <b>UKUPNI IZDACI</b>                             | <b>1.999.556,84</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>1.999.556,84</b>  | <b>100,00%</b> | <b>99,98%</b>  |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                        | 1.999.556,84         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 1.999.556,84         | 100,00%        | 99,98%         |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                         | <b>-1.999.556,84</b> | <b>-2.000.000,00</b> | <b>-2.000.000,00</b> | <b>-1.999.556,84</b> |                |                |
| <b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>6.519.630,10</b>  | <b>5.694.034,98</b>  | <b>5.694.034,98</b>  | <b>5.694.034,98</b>  | <b>87,34%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                        | 6.073.448,38         | 4.819.034,98         | 4.819.034,98         | 4.819.034,98         | 79,35%         | 100,00%        |
| 5. POMOĆI  | 446.181,72           | 875.000,00           | 875.000,00           | 875.000,00           | 196,11%        | 100,00%        |



## II. POSEBNI DIO

### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

| Organizacijska klasifikacija |                |   |                      |                      |                      |               |
|------------------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Funkcijska                   | Izvori         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                  | Izvorni plan 2021    | Tekući plan 2021     | Izvršenje 2021       | Indeks 3/2    |
|                              | Projekt/Ak     |   | 1                    | 2                    | 3                    | 4             |
|                              |                | <b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>                           | <b>47.677.112,44</b> | <b>47.677.112,44</b> | <b>46.603.738,57</b> | <b>97,75%</b> |
|                              |                | <b>RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KZŽ</b>         | <b>47.677.112,44</b> | <b>47.677.112,44</b> | <b>46.603.738,57</b> | <b>97,75%</b> |
|                              |                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 43.643.034,98        | 43.643.034,98        | 42.587.424,11        | 97,58%        |
|                              |                | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                       | 20.000,00            | 20.000,00            | 3.400,00             | 17,00%        |
|                              |                | Izvor 5. POMOĆI   | 4.014.077,46         | 4.014.077,46         | 4.012.914,46         | 99,97%        |
|                              | <b>1000</b>    | <b>Program: RASHODI UPRAVE</b>                            | <b>5.397.949,79</b>  | <b>5.329.426,04</b>  | <b>4.718.610,70</b>  | <b>88,54%</b> |
| <b>0451</b>                  | <b>A100001</b> | <b>Aktivnost: RASHODI UPRAVE</b>                          | <b>5.397.949,79</b>  | <b>5.329.426,04</b>  | <b>4.718.610,70</b>  | <b>88,54%</b> |
|                              |                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 5.377.949,79         | 5.309.426,04         | 4.715.210,70         | 88,81%        |
|                              | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>1.950.000,00</b>  | <b>1.908.476,25</b>  | <b>1.860.913,62</b>  | <b>97,51%</b> |
|                              | 3111           | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 1.837.815,33         |               |
|                              | 3112           | Plaće u naravi  |                      |                      | 23.098,29            |               |
|                              | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>155.000,00</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>118.248,00</b>    | <b>76,29%</b> |
|                              | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      |                      | 118.248,00           |               |
|                              | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>370.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>337.565,52</b>    | <b>91,23%</b> |
|                              | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 337.565,52           |               |
|                              | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>154.000,00</b>    | <b>154.000,00</b>    | <b>97.025,00</b>     | <b>63,00%</b> |
|                              | 3211           | Službena putovanja  |                      |                      | 8.743,00             |               |
|                              | 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                      |                      | 72.132,00            |               |
|                              | 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                      |                      | 16.150,00            |               |
|                              | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>239.000,06</b>    | <b>239.000,06</b>    | <b>158.182,60</b>    | <b>66,19%</b> |
|                              | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 37.444,54            |               |
|                              | 3223           | Energija  |                      |                      | 81.947,99            |               |
|                              | 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 3.950,57             |               |
|                              | 3225           | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 34.839,50            |               |
|                              | 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                      |                      | 0,00                 |               |
|                              | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>1.846.449,73</b>  | <b>1.819.449,73</b>  | <b>1.617.766,80</b>  | <b>88,92%</b> |
|                              | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 46.168,84            |               |
|                              | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 40.070,48            |               |
|                              | 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                           |                      |                      | 96.998,17            |               |
|                              | 3234           | Komunalne usluge  |                      |                      | 428.398,10           |               |



|  |   |                      |                      |                      |               |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3235                                       | Zakupnine i najamnine   |                      |                      | 78.727,78            |               |
| 3236                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 1.955,00             |               |
| 3237                                       | Intelektualne i osobne usluge   |                      |                      | 170.045,35           |               |
| 3238                                       | Računalne usluge  |                      |                      | 91.399,50            |               |
| 3239                                       | Ostale usluge   |                      |                      | 664.003,58           |               |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>284.500,00</b>    | <b>284.500,00</b>    | <b>256.791,80</b>    | <b>90,26%</b> |
| 3291                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 73.821,38            |               |
| 3292                                       | Premije osiguranja  |                      |                      | 103.242,78           |               |
| 3293                                       | Reprezentacija  |                      |                      | 39.576,34            |               |
| 3294                                       | Članarine i norme   |                      |                      | 30.555,00            |               |
| 3295                                       | Pristojbe i naknade   |                      |                      | 9.596,30             |               |
| <b>343</b>                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>194.000,00</b>    | <b>194.000,00</b>    | <b>142.857,58</b>    | <b>73,64%</b> |
| 3431                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 8.427,20             |               |
| 3433                                       | Zatezne kamate  |                      |                      | 8.265,01             |               |
| 3434                                       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                      |                      | 126.165,37           |               |
| <b>383</b>                                 | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>125.859,78</b>    | <b>69,92%</b> |
| 3831                                       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                      |                      | 1.781,38             |               |
| 3833                                       | Naknade šteta zaposlenicima   |                      |                      | 124.078,40           |               |
| <b>426</b>                                 | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 4262                                       | Ulaganja u računalne programe   |                      |                      | 0,00                 |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>3.400,00</b>      | <b>17,00%</b> |
| <b>343</b>                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>3.400,00</b>      | <b>17,00%</b> |
| 3434                                       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                      |                      | 3.400,00             |               |
| <b>1001</b>                                | <b>Program: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>                               | <b>39.909.162,65</b> | <b>39.977.686,40</b> | <b>39.516.350,77</b> | <b>98,85%</b> |
| <b>0451</b>                                | <b>A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)</b>           | <b>1.750.000,00</b>  | <b>1.663.000,00</b>  | <b>1.633.982,77</b>  | <b>98,26%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>     |   | <b>1.750.000,00</b>  | <b>1.663.000,00</b>  | <b>1.633.982,77</b>  | <b>98,26%</b> |
| <b>363</b>                                 | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>1.750.000,00</b>  | <b>1.663.000,00</b>  | <b>1.633.982,77</b>  | <b>98,26%</b> |
| 3631                                       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                      |                      | 1.633.982,77         |               |
| <b>0451</b>                                | <b>A100005 Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAM.</b>    | <b>1.856.250,00</b>  | <b>1.874.773,75</b>  | <b>1.675.451,19</b>  | <b>89,37%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>     |   | <b>1.856.250,00</b>  | <b>1.874.773,75</b>  | <b>1.675.451,19</b>  | <b>89,37%</b> |
| <b>363</b>                                 | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>1.856.250,00</b>  | <b>1.874.773,75</b>  | <b>1.675.451,19</b>  | <b>89,37%</b> |
| 3631                                       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                      |                      | 1.675.451,19         |               |
| <b>0451</b>                                | <b>K100016 Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA</b>                     | <b>5.290.000,00</b>  | <b>5.317.000,00</b>  | <b>5.312.971,73</b>  | <b>99,92%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>     |   | <b>2.450.922,54</b>  | <b>2.477.922,54</b>  | <b>2.475.057,27</b>  | <b>99,88%</b> |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>193.900,00</b>    | <b>193.900,00</b>    | <b>193.632,82</b>    | <b>99,86%</b> |
| 3232                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 193.632,82           |               |
| <b>451</b>                                 | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>2.257.022,54</b>  | <b>2.284.022,54</b>  | <b>2.281.424,45</b>  | <b>99,89%</b> |
| 4511                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                      |                      | 2.281.424,45         |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                     |   | <b>2.839.077,46</b>  | <b>2.839.077,46</b>  | <b>2.837.914,46</b>  | <b>99,96%</b> |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>133.100,00</b>    | <b>133.100,00</b>    | <b>132.723,43</b>    | <b>99,72%</b> |
| 3232                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 132.723,43           |               |
| <b>451</b>                                 | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>2.705.977,46</b>  | <b>2.705.977,46</b>  | <b>2.705.191,03</b>  | <b>99,97%</b> |
| 4511                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                      |                      | 2.705.191,03         |               |

|             |                |  |                      |                      |                      |                |
|-------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>0451</b> | <b>T100110</b> | <b>Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE</b>   | <b>29.834.412,65</b> | <b>29.944.412,65</b> | <b>29.900.900,08</b> | <b>99,85%</b>  |
|             |                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 28.659.412,65        | 28.769.412,65        | 28.725.900,08        | 99,85%         |
|             | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>28.659.412,65</b> | <b>28.769.412,65</b> | <b>28.725.900,08</b> | <b>99,85%</b>  |
|             | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                      |                      | 28.725.900,08        |                |
|             |                | Izvor 5. POMOĆI  | 1.175.000,00         | 1.175.000,00         | 1.175.000,00         | 100,00%        |
|             | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.175.000,00</b>  | <b>1.175.000,00</b>  | <b>1.175.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|             | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                      |                      | 1.175.000,00         |                |
| <b>0451</b> | <b>T100111</b> | <b>Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>   | <b>1.178.500,00</b>  | <b>1.178.500,00</b>  | <b>993.045,00</b>    | <b>84,26%</b>  |
|             |                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.178.500,00         | 1.178.500,00         | 993.045,00           | 84,26%         |
|             | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.178.500,00</b>  | <b>1.178.500,00</b>  | <b>993.045,00</b>    | <b>84,26%</b>  |
|             | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                      |                      | 993.045,00           |                |
|             | <b>1002</b>    | <b>Program: OTPLATA KREDITA</b>  | <b>2.370.000,00</b>  | <b>2.370.000,00</b>  | <b>2.368.777,10</b>  | <b>99,95%</b>  |
| <b>0451</b> | <b>A100003</b> | <b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ</b>  | <b>370.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>369.220,26</b>    | <b>99,79%</b>  |
|             |                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 370.000,00           | 370.000,00           | 369.220,26           | 99,79%         |
|             | <b>342</b>     | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>370.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>369.220,26</b>    | <b>99,79%</b>  |
|             | 3423           | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora                  |                      |                      | 369.220,26           |                |
|             | <b>A100003</b> | <b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>1.999.556,84</b>  | <b>99,98%</b>  |
|             |                | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 1.999.556,84         | 99,98%         |
|             | <b>544</b>     | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i<br/>ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>1.999.556,84</b>  | <b>99,98%</b>  |
|             | 5443           | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija<br>izvan javnog sektora                                  |                      |                      | 1.999.556,84         |                |

#### ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana čine:

I. opći dio financijskog plana

II. posebni dio financijskog plana

III. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, ovaj Godišnji izvještaj objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije [www.zuc-kzz.hr](http://www.zuc-kzz.hr).

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



### III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

#### UVOD

---

Županijska uprava za ceste je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. U skladu sa člankom 111. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) i člankom 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst, Upravno vijeće donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sukladno članku 4. stavak 2. i članku 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) sadrži:

**1. opći dio financijskog plana** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

**2. posebni dio financijskog plana** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

**3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na opisni, broječni, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje za proračunsku godinu sadrži i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka te obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

#### Preraspodjela sredstava

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu ravnatelj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana. Sukladno tome, Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu prilaže se Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije. Planirana sredstva, nakon preraspodjele sredstava prikazana su u tablicama Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana u stupcu Tekući plan 2021.

U nastavku iznosimo obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2021. godinu.

#### OPĆI DIO

#### SAŽETAK „A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA“ I „B. RAČUNA FINANCIRANJA“

---

U 2021. godini Županijska uprava za ceste ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.686.668,08 kn. Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2021. godini, uključujući višak prihoda iz 2020. godine iznose 50.290.406,65 kn što iznosi 5,48% više od planiranog za 2021. godinu. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 46.603.738,57 kn odnosno 97,75% planiranog za 2021. godinu. Višak prihoda uvrstiti će u I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu na način da se iznos od 358.050,00 kn rezervira za neizvršene ugovore iz 2021. godine, a iznos od 3.328.618,08 kn rasporediti će se na nove radove sukladno I. izmjenama i dopunama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini.

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

---

##### ▪ PRIHODI

Ukupni prihodi ostvareni u 2021. godini iznose 44.596.371,67 kn i veći su za 2.613.294,21 kn odnosno 6,22% od planiranih prihoda za 2021. godinu. Prihode Županijske uprave za ceste čine prihodi poslovanja i to Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, Prihodi od imovine, Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.



**Tablica 1. Struktura prihoda u 2021. godini**

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA  | PLANIRANO            | REALIZIRANO          | INDEKS        |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>6</b>   | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>41.983.077,46</b> | <b>44.596.371,67</b> | <b>106,22</b> |
| <b>63</b>  | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>3.139.077,46</b>  | <b>4.292.092,46</b>  | <b>136,73</b> |
| 633        | Pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 3.139.077,46         | 4.292.092,46         | 136,73        |
| <b>64</b>  | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>38.595.500,00</b> | <b>40.048.029,67</b> | <b>103,76</b> |
| 641        | Prihodi od financijske imovine   | 25.500,00            | 24.446,75            | 95,87         |
| 642        | Prihodi od nefinancijske imovine   | 38.570.000,00        | 40.023.582,92        | 103,77        |
| <b>65</b>  | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>40.000,00</b>     | <b>46.859,11</b>     | <b>117,15</b> |
| 652        | Prihodi po posebnim propisima  | 40.000,00            | 46.859,11            | 117,15        |
| <b>66</b>  | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>16.500,00</b>     | <b>16.396,00</b>     | <b>99,37</b>  |
| 661        | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 16.500,00            | 16.396,00            | 99,37         |
| <b>68</b>  | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>192.000,00</b>    | <b>192.994,43</b>    | <b>100,52</b> |
| 683        | Ostali prihodi   | 192.000,00           | 192.994,43           | 100,52        |

### ➤ PRIHODI POSLOVANJA

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.292.092,46 kn odnosno 36,73% više od planiranog za 2021. godinu, a odnose se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i to:

- *Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna* koje su ostvarene od Općine Hum na Sutli temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, dionica Poredje - Grletinec, u iznosu od 300.000,00 kn i od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2021. godini u iznosu od 1.154.178,00 kn. Navedeni iznos nije bio planiran II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godine jer je Odluka donesena tek 16.11.2021. godine te će kao višak prihoda poslovanja iz izvora pomoći biti raspoređen u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu

- *Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna* u iznosu od 2.837.914,46 kn ostvarene od Krapinsko - zagorske županije temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. Radovi se dijelom financiraju iz općih prihoda i primitaka Županijske uprave za ceste, a dijelom od dobivene pomoći od Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2021. godine sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju za pet klizišta na području Krapinsko-zagorske županije.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 40.048.029,67 kn odnosno 3,76% više planiranog za 2021. godinu, a odnose se na:

- *Prihode od financijske imovine* koji su ostvareni u iznosu od 24.446,75 kn, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu i prihodi od zateznih kamata. Prihod od zateznih kamata ostvaren je temeljem pravomoćnih sudskih Presuda u kojima je naloženo tužiteljima da tuženiku Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije nadoknade parnične troškove, a samim time i zateznu kamatu od datuma pravomoćnosti presude do trenutka isplate troškova.

- *Prihode od nefinancijske imovine* koji su ostvareni u iznosu od 40.023.582,92 kn odnosno 3,77% više od planiranog, a odnose se na naknade za ceste.

Povećanje prihoda evidentirano je od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. U prvoj polovici 2021. godine, još uvijek zbog pandemije korona virusa, broj registriranih vozila bio je tek u blagom rastu u odnosu na 2020. godine te je zbog toga planirani iznos naknade za ceste u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021.godinu bio planiran na razini ostvarenja 2020. godine. Promatrajući cijelu 2021. godinu registrirano je 68797 vozila, odnosno 2317 vozila više u odnosu na 2020. godinu te su tako i ostvareni veći prihodi u iznosu 1.454.285,12 kn u odnosu na planirano za 2021. godinu.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvaruje se temeljem sklopljenih Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za polaganje TK instalacija i ostvarena je u iznosu od 1.069.554,15 kn, odnosno na razini planiranog.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** ostvareni su u iznosu od 46.859,11 kn odnosno 17,15% više od planiranog, a čine ih prihodi po posebnim propisima odnosno naplate troškova postupka za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova, prihodi od Grada Zaboka temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 16.396,00 kn odnosno 99,37% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na prihode za pruženu uslugu korištenja službenog vozila u privatne svrhe Ravnateljstvu Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenju službenih vozila i privatnih



vozila u službene svrhe. Prihod se ostvaruje po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla). U ovoj vrsti prihoda ostvaruje se i prihod od troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe te ih nadoknađuju sami radnici.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od 192.994,43 kn i to od nadoknade parničnih troškova po pravomoćnim sudskim presudama prema kojima su tužbeni zahtjevi u odnosu na Županijsku upravu za ceste odbijeni te je sud naložio tužiteljima da tuženiku Županijskoj upravi za ceste nadoknade parnične troškove.

## ▪ RASHODI

Ukupni rashodi u 2021. godini iznose 44.604.181,73 kn što čini 97,65% planiranog za 2021. godinu. Rashodi su izvršeni od rashoda poslovanja 39.617.566,25 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.986.615,48 kn.

**Tablica 2. Struktura rashoda u 2021. godini**

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA                                      | PLANIRANO            | REALIZIRANO          | INDEKS       |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                     | <b>45.677.112,44</b> | <b>44.604.181,73</b> | <b>97,65</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>40.682.112,44</b> | <b>39.617.566,25</b> | <b>97,38</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>2.433.476,25</b>  | <b>2.316.727,14</b>  | <b>95,20</b> |
| 311        | Plaće (Bruto)  | 1.908.476,25         | 1.860.913,62         | 97,51        |
| 312        | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 155.000,00           | 118.248,00           | 76,29        |
| 313        | Doprinosi na plaće   | 370.000,00           | 337.565,52           | 91,23        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>33.946.862,44</b> | <b>33.350.067,53</b> | <b>98,24</b> |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima                                 | 154.000,00           | 97.025,00            | 63,00        |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju                              | 239.000,06           | 158.182,60           | 66,19        |
| 323        | Rashodi za usluge  | 33.269.362,38        | 32.838.068,13        | 98,70        |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 284.500,00           | 256.791,80           | 90,26        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>584.000,00</b>    | <b>515.477,84</b>    | <b>88,27</b> |
| 342        | Kamate za primljene kredite i zajmove                        | 370.000,00           | 369.220,26           | 99,79        |
| 343        | Ostali financijski rashodi                                   | 214.000,00           | 146.257,58           | 68,34        |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>     | <b>3.537.773,75</b>  | <b>3.309.433,96</b>  | <b>93,55</b> |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 3.537.773,75         | 3.309.433,96         | 93,55        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>180.000,00</b>    | <b>125.859,78</b>    | <b>69,92</b> |
| 383        | Kazne, penali i naknade štete                                | 180.000,00           | 125.859,78           | 69,92        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>4.995.000,00</b>  | <b>4.986.615,48</b>  | <b>99,83</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>4.990.000,00</b>  | <b>4.986.615,48</b>  | <b>99,93</b> |
| 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 4.990.000,00         | 4.986.615,48         | 99,93        |

## ➤ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 39.617.566,25 kn odnosno 2,62% manje od planiranog za 2021. godinu.

**Rashodi za zaposlene** izvršeni su u iznosu od 2.316.727,14 kn odnosno 95,20 % planiranog za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

*311 Plaće (bruto)* - odnose se na plaće za redovan rad zaposlenika i za plaću u naravi Ravnateljstva Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).

*312 Ostali rashodi za zaposlene* - odnose se na isplatu materijalnih prava radnika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije

*313 Doprinosi na plaće* - odnose se na doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaću.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 33.350.067,53 kn odnosno 98,24% godišnjeg plana za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

*321 Naknade troškova zaposlenima* - odnosi se na troškove na službenom putu, naknada za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i usavršavanja zaposlenika. Rashodi su izvršeni u manjem iznosu od planiranog zbog manjeg broja službenih putovanja, organiziranog rada od kuće kada se nije isplaćivao prijevoz na posao i s posla i minimalnog sudjelovanja radnika na stručnim usavršavanjima, a sve sukladno preporukama i odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

*322 Rashodi za materijal i energiju* - odnose se na troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma te službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.



323 *Rashodi za usluge* - odnose se na troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m<sup>2</sup> posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas.), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,5 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).

329 *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* - odnose se na naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškove reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

**Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 515.477,84 kn odnosno 88,27 % planiranog za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

342 *Kamate za primljene kredite i zajmove* - odnose se na troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

343 *Ostali financijski rashodi* - odnose se na tekuću pričuvu, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i vlasnicima objavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana objave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu od 3.309.433,96 kn odnosno 93,55% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini u iznosu od 1.633.982,77 kn sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za održavanje nerazvrstanih cesta. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.

- na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Tijekom 2021. godine sklopljeno je pet Sporazuma za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta. Neizvršeni iznos radova po sklopljenim Sporazumima sa 31.12.2021. godine je 198.975,00 kn. Navedeni radovi planiraju se završiti do 30.06.2022. godine te će potrebna sredstva za isplatu po Sporazumu biti planirana iz viška prihoda poslovanja iz 2021. godine u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu.

**Ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 125.859,78 kn odnosno 69,92% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na naknadu štete fizičkoj osobi sukladno presudi Županijskog suda u Zagrebu Poslovni broj 8 Gž-2133/2020-3 (nalet divljači u mjestu Hruševac, 2015. godine). U ovoj podskupini evidentiran je i rashod za isplatu naknade štete bivšem radniku sukladno presudi Općinskog suda u Zlataru, posl. br.: Pr-47/2018-12.

## ➤ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.986.615,48 kn i manji su za 0,17% u odnosu na planirano.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** nisu izvršeni. Temeljem članka 18. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) donijeta je odluka o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu imovinu i sitan inventar te o obavljanju ispravka vrijednosti kojom se nefinancijska imovine, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu razvrstava u sitni inventar te se izvršenje za navedene rashode iskazuju u okviru podskupine 322 Rashodi za materijal i energiju.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 4.986.615,48 kn odnosno 99,93% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno za radove na sanaciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama za koja su ishođene građevinske dozvole. Radovi se financiraju uz pomoć Krapinsko-zagorske županije temeljem odluke Hrvatskih voda. Po provedenim postupcima nabave tijekom 2021. godine ugovoreni su radovi za sanaciju pet klizišta na županijskim cestama. Svi radovi su završeni u 2021. godini.

## **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Sukladno čl.17 Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.



Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Prihodi Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije ostvareni su iz sljedećih izvora financiranja:

**Izvor 1. Opći prihodi i primici** ostvareni su u iznosu od 40.300.879,21 kn i glavni su izvor prihoda Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i to najvećim dijelom prihodi od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta. Ovim izvorom financirana je većina rashoda Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

**Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** ostvareni su u iznosu od 3.400,00 kn temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za financiranje troškova ostalih financijskih rashoda odnosno izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

**Izvor 5. Pomoći** u iznosu od 4.292.092,46 kn ostvarene su od:

- Krapinsko - zagorske županije u iznosu od 2.837.914,46 kn temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Hrvatske vode sudjelovale su u sufinanciranju sa 55% ukupnih radova na sanaciji klizišta, uključujući i stručni nadzor nad radovima.
- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 1.154.178,00 kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2021. godini
- Općine Hum na Sutli u iznosu od 300.000,00 kn temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju lokalne ceste L22003, dionica Poredje-Gornje Brezno.

**Tablica 3. Struktura prihoda prema Izvorima financiranja**

| BROJ KONTA        | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                              | PLANIRANO            | REALIZIRANO          | INDEKS        |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                   | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                               | <b>47.677.112,44</b> | <b>44.596.371,67</b> | <b>93,54</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b> | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>43.643.034,98</b> | <b>40.300.879,21</b> | <b>92,34</b>  |
| 641               | Prihodi od financijske imovine                         | 25.500,00            | 24.446,75            | 95,87         |
| 642               | Prihodi od nefinancijske imovine                       | 38.570.000,00        | 40.023.582,92        | 103,77        |
| 652               | Prihodi po posebnim propisima                          | 20.000,00            | 43.459,11            | 217,30        |
| 661               | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 16.500,00            | 16.396,00            | 99,37         |
| 683               | Ostali prihodi   | 192.000,00           | 192.994,43           | 100,52        |
| 922               | Višak/manjak prihoda                                   | 4.819.034,98         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Izvor 4.1.</b> | <b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                      | <b>20.000,00</b>     | <b>3.400,00</b>      | <b>17,00</b>  |
| 652               | Prihodi po posebnim propisima                          | 20.000,00            | 3.400,00             | 17,00         |
| <b>Izvor 5.1.</b> | <b>POMOĆI KZŽ</b>                                      | <b>4.014.077,46</b>  | <b>4.292.092,46</b>  | <b>106,93</b> |
| 633               | Pomoći proračunu iz drugih proračuna                   | 3.139.077,46         | 4.292.092,46         | 136,73        |

Rashodi Županijske uprave za ceste za 2021. godini iznose 44.604.181,73 kn, a financirani su najvećim dijelom iz izvora opći prihodi i primici i to u iznosu od 40.587.867,27 kn.

Prihodima za posebne namjene financirani su financijski rashodi temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki u iznosu od 3.250,00 kn.

Iz izvora pomoći financirani su rashodi za usluge odnosno radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta te dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno radovi i nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama



**Tablica 4. Struktura rashoda prema Izvorima financiranja**

| BROJ KONTA               | VRSTA RASHODA / IZDATKA                    | PLANIRANO            | REALIZIRANO          | INDEKS       |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b> |  | <b>45.677.112,44</b> | <b>44.604.181,73</b> | <b>97,65</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>              | <b>41.643.034,98</b> | <b>40.587.867,27</b> | <b>97,47</b> |
| 311                      | Plaće (Bruto)                              | 1.908.476,25         | 1.860.913,62         | 97,51        |
| 312                      | Ostali rashodi za zaposlene                | 155.000,00           | 118.248,00           | 76,29        |
| 313                      | Doprinosi na plaće                         | 370.000,00           | 337.565,52           | 91,23        |
| 321                      | Naknade troškova zaposlenima               | 154.000,00           | 97.025,00            | 63,00        |
| 322                      | Rashodi za materijal i energiju            | 239.000,06           | 158.182,60           | 66,19        |
| 323                      | Rashodi za usluge                          | 31.961.262,38        | 31.530.344,70        | 98,65        |
| 329                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja      | 284.500,00           | 256.791,80           | 90,26        |
| 342                      | Kamate za primljene kredite i zajmove      | 370.000,00           | 369.220,26           | 99,79        |
| 343                      | Ostali financijski rashodi                 | 194.000,00           | 142.857,58           | 73,64        |
| 363                      | Pomoći unutar općeg proračuna              | 3.537.773,75         | 3.309.433,96         | 93,55        |
| 383                      | Kazne, penali i naknade štete              | 180.000,00           | 125.859,78           | 69,92        |
| 426                      | Nematerijalna proizvedena imovina          | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 451                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.284.022,54         | 2.281.424,45         | 99,89        |
| <b>Izvor 4.1.</b>        | <b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>3.400,00</b>      | <b>17,00</b> |
| 343                      | Ostali financijski rashodi                 | 20.000,00            | 3.400,00             | 17,00        |
| <b>Izvor 5.1.</b>        | <b>POMOĆI</b>                              | <b>4.014.077,46</b>  | <b>4.012.914,46</b>  | <b>99,97</b> |
| 323                      | Rashodi za usluge                          | 1.308.100,00         | 1.307.723,43         | 99,97        |
| 451                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.705.977,46         | 2.705.191,03         | 99,97        |

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Račun financiranja čine Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i Vlastiti izvori odnosno prenesen višak poslovanja

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine. Izdaci su ostvareni su u iznosu od 1.999.556,84.

**Vlastiti izvori** u iznosu od 5.694.034,98 kn odnose se na višak prihoda ostvaren u 2020. godini koji je u cijelosti I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu raspoređen za financiranje rashoda i izdataka u 2021. godini.

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izdaci za financijsku imovinu** odnosno za otplatu glavnice po kreditu financiraju se iz izvora opći izvori i primici.

**Višak prihoda** iz 2020. godine bio je ostvaren iz Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 4.819.034,98 kn i iz izvora Pomoći u iznosu od 875.000,00 kn. Pomoć je ostvarena od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2020. godini. S obzirom da je Ministar navedenu Odluku donio krajem 2020. godine, navedena sredstva mogla su se koristiti do kraja 2021. godine. Cjelokupnim viškom prihoda iz 2020. godine financirani su rashodi za usluge odnosno radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

**Tablica 5. Račun financiranja prema Izvorima financiranja**

| BROJ KONTA                                       | VRSTA RASHODA / IZDATKA   | PLANIRANO           | REALIZIRANO         | INDEKS        |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>  |   | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.999.556,84</b> | <b>99,98</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>                                | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.999.556,84</b> | <b>99,98</b>  |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 2.000.000,00        | 1.999.556,84        | 99,98         |
| <b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |   | <b>5.694.034,98</b> | <b>5.694.034,98</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>                                | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>4.819.034,98</b> | <b>4.819.034,98</b> | <b>100,00</b> |
| 922  | Višak prihoda   | 4.819.034,98        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Izvor 5.1.</b>                                | <b>POMOĆI</b>   | <b>875.000,00</b>   | <b>875.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 922  | Višak prihoda   | 875.000,00          | 0,00                | 0,00          |

## POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine sastoji se od obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela Finacijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

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

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE
  - Aktivnost: Rashodi uprave
2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE
  - Aktivnost: Grad Krapina
  - Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama
  - Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
  - Tekući projekt: Redovito održavanje
  - Tekući projekt: Izvanredno održavanje
3. PROGRAM OTPLATA KREDITA
  - Aktivnost: Otplata kredita PBZ

**Tablica 6. Programi Županijske uprave za ceste sa aktivnostima i projektima**

| BROJ KONTA                | VRSTA RASHODA / IZDATKA                    | PLANIRANO            | REALIZIRANO          | INDEKS       |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|                           | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>          | <b>47.677.112,44</b> | <b>46.603.738,57</b> | <b>97,75</b> |
| <b>Program 1000</b>       | <b>RASHODI UPRAVE</b>                      | <b>5.329.426,04</b>  | <b>4.718.610,70</b>  | <b>88,54</b> |
| Aktivnost A100001         | RASHODI UPRAVE                             | 5.329.426,04         | 4.718.610,70         | 88,54        |
| <b>Program 1001</b>       | <b>OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>           | <b>39.977.686,40</b> | <b>39.516.350,77</b> | <b>98,85</b> |
| Aktivnost A100002         | GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)        | 1.663.000,00         | 1.633.982,77         | 98,26        |
| Aktivnost A100005         | SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA | 1.874.773,75         | 1.675.451,19         | 89,37        |
| Kapitalni projekt K100016 | SANACIJA KLIZIŠTA                          | 5.317.000,00         | 5.312.971,73         | 99,92        |
| Tekući projekt T100110    | REDOVITO ODRŽAVANJE                        | 29.944.412,65        | 29.900.900,08        | 99,85        |
| Tekući projekt T100111    | IZVANREDNO ODRŽAVANJE                      | 1.178.500,00         | 993.045,00           | 84,26        |
| <b>Program 1002</b>       | <b>OTPLATA KREDITA</b>                     | <b>2.370.000,00</b>  | <b>2.368.777,10</b>  | <b>99,95</b> |
| Aktivnost A100003         | OTPLATA KREDITA PBZ                        | 2.370.000,00         | 2.368.777,10         | 99,95        |



## 1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE

### A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### CILJ PROGRAMA:

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

#### OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave.

Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade za štete i nematerijalnu financijsku imovinu. Rashodi su izvršeni u iznosu od 4.715.210,70 kn odnosno 594.215,34 kn manje od planiranog za 2021. godinu.

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

Tablica 7. Aktivnost A100001 Rashodi Uprave

| BROJ KONTA        | VRSTA RASHODA / IZDATKA               | PLANIRANO    | REALIZIRANO  | INDEKS |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Aktivnost A100001 | RASHODI UPRAVE                        | 5.329.426,04 | 4.718.610,70 | 88,54  |
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                | 5.309.426,04 | 4.715.210,70 | 88,81  |
| 311               | Plaće (Bruto)                         | 1.908.476,25 | 1.860.913,62 | 97,51  |
| 312               | Ostali rashodi za zaposlene           | 155.000,00   | 118.248,00   | 76,29  |
| 313               | Doprinosi na plaće                    | 370.000,00   | 337.565,52   | 91,23  |
| 321               | Naknade troškova zaposlenima          | 154.000,00   | 97.025,00    | 63,00  |
| 322               | Rashodi za materijal i energiju       | 239.000,06   | 158.182,60   | 66,19  |
| 323               | Rashodi za usluge                     | 1.819.449,73 | 1.617.766,80 | 88,92  |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 284.500,00   | 256.791,80   | 90,26  |
| 343               | Ostali financijski rashodi            | 194.000,00   | 142.857,58   | 73,64  |
| 383               | Kazne, penali i naknade štete         | 180.000,00   | 125.859,78   | 69,92  |
| 426               | Nematerijalna proizvedena imovina     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| Izvor 4.1.        | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK | 20.000,00    | 3.400,00     | 17,00  |
| 343               | Ostali financijski rashodi            | 20.000,00    | 3.400,00     | 17,00  |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom.

## 1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

### A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA

#### SVRHA PROGRAMA:

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

#### CILJ PROGRAMA:

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

#### OPIS PROGRAMA:

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznajuje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) i članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21). Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. U 2021. godini Gradu Krapini je doznačen iznos od 1.633.982,77 kn.



## ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)

**Tablica 8. Aktivnost A100002 Grad Krapina**

| BROJ KONTA        | VRSTA RASHODA / IZDATKA       | PLANIRANO    | REALIZIRANO  | INDEKS |
|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Aktivnost A100002 | GRAD KRAPINA                  | 1.663.000,00 | 1.633.982,77 | 98,26  |
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI        | 1.663.000,00 | 1.633.982,77 | 98,26  |
| 363               | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.663.000,00 | 1.633.982,77 | 98,26  |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

### A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### CILJ PROGRAMA:

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

#### OPIS PROGRAMA:

Sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Tijelom 2021. godine sklopljeno je pet Sporazuma za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Neizvršeni iznos radova po sklopljenim Sporazumima sa 31.12.2021. godine je 198.975,00 kn. Navedeni radovi planiraju se završiti do 30.06.2022. godine te će potrebna sredstva za isplatu po Sporazumu biti planirana iz viška prihoda poslovanja iz 2021. godine u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu.

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

**Tablica 9. Aktivnost A100005 Sufinanciranje radova gradovima i općinama**

| BROJ KONTA        | VRSTA RASHODA / IZDATKA                    | PLANIRANO    | REALIZIRANO  | INDEKS |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------|
| Aktivnost A100005 | SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA | 1.874.773,75 | 1.675.451,19 | 89,37  |
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                     | 1.874.773,75 | 1.675.451,19 | 89,37  |
| 363               | Pomoći unutar općeg proračuna              | 1.874.773,75 | 1.675.451,19 | 89,37  |

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

### K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### CILJ PROGRAMA:

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

#### OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2021. godine sanirano je 5 klizišta na području Krapinsko-zagorske županije u ukupnoj vrijednosti 5.312.971,73 kn. Program obuhvaća izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te stručni nadzor građenja. Radovi su financirani uz dobivenu pomoć od Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda.

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21), Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)



**Tablica 10. Kapitalni projekt K100016 Sanacija klizišta**

| BROJ KONTA                       | VRSTA RASHODA / IZDATKA                    | PLANIRANO           | REALIZIRANO         | INDEKS       |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Kapitalni projekt K100016</b> | <b>SANACIJA KLIZIŠTA</b>                   | <b>5.317.000,00</b> | <b>5.312.971,73</b> | <b>99,92</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>                | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>              | <b>2.477.922,54</b> | <b>2.475.057,27</b> | <b>99,88</b> |
| 323                              | Rashodi za usluge                          | 193.900,00          | 193.632,82          | 99,86        |
| 451                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.284.022,54        | 2.281.424,45        | 99,89        |
| <b>Izvor 5.1.</b>                | <b>POMOĆI KZZ</b>                          | <b>2.839.077,46</b> | <b>2.837.914,46</b> | <b>99,96</b> |
| 323                              | Rashodi za usluge                          | 133.100,00          | 132.723,43          | 99,72        |
| 451                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.705.977,46        | 2.705.191,03        | 99,97        |

**POKAZATELJI UČINKA**

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

**T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE**

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

**CILJ PROGRAMA**

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

**OPIS PROGRAMA:**

1. Nadziranje i pregled cesta i objekata
2. Održavanje kolnika
3. Održavanje bankine i berme
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
5. Održavanje objekata odvodnje
6. Održavanje opreme ceste
7. Košnja trave i zelenila
8. Održavanje objekta
9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
11. Obnavljanje kolničkog zastora
12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta
13. Saniranje odrona i pokosa

**ZAKONSKA OSNOVA** Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

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

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

**Tablica 11. Tekući projekt T100110 Redovito održavanje**

| BROJ KONTA                    | VRSTA RASHODA / IZDATKA       | PLANIRANO            | REALIZIRANO          | INDEKS        |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Tekući projekt T100110</b> | <b>REDOVITO ODRŽAVANJE</b>    | <b>29.944.412,65</b> | <b>29.900.900,08</b> | <b>99,85</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>             | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> | <b>28.769.412,65</b> | <b>28.725.900,08</b> | <b>99,85</b>  |
| 323                           | Rashodi za usluge             | 28.769.412,65        | 28.725.900,08        | 99,85         |
| <b>Izvor 5.1.</b>             | <b>POMOĆI KZZ</b>             | <b>1.175.000,00</b>  | <b>1.175.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 323                           | Rashodi za usluge             | 1.175.000,00         | 1.175.000,00         | 100,00        |

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

**T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

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

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

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

**OPIS PROGRAMA** Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme i pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta, izmještanje komunalne i druge infrastrukture. Sa 31.12.2021. godine stanje neizvršenih usluga iznosi 159.075,00 kn. Usluge se planiraju dovršiti u prvoj polovici 2022. godine te će navedena sredstva biti planirana iz viška prihoda poslovanja iz 2021. godine u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu.

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01), Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

**Tablica 12. Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje**

| BROJ KONTA             | VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO    | REALIZIRANO | INDEKS |
|------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------|
| Tekući projekt T100111 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE   | 1.178.500,00 | 993.045,00  | 84,26  |
| Izvor 1.1.             | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.178.500,00 | 993.045,00  | 84,26  |
| 323                    | Rashodi za usluge       | 1.178.500,00 | 993.045,00  | 84,26  |

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

## 1002 Program OTPLATA KREDITA

### A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

**SVRHA PROGRAMA** Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata

#### CILJ PROGRAMA

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

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

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)  
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

**Tablica 13. Aktivnost A100003 Otplata kredita**

| BROJ KONTA        | VRSTA RASHODA / IZDATKA                                    | PLANIRANO    | REALIZIRANO  | INDEKS |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------|
| Aktivnost A100003 | OTPLATA KREDITA PBZ  | 2.370.000,00 | 2.368.777,10 | 99,95  |
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 2.370.000,00 | 2.368.777,10 | 99,95  |
| 342               | Kamate za primljene kredite i zajmove                      | 370.000,00   | 369.220,26   | 99,79  |
| 544               | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih | 2.000.000,00 | 1.999.556,84 | 99,98  |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.



## STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Protiv Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije vodi se devet sudskih sporova zbog naknade štete po prometnim nesrećama na županijskim i lokalnim cestama. Umještač u svim sudskim sporovima je Croatia Osiguranje d.d. s kojom Županijska uprava za ceste ima sklopljenu policu osiguranja javne odgovornosti prema trećim osobama. U slučaju donošenja presude na teret Županijske uprave za ceste, naknada štete isplaćuje se iz predmetne police osiguranja. Procjena financijskog učinka po svim sporovima određena je u iznosu od 1.844.000,00 kn.

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ugovor o dugoročnom kreditu Županijska uprava za ceste zaključila je 2016. godine za radove na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Visina ugovorenog kredita iznosi 20.000.000,00 kn. Glavnica i kamate otplaćuju se tromjesečno, rata glavnice iznosi 499.889,21 kn, a kamate se plaćaju prema ugovorenoj kamatnoj stopa od 2,75% godišnje. Krajnji rok za otplatu kredita je 31.12.2027. godine.

Stanje obaveza po kreditu 31.12.2021.

| Ostatak glavnice | Ostatak kamata  | Ostatak duga     |
|------------------|-----------------|------------------|
| 11.997.341,04 kn | 1.045.150,30 kn | 13.042.491,34 kn |

## STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 31.12.2021. godine stanje nefinancijske imovine iznosi 1.976.853.462,35 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost građevinskih objekata (ceste), postrojenja i opremu, osobne automobile i nematerijalnu imovinu (računalni programi).

Financijska imovina na dan 31.12.2021. godine iznosi 6.304.424,07 kn, a odnosi se na:

- novac na žiro računu 6.002.470,15 kn
- novac u kunskoj blagajni 1.206,13 kn
- potraživanja za naknade koje se refundiraju 1.935,83 kn (potraživanja za troškove izdataka za rad Stanica za tehnički pregled koji snosi Grad Krapina sukladno čl.8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne Novine broj 130/2012)
- potraživanja za naknade za ceste 173.236,60 kn (potraživanja za iznos godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a koji naplaćuju Stanice za tehnički pregled temeljem Ugovora o raspoređivanju naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta pri registraciji vozila te potraživanja iz državnog proračuna temeljem članka 90. Zakona o cestama (Narodne Novine broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21) za nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za osobe s invaliditetom koje temeljem članka 88. Zakona o cestama ne plaćaju godišnju naknade za ceste na temelju Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
- rashodi budućih razdoblja 125.575,36 kn (sredstva za doznaku Gradu Krapini za prosinac 2021.)

Ukupne obveze sa 31.12.2021. godine iznose 14.441.860,43 kn, a odnose se na:

- obveze za zaposlene 188.145,25 kn (plaća, doprinosi, porez i prirez, prijevoz na posao i s posla za prosinac 2021.)
- obveze prema dobavljačima 2.130.798,78 kn (redovni računi za prosinac 2021)
- obveza prema Gradu Krapini 125.575,36 kn (za financiranje građenja i održavanja nerazvrstanih cesta za prosinac 2021.)
- obveze po kreditu 11.997.341,04 kn (nedospjele obveze, plaćanje rata tromjesečno, krajnji rok za otplatu 31.12.2027.)

**RAVNATELJ:**  
Stjepan Siroyec, mag.ing.traff.

### **PRILOG:**

1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
2. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580  
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuc-kzz.hr  
e-mail: info@zuc-kzz.hr  
MB: 01286145  
OIB: 43706413013  
žiro račun: 2340009-1100210745  
IBAN: HR7323400091100210745

KLASA:400-02/20-01/01  
URBROJ:2140-12-04/1-21-10

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst, Ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije, 04. 10. 2021. godine, donosi

**ODLUKU O PRERASPODJELE SREDSTAVA**  
planiranih u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

I.

Ovom Odlukom Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije preraspodjeljuje sredstva unutar podskupina u Općem dijelu i programa i aktivnosti u posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (Službeni Glasnik Krapinsko-zagorske županije br.11 od 16.ožujka 2021. godine), radi osiguranja financijskih sredstava za sklapanje dodatka Ugovorima o javnoj nabavi za radove na sanaciji klizišta Klokovec na Ž2155 i klizišta Razdrto Tuheljsko na Ž2153. Tijekom izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim količinama ugovorenih radova na klizištima, a koje su neophodne da bi se radovi na sanaciji mogli kvalitetno završiti te je na programu **Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA** potrebno osigurati 265.000,00 kn.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema sljedećem rasporedu:

OPĆI DIO

|  | PLANIRANO             | PROMJENA     |             | NOVI IZNOS            |
|--|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|
|  |                       | IZNOS        | (%)         |                       |
| <b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                       |              |             |                       |
| Prihodi poslovanja   | 40.290.000,06         | 0,00         | 0,0%        | 40.290.000,06         |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 0,00                  | 0,00         | 0,0%        | 0,00                  |
| Rashodi poslovanja   | 39.259.035,04         | - 243.000,00 | -0,6%       | 39.016.035,04         |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 4.725.000,00          | 243.000,00   | 5,1%        | 4.968.000,00          |
| <b>RAZLIKA</b>   | <b>- 3.694.034,98</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0%</b> | <b>- 3.694.034,98</b> |
| <b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FNANCIRANJA</b>   |                       |              |             |                       |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 0,00                  | 0,00         | 0,0%        | 0,00                  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 2.000.000,00          | 0,00         | 0,0%        | 2.000.000,00          |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FNANCIRANJE</b>  | <b>- 2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0%</b> | <b>- 2.000.000,00</b> |
| <b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>   |                       |              |             |                       |
| <b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>   | <b>5.694.034,98</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,0%</b> | <b>5.694.034,98</b>   |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FNANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>           |



| BROJ<br>KONTA                                       | VRSTA PRIHODA / RASHODA  | PLANIRANO            | PROMJENA            |              |                      |
|---|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|   |  |                      | IZNOS               | (%)          | NOVI IZNOS           |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |  |                      |                     |              |                      |
| <b>6</b>  | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>40.290.000,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>40.290.000,06</b> |
| 63  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                 | 2.390.000,06         | 0,00                | 0.0%         | 2.390.000,06         |
| 633   | Pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 2.390.000,06         | 0,00                | 0.0%         | 2.390.000,06         |
| 634   | Pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 0,00                 | 0,00                | 0.0%         | 0,00                 |
| 64  | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>37.825.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>37.825.000,00</b> |
| 641   | Prihodi od financijske imovine   | 55.000,00            | 0,00                | 0.0%         | 55.000,00            |
| 642   | Prihodi od nefinancijske imovine   | 37.770.000,00        | 0,00                | 0.0%         | 37.770.000,00        |
| 65  | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</b> | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>40.000,00</b>     |
| 652   | Prihodi po posebnim propisima  | 40.000,00            | 0,00                | 0.0%         | 40.000,00            |
| 66  | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>        | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>35.000,00</b>     |
| 661   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                     | 35.000,00            | 0,00                | 0.0%         | 35.000,00            |
| 68  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 0,00                 | 0,00                | 0.0%         | 0,00                 |
| 683   | Ostali prihodi   | 0,00                 | 0,00                | 0.0%         | 0,00                 |
| <b>7</b>  | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>0,00</b>          |
| 72  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00                 | 0,00                | 0.0%         | 0,00                 |
| 723   | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava   | 0,00                 | 0,00                | 0.0%         | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>39.259.035,04</b> | <b>- 243.000,00</b> | <b>-0.6%</b> | <b>39.016.035,04</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 2.975.000,00         | - 87.000,00         | -2.9%        | 2.888.000,00         |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 2.370.000,00         | - 87.000,00         | -3.7%        | 2.283.000,00         |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 205.000,00           | 0,00                | 0.0%         | 205.000,00           |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 400.000,00           | 0,00                | 0.0%         | 400.000,00           |
| 32  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>31.993.785,04</b> | <b>- 156.000,00</b> | <b>-0.5%</b> | <b>31.837.785,04</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 154.000,00           | 0,00                | 0.0%         | 154.000,00           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 260.000,06           | 0,00                | 0.0%         | 260.000,06           |
| 323   | Rashodi za usluge  | 31.295.284,98        | - 156.000,00        | -0.5%        | 31.139.284,98        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 0,00                 | 0,00                | 0.0%         | 0,00                 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 284.500,00           | 0,00                | 0.0%         | 284.500,00           |
| 34  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>584.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>584.000,00</b>    |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 370.000,00           | 0,00                | 0.0%         | 370.000,00           |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 214.000,00           | 0,00                | 0.0%         | 214.000,00           |
| 36  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                   | <b>3.606.250,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>3.606.250,00</b>  |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna  | 3.606.250,00         | 0,00                | 0.0%         | 3.606.250,00         |
| 38  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>100.000,00</b>    |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete  | 100.000,00           | 0,00                | 0.0%         | 100.000,00           |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>4.725.000,00</b>  | <b>243.000,00</b>   | <b>5.1%</b>  | <b>4.968.000,00</b>  |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.000,00             | 0,00                | 0.0%         | 5.000,00             |
| 421   | Građevinski objekti  | 0,00                 | 0,00                | 0.0%         | 0,00                 |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 0,00                 | 0,00                | 0.0%         | 0,00                 |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 0,00                 | 0,00                | 0.0%         | 0,00                 |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 5.000,00             | 0,00                | 0.0%         | 5.000,00             |
| 45  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                               | <b>4.720.000,00</b>  | <b>243.000,00</b>   | <b>5.1%</b>  | <b>4.963.000,00</b>  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 4.720.000,00         | 243.000,00          | 5.1%         | 4.963.000,00         |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>            |  |                      |                     |              |                      |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                     | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>2.000.000,00</b>  |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                    | 2.000.000,00         | 0,00                | 0.0%         | 2.000.000,00         |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih          | 2.000.000,00         | 0,00                | 0.0%         | 2.000.000,00         |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |  |                      |                     |              |                      |
| <b>9</b>  | <b>Vlastiti izvori</b>   | <b>5.694.034,98</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0.0%</b>  | <b>5.694.034,98</b>  |
| 92  | Rezultat poslovanja  | 5.694.034,98         | 0,00                | 0.0%         | 5.694.034,98         |
| 922   | Višak/manjak prihoda   | 5.694.034,98         | 0,00                | 0.0%         | 5.694.034,98         |



## POSEBNI DIO

| BROJ KONTA                | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO            | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS           |
|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------|----------------------|
|                           | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>   | <b>45.984.035,04</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>45.984.035,04</b> |
| Glavni program A01        | Glavni program  | 45.984.035,04        | 0,00           | 0,00         | 45.984.035,04        |
| Program 1000              | RASHODI UPRAVE  | 5.758.949,79         | - 87.000,00    | - 1,51       | 5.671.949,79         |
| Aktivnost A100001         | RASHODI UPRAVE  | 5.758.949,79         | - 87.000,00    | - 1,51       | 5.671.949,79         |
| Izvor 1.1.                | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 5.738.949,79         | - 87.000,00    | - 1,52       | 5.651.949,79         |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 5.733.949,79         | - 87.000,00    | - 1,52       | 5.646.949,79         |
| 311                       | Plaće (Bruto)   | 2.370.000,00         | - 87.000,00    | - 3,67       | 2.283.000,00         |
| 312                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 205.000,00           | 0,00           | 0,00         | 205.000,00           |
| 313                       | Doprinosi na plaće  | 400.000,00           | 0,00           | 0,00         | 400.000,00           |
| 321                       | Naknade troškova zaposlenima  | 154.000,00           | 0,00           | 0,00         | 154.000,00           |
| 322                       | Rashodi za materijal i energiju   | 260.000,06           | 0,00           | 0,00         | 260.000,06           |
| 323                       | Rashodi za usluge   | 1.766.449,73         | 0,00           | 0,00         | 1.766.449,73         |
| 329                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 284.500,00           | 0,00           | 0,00         | 284.500,00           |
| 343                       | Ostali finansijski rashodi  | 194.000,00           | 0,00           | 0,00         | 194.000,00           |
| 383                       | Kazne, penali i naknade štete   | 100.000,00           | 0,00           | 0,00         | 100.000,00           |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 5.000,00             | 0,00           | 0,00         | 5.000,00             |
| 426                       | Nematerijalna proizvedena imovina   | 5.000,00             | 0,00           | 0,00         | 5.000,00             |
| Izvor 4.1.                | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 20.000,00            | 0,00           | 0,00         | 20.000,00            |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 20.000,00            | 0,00           | 0,00         | 20.000,00            |
| 343                       | Ostali finansijski rashodi  | 20.000,00            | 0,00           | 0,00         | 20.000,00            |
| Program 1001              | OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE   | 37.855.085,25        | 87.000,00      | 0,23         | 37.942.085,25        |
| Aktivnost A100002         | GRAD KRAPINA - čl.108 ZOC (NN-94/11)  | 1.750.000,00         | 0,00           | 0,00         | 1.750.000,00         |
| Izvor 1.1.                | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.750.000,00         | 0,00           | 0,00         | 1.750.000,00         |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.750.000,00         | 0,00           | 0,00         | 1.750.000,00         |
| 363                       | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.750.000,00         | 0,00           | 0,00         | 1.750.000,00         |
| Aktivnost A100005         | SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA  | 1.856.250,00         | 0,00           | 0,00         | 1.856.250,00         |
| Izvor 1.1.                | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.856.250,00         | 0,00           | 0,00         | 1.856.250,00         |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.856.250,00         | 0,00           | 0,00         | 1.856.250,00         |
| 363                       | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.856.250,00         | 0,00           | 0,00         | 1.856.250,00         |
| Kapitalni projekt K100016 | SANACIJA KLIZIŠTA   | 4.940.000,00         | 265.000,00     | 5,36         | 5.205.000,00         |
| Izvor 1.1.                | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.849.999,94         | 265.000,00     | 9,30         | 3.114.999,94         |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 104.500,00           | 22.000,00      | 21,05        | 126.500,00           |
| 323                       | Rashodi za usluge   | 104.500,00           | 22.000,00      | 21,05        | 126.500,00           |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 2.745.499,94         | 243.000,00     | 8,85         | 2.988.499,94         |
| 451                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 2.745.499,94         | 243.000,00     | 8,85         | 2.988.499,94         |
| Izvor 5.1.                | POMOĆI  | 2.090.000,06         | 0,00           | 0,00         | 2.090.000,06         |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 115.500,00           | 0,00           | 0,00         | 115.500,00           |
| 323                       | Rashodi za usluge   | 115.500,00           | 0,00           | 0,00         | 115.500,00           |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.974.500,06         | 0,00           | 0,00         | 1.974.500,06         |
| 451                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1.974.500,06         | 0,00           | 0,00         | 1.974.500,06         |
| Tekući projekt T100110    | REDOVITO ODRŽAVANJE   | 28.220.335,25        | - 178.000,00   | - 0,63       | 28.042.335,25        |
| Izvor 1.1.                | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 27.045.335,25        | - 178.000,00   | - 0,66       | 26.867.335,25        |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 27.045.335,25        | - 178.000,00   | - 0,66       | 26.867.335,25        |
| 323                       | Rashodi za usluge   | 27.045.335,25        | - 178.000,00   | - 0,66       | 26.867.335,25        |
| Izvor 5.1.                | POMOĆI  | 1.175.000,00         | 0,00           | 0,00         | 1.175.000,00         |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.175.000,00         | 0,00           | 0,00         | 1.175.000,00         |
| 323                       | Rashodi za usluge   | 1.175.000,00         | 0,00           | 0,00         | 1.175.000,00         |
| Tekući projekt T100111    | IZVANREDNO ODRŽAVANJE   | 1.088.500,00         | 0,00           | 0,00         | 1.088.500,00         |
| Izvor 1.1.                | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.088.500,00         | 0,00           | 0,00         | 1.088.500,00         |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.088.500,00         | 0,00           | 0,00         | 1.088.500,00         |
| 323                       | Rashodi za usluge   | 1.088.500,00         | 0,00           | 0,00         | 1.088.500,00         |
| Program 1002              | OTPLATA KREDITA   | 2.370.000,00         | 0,00           | 0,00         | 2.370.000,00         |
| Aktivnost A100003         | OTPLATA KREDITA PBZ   | 2.370.000,00         | 0,00           | 0,00         | 2.370.000,00         |
| Izvor 1.1.                | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.370.000,00         | 0,00           | 0,00         | 2.370.000,00         |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 370.000,00           | 0,00           | 0,00         | 370.000,00           |
| 342                       | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 370.000,00           | 0,00           | 0,00         | 370.000,00           |
| 6                         | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova   | 2.000.000,00         | 0,00           | 0,00         | 2.000.000,00         |
| 544                       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan | 2.000.000,00         | 0,00           | 0,00         | 2.000.000,00         |

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u na oglasnoj ploči Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i na web stranici [www.zuc-kzz.hr](http://www.zuc-kzz.hr).

RAVNATELJ

Stjepan Sirovec, mag. ing. traff.







**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580  
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuc-kzz.hr  
e-mail: info@zuc-kzz.hr  
MB: 01286145  
OIB: 43706413013  
žiro račun: 2340009-1100210745  
IBAN: HR7323400091100210745

KLASA:400-02/20-01/01  
URBROJ:2140-12-04/1-21-14  
Pregrada, 04.11.2021.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst, Ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije, donosi

**ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA**  
planiranih u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

I.

Ovom Odlukom Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) preraspodjeljuje sredstva radi osiguranja potrebnih financijskih sredstava unutar podskupina u Općem dijelu i programa i aktivnosti u Posebnom dijelu II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu KLASA:400-02/20-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-21-12, kako slijedi:

- na **Programu 1001 Osnovna djelatnost Uprave, Aktivnost A100005 Sufinanciranje radova gradovima i općinama** potrebno je osigurati dodatnih 18.523,75 kn. Županijska uprava za ceste sufinancira radove gradovima i općinama koje pripreme dokumentaciju i izraze spremnost za zajedničko sudjelovanje na projektima rekonstrukcije i proširenja prometnica, izgradnji oborinske odvodnje i nogostupa. Do sada su sklopljena četiri ugovora o sufinanciranju, ukupne vrijednosti 1.619.548,75 kn. Planirano je sklapanje još jednog ugovora za koji bi, prema natječajnom troškovniku radova stavke troškovnika koje može sufinancirati Županijska uprava za ceste iznosile 198.975,00 kn. Kako bi se mogao sklopiti Ugovor o sufinanciranju potrebno je osigurati dodatnih 18.523,75 kn. Sredstva se raspodjeljuju sa Programa 100 Rashodi Uprave, Aktivnost A100001 Rashodi Uprave.
- na **Programu 1001 Osnovna djelatnost Uprave, Kapitalni projekt K100016 Sanacija klizišta** za radove na sanaciji klizišta Razdrto Tuheljsko na Ž2153 potrebno je osigurati dodatnih 27.000,00 kn. Tijekom izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim količinama ugovoreni radova na klizištu, odnosno prilikom iskopa za kameno-betonsku i kolničku konstrukciju nije dobiven određeni modul stišljivosti temeljnog tla te je isti bilo potrebno produbljivati od 30-50 cm, odnosno do traženog modula stišljivosti. Također, zbog izvođenja vertikalnog iskopa dubljeg od 2,0 m koji predstavlja opasnost po sigurnosti radnika te iskopa na granici parcele, bilo je potrebno koristiti oplatu nadtemelnog zida u duljini cijelog zahvata. Da bi se radovi mogli kvalitetno završiti, potrebna sredstva preraspodjeljuju se sa Programa 100 Rashodi Uprave, Aktivnost A100001 Rashodi uprave.
- na **Programu 1001 Osnovna djelatnost Uprave, Tekući projekt T100110 Redovito održavanje** potrebno je osigurati dodatnih 110.000,00 kn za sol za ceste za zimsko održavanje županijskih i lokalnih cesta. Hrvatske ceste d.o.o. sukladno Sporazumu o reguliranju međusobnih obveza pri nabavci, isporuci i obračunu utroška soli za zimsko održavanje županijskih i lokalnih cesta, provode postupak javne nabave za isporuku soli i sklapaju ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem na rok od dvije godine. Temeljem povećanih troškova brodarine sa dobavljačem soli za razdoblje 01.10.2021.-31.12.2021. ugovoreno je povećanje cijene. Sredstva za povećanje cijena raspodjeljuju se sa Programa 100 Rashodi Uprave, Aktivnost A100001. u iznosu od 23.000,00 kn i sa Programa Osnovna djelatnost Uprave, Aktivnost A100002 Grad Krapina



## II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema sljedećem rasporedu:

## OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

|  | PLANIRANO      | IZNOS       | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS     |
|--|----------------|-------------|--------------|----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                |             |              |                |
| 6 Prihodi poslovanja   | 41.983.077,46  | 0,00        | 0,0%         | 41.983.077,46  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 0,00           | 0,00        | 0,0%         | 0,00           |
| 3 Rashodi poslovanja   | 40.709.112,44  | - 27.000,00 | -0,1%        | 40.682.112,44  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 4.968.000,00   | 27.000,00   | 0,5%         | 4.995.000,00   |
| RAZLIKA  | - 3.694.034,98 | 0,00        | 0,0%         | - 3.694.034,98 |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>   |                |             |              |                |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 0,00           | 0,00        | 0,0%         | 0,00           |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 2.000.000,00   | 0,00        | 0,0%         | 2.000.000,00   |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE  | - 2.000.000,00 | 0,00        | 0,0%         | - 2.000.000,00 |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>                                      |                |             |              |                |
| 9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA  | 5.694.034,98   | 0,00        | 0,0%         | 5.694.034,98   |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00           | 0,00        | 0,0%         | 0,00           |

| BROJ KONTA  | VRSTA PRIHODA / RASHODA   | PLANIRANO     | IZNOS       | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS    |
|---|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |   |               |             |              |               |
| 6   | Prihodi poslovanja  | 41.983.077,46 | 0,00        | 0,0%         | 41.983.077,46 |
| 633   | Pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 3.139.077,46  | 0,00        | 0,0%         | 3.139.077,46  |
| 634   | Pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 0,00          | 0,00        | 0,0%         | 0,00          |
| 641   | Prihodi od financijske imovine  | 25.500,00     | 0,00        | 0,0%         | 25.500,00     |
| 642   | Prihodi od nefinancijske imovine  | 38.570.000,00 | 0,00        | 0,0%         | 38.570.000,00 |
| 652   | Prihodi po posebnim propisima   | 40.000,00     | 0,00        | 0,0%         | 40.000,00     |
| 661   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | 16.500,00     | 0,00        | 0,0%         | 16.500,00     |
| 683   | Ostali prihodi  | 192.000,00    | 0,00        | 0,0%         | 192.000,00    |
| 7   | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 0,00          | 0,00        | 0,0%         | 0,00          |
| 723   | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava  | 0,00          | 0,00        | 0,0%         | 0,00          |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 40.709.112,44 | - 27.000,00 | -0,1%        | 40.682.112,44 |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 1.950.000,00  | - 41.523,75 | -2,1%        | 1.908.476,25  |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 155.000,00    | 0,00        | 0,0%         | 155.000,00    |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 370.000,00    | 0,00        | 0,0%         | 370.000,00    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 154.000,00    | 0,00        | 0,0%         | 154.000,00    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 239.000,06    | 0,00        | 0,0%         | 239.000,06    |
| 323   | Rashodi za usluge   | 33.186.362,38 | 83.000,00   | 0,3%         | 33.269.362,38 |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 0,00          | 0,00        | 0,0%         | 0,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 284.500,00    | 0,00        | 0,0%         | 284.500,00    |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 370.000,00    | 0,00        | 0,0%         | 370.000,00    |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 214.000,00    | 0,00        | 0,0%         | 214.000,00    |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna   | 3.606.250,00  | - 68.476,25 | -1,9%        | 3.537.773,75  |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete   | 180.000,00    | 0,00        | 0,0%         | 180.000,00    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 4.968.000,00  | 27.000,00   | 0,5%         | 4.995.000,00  |
| 421   | Građevinski objekti   | 0,00          | 0,00        | 0,0%         | 0,00          |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 0,00          | 0,00        | 0,0%         | 0,00          |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 0,00          | 0,00        | 0,0%         | 0,00          |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina   | 5.000,00      | 0,00        | 0,0%         | 5.000,00      |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 4.963.000,00  | 27.000,00   | 0,5%         | 4.990.000,00  |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>            |   |               |             |              |               |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 2.000.000,00  | 0,00        | 0,0%         | 2.000.000,00  |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 2.000.000,00  | 0,00        | 0,0%         | 2.000.000,00  |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |   |               |             |              |               |
| 9   | Vlastiti izvori   | 5.694.034,98  | 0,00        | 0,0%         | 5.694.034,98  |
| 922   | Višak/manjak prihoda  | 5.694.034,98  | 0,00        | 0,0%         | 5.694.034,98  |



## POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

| BROJ KONTA                       | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | PLANIRANO            | PROMJENA IZNOS     | PROMJENA (%)  | NOVI IZNOS           |
|----------------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
|                                  | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>  | <b>47.677.112,44</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>47.677.112,44</b> |
| <b>Program 1000</b>              | <b>RASHODI UPRAVE</b>  | <b>5.397.949,79</b>  | <b>- 68.523,75</b> | <b>- 1,27</b> | <b>5.329.426,04</b>  |
| <b>Aktivnost A100001</b>         | <b>RASHODI UPRAVE</b>  | <b>5.397.949,79</b>  | <b>- 68.523,75</b> | <b>- 1,27</b> | <b>5.329.426,04</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>                | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>5.377.949,79</b>  | <b>- 68.523,75</b> | <b>- 1,27</b> | <b>5.309.426,04</b>  |
| 3                                | Rashodi poslovanja   | 5.372.949,79         | - 68.523,75        | - 1,28        | 5.304.426,04         |
| 311                              | Plaće (Bruto)  | 1.950.000,00         | - 41.523,75        | - 2,13        | 1.908.476,25         |
| 312                              | Ostali rashodi za zaposlene  | 155.000,00           | 0,00               | 0,00          | 155.000,00           |
| 313                              | Doprinosi na plaće   | 370.000,00           | 0,00               | 0,00          | 370.000,00           |
| 321                              | Naknade troškova zaposlenima   | 154.000,00           | 0,00               | 0,00          | 154.000,00           |
| 322                              | Rashodi za materijal i energiju  | 239.000,06           | 0,00               | 0,00          | 239.000,06           |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 1.846.449,73         | - 27.000,00        | - 1,46        | 1.819.449,73         |
| 329                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 284.500,00           | 0,00               | 0,00          | 284.500,00           |
| 343                              | Ostali financijski rashodi   | 194.000,00           | 0,00               | 0,00          | 194.000,00           |
| 383                              | Kazne, penali i naknade štete  | 180.000,00           | 0,00               | 0,00          | 180.000,00           |
| 4                                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 5.000,00             | 0,00               | 0,00          | 5.000,00             |
| 426                              | Nematerijalna proizvedena imovina  | 5.000,00             | 0,00               | 0,00          | 5.000,00             |
| <b>Izvor 4.1.</b>                | <b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>     |
| 3                                | Rashodi poslovanja   | 20.000,00            | 0,00               | 0,00          | 20.000,00            |
| 343                              | Ostali financijski rashodi   | 20.000,00            | 0,00               | 0,00          | 20.000,00            |
| <b>Program 1001</b>              | <b>OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>   | <b>39.909.162,65</b> | <b>68.523,75</b>   | <b>0,17</b>   | <b>39.977.686,40</b> |
| <b>Aktivnost A100002</b>         | <b>GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)</b>   | <b>1.750.000,00</b>  | <b>- 87.000,00</b> | <b>- 4,97</b> | <b>1.663.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>                | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.750.000,00</b>  | <b>- 87.000,00</b> | <b>- 4,97</b> | <b>1.663.000,00</b>  |
| 3                                | Rashodi poslovanja   | 1.750.000,00         | - 87.000,00        | - 4,97        | 1.663.000,00         |
| 363                              | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.750.000,00         | - 87.000,00        | - 4,97        | 1.663.000,00         |
| <b>Aktivnost A100005</b>         | <b>SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA</b>  | <b>1.856.250,00</b>  | <b>18.523,75</b>   | <b>1,00</b>   | <b>1.874.773,75</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>                | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.856.250,00</b>  | <b>18.523,75</b>   | <b>1,00</b>   | <b>1.874.773,75</b>  |
| 3                                | Rashodi poslovanja   | 1.856.250,00         | 18.523,75          | 1,00          | 1.874.773,75         |
| 363                              | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.856.250,00         | 18.523,75          | 1,00          | 1.874.773,75         |
| <b>Kapitalni projekt K100016</b> | <b>SANACIJA KLIZIŠTA</b>   | <b>5.290.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>   | <b>0,51</b>   | <b>5.317.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>                | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.450.922,54</b>  | <b>27.000,00</b>   | <b>1,10</b>   | <b>2.477.922,54</b>  |
| 3                                | Rashodi poslovanja   | 193.900,00           | 0,00               | 0,00          | 193.900,00           |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 193.900,00           | 0,00               | 0,00          | 193.900,00           |
| 4                                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.257.022,54         | 27.000,00          | 1,20          | 2.284.022,54         |
| 451                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 2.257.022,54         | 27.000,00          | 1,20          | 2.284.022,54         |
| <b>Izvor 5.1.</b>                | <b>POMOĆI</b>  | <b>2.839.077,46</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.839.077,46</b>  |
| 3                                | Rashodi poslovanja   | 133.100,00           | 0,00               | 0,00          | 133.100,00           |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 133.100,00           | 0,00               | 0,00          | 133.100,00           |
| 4                                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.705.977,46         | 0,00               | 0,00          | 2.705.977,46         |
| 451                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 2.705.977,46         | 0,00               | 0,00          | 2.705.977,46         |
| <b>Tekući projekt T100110</b>    | <b>REDOVITO ODRŽAVANJE</b>   | <b>29.834.412,65</b> | <b>110.000,00</b>  | <b>0,37</b>   | <b>29.944.412,65</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>                | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>28.659.412,65</b> | <b>110.000,00</b>  | <b>0,38</b>   | <b>28.769.412,65</b> |
| 3                                | Rashodi poslovanja   | 28.659.412,65        | 110.000,00         | 0,38          | 28.769.412,65        |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 28.659.412,65        | 110.000,00         | 0,38          | 28.769.412,65        |
| <b>Izvor 5.1.</b>                | <b>POMOĆI</b>  | <b>875.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>875.000,00</b>    |
| 3                                | Rashodi poslovanja   | 875.000,00           | 0,00               | 0,00          | 875.000,00           |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 875.000,00           | 0,00               | 0,00          | 875.000,00           |
| <b>Izvor 5.4.</b>                | <b>POMOĆI</b>  | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>300.000,00</b>    |
| 3                                | Rashodi poslovanja   | 300.000,00           | 0,00               | 0,00          | 300.000,00           |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 300.000,00           | 0,00               | 0,00          | 300.000,00           |
| <b>Tekući projekt T100111</b>    | <b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>   | <b>1.178.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.178.500,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>                | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.178.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.178.500,00</b>  |
| 3                                | Rashodi poslovanja   | 1.178.500,00         | 0,00               | 0,00          | 1.178.500,00         |
| 323                              | Rashodi za usluge  | 1.178.500,00         | 0,00               | 0,00          | 1.178.500,00         |
| <b>Program 1002</b>              | <b>OTPLATA KREDITA</b>   | <b>2.370.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.370.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A100003</b>         | <b>OTPLATA KREDITA PEZ</b>   | <b>2.370.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.370.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>                | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.370.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.370.000,00</b>  |
| 3                                | Rashodi poslovanja   | 370.000,00           | 0,00               | 0,00          | 370.000,00           |
| 342                              | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 370.000,00           | 0,00               | 0,00          | 370.000,00           |
| 5                                | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 2.000.000,00         | 0,00               | 0,00          | 2.000.000,00         |
| 544                              | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.000.000,00         | 0,00               | 0,00          | 2.000.000,00         |

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

IV.

O preraspodjeli financijskih sredstava, ravnatelj izvještava Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i Županijsku skupštinu u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u na oglasnoj ploči Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i na web stranici [www.zuc-kzz.hr](http://www.zuc-kzz.hr).

RAVNATELJ

Stjepan Širovec, mag. ing. traff.



O tom obavijest:

1. Odjel za financijske, pravne i opće poslove
2. Odjel za obavljanje poslova građenja i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta
3. web stranica [www.zuc-kzz.hr](http://www.zuc-kzz.hr)
4. Pismohrana, ovdje



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

KLASA: 340-01/22-01/

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina 2022.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana 2022. godine, donijela je

**ODLUKU**

**o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2021. godine, KLASA: 007-03/22-01/01, URBROJ: 2140-35-01/3-22-2 usvojen na 3. sjednici Upravnog vijeća dana 03. ožujka 2022. godine.

II. Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

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





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša,**  
**graditeljstvo i prostorno planiranje**  
KLASA: 024-07/22-01/10  
URBROJ: 2140-01-22-2  
Krapina, 13. lipanj 2022.

### **ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Na **3. sjednici Odbora za promet i veze** održanoj dana 13. lipnja 2022. godine, Odbor je donio slijedeće Zaključke:

#### **Točka 1.**

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine,

**„Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine.“**

#### **Točka 2.**

Krapinsko zagorski Aerodrom - Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu,

**„Prihvća se Izvještaj o o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma.“**

**PREDSJEDNIK ODBORA**  
Miljenko Štabek



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

KLASA: 343-01/22-01/03  
URBROJ: 2140-02-22-3  
Krapina, 29. travnja 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.**  
**- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2021. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst). **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 29. travnja 2022. godine  
d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2021. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
- 2) Prijedlog zaključka i Izvještaji nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Sandra Mičin, direktorica Društva.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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



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

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu  
KLASA: 343-01/22-01/03  
URBROJ: 2140-06-22-02  
Krapina, 08. travnja 2022.

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

**PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.**  
**- Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2021. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJ:** mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu;  
mr. Sandra Mičin, direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. – Županijskoj skupštini

**OBRAZLOŽENJE:** Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, Direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (dalje u tekstu: KZA d.o.o.) je dana 08. travnja 2022. godine dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2021. godinu. Priloženo, dostavljaju se navedena Izvješća.

Zakonska predstavica društva KZA d.o.o. će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2021. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2021. godinu Društva KZA d.o.o. u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

**POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:** Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2021. godinu Društva KZA d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**  
mr. Sanja Mihovilić

**PRILOG:**

- Izvješće o radu za 2021. g.
- Financijska izvješća za 2021. g.
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

Broj: 30/22  
Zabok: 8. travnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

|                 |  |
|-----------------|--|
| 08-04-2022      |  |
| Primi           |  |
| 343-01/22-01/03 |  |
| 22-01           |  |

**Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu  
KRAPINA**

**Predmet:** Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Krapinsko- zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost za 2021.g.

Skupština društva Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost na svojoj 26. sjednici donijela je odluku o usvajanju navedenog izvješća.

Sukladno gore navedenom, u privitku dostavljamo Godišnje izvješće o radu ii financijsko izvješće Krapinsko- zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost za 2021.g.

DIREKTORICA  
mr. Sandra Mičin  
KRAPINSKO-ZAGORSKI  
AERODROM D.O.O.  
Kumrovečka 6, ZABOK

Prilog:

- Godišnje izvješće o radu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za 2021. godini
- Odluke Skupštine Društva KZA d.o.o.
- Račun dobiti i gubitka za 2021.g.
- Bilanca na dan 31.12. 2021.g.
- Odluka o uporabi dobiti za 2021g.
- Bilješke uz financijsko Izvješće za 2021.g.



***GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU KRAPINSKO  
ZAGORSKOG AERODORMA ZA 2021.G.***

Zabok, ožujak 2022.

# Sadržaj

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | UVOD .....   | 2. |
| 2.   | POSLOVANJA DRUŠTVA .....                                   | 2. |
| 3.   | TIJELA DRUŠTVA .....                                       | 4. |
| 4.   | FINANCIRANJE .....   | 4. |
| 4.1. | IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU .. | 4. |
| 5.   | IZVIJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNOSTI .....          | 6. |
| 6.   | ZAKLJUČAK .....  | 8. |

## 1. UVOD

Na temelju čl. 250., čl. 300. a, b, c, d, čl. 428. i čl. 431. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.), trgovačko društvo Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost sastavilo je Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost (u daljnjem tekstu: Krapinsko-zagorski Aerodrom) je društvo s ograničenom odgovornošću, registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080322886, punim nazivom Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o za športsko turističku djelatnost, sa sjedištem u Zaboku, Kumrovečka 6 i jednim zaposlenim.

S ciljem približavanja cjelovitog saznanja o zrakoplovnoj djelatnosti, posebice njenoj športskoj komponenti, Krapinsko zagorska županija u Strategiji razvitka zračnog prometa RH našla je mjesto u okviru razvitka malih aerodroma. Za njezin položaj, veličinu i realizaciju, ključnu ulogu imali su stvarni interesi, potrebe i mogućnosti lokalne sredine, gospodarska valorizacija i privatna inicijativa. Osnovna područja strateškog opredjeljenja: turističke usluge, poslovna charter putovanja, sportsko-rekreativni turizam stranih zrakoplovnih klubova (školovanje pilota, padobranstvo, jedriličarstvo, zmajarstvo).

Osnivači Krapinsko-zagorskog Aerodroma su Krapinsko-zagorska županija (dalje u tekstu: Županija) sa 96,28% vlasništva i Grad Zabok (dalje u tekstu: Zabok) sa 3,72% vlasništva.

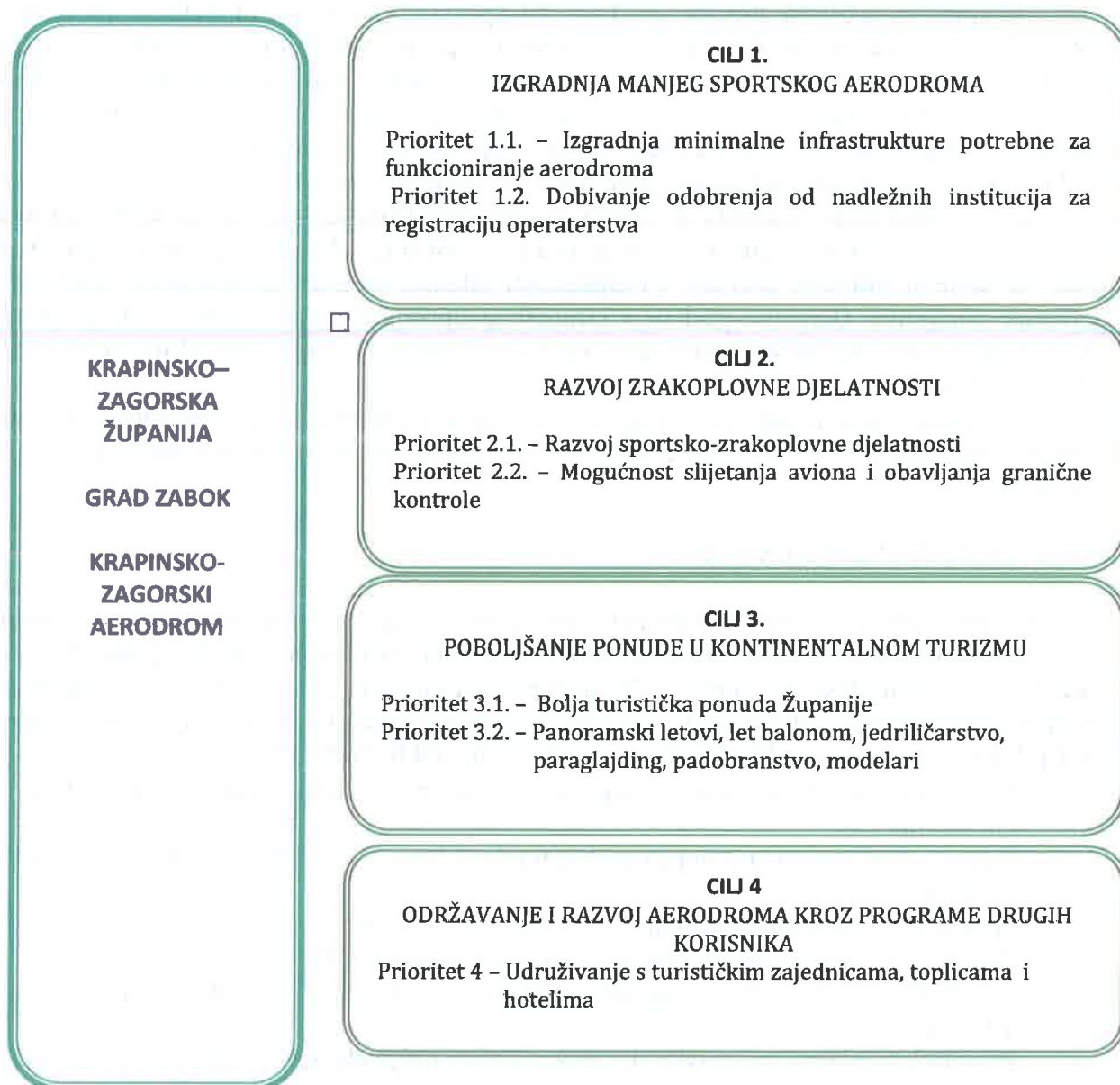
## 2. POSLOVANJA DRUŠTVA

U cilju razvitka sportsko rekreativnih sadržaja Županija sve ove godine podupire i financira Društvo Krapinsko zagorski Aerodrom kako bi kroz letački dio ponudila dodatni sadržaj i prepoznatljivost u turizmu. Temeljem toga Županija je spremna i dalje sudjelovati u njegovom postojanju i održavanju, sukladno registraciji odnosno uzimajući u obzir referentni kod 1 A aerodroma prema Pravilniku o aerodromima (N.N. 100/19).

Plan rada Krapinsko -zagorskog Aerodroma d.o.o., temelji se na zakonskim i pod zakonskih aktima i to:

- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnik o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnik o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)
- Pravilnik o zrakoplovnim priredbama („Narodne Novine“, broj: 64/18)
- Naputaka o uporabi aerodroma Zabok - Gubaševo
- Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa
- Ostalih važećih pravilnika i sigurnosnih direktiva

Donošenjem Strategije razvoja Krapinsko zagorske županije u cilju razvitka prometa spominje se i razvoj Krapinsko zagorskog Aerodroma, u tom kontekstu razvijao se aerodrom kao još jedna od ponuda u turizmu, odnosno dodatni sadržaj promocije županije poznate kao „Bajka a dlanu“ što je obuhvaćeno Strategijom razvoja Krapinsko zagorske županije i Master planom razvoja turizma Krapinsko zagorske županije i Planom razvoja Grada Zaboka.



U skladu s postavljenim ciljevima možemo reći da smo proteklih godina uspješno realizirali ciljeve pod rednim brojem 1, 2 i 3.

Na Krapinsko zagorskom Aerodromu trenutno ne postoji mogućnost ključnih usluga kao što je punjenje gorivom, što uvelike onemogućava i otežava odvijanje kontinuiranih zrakoplovnih djelatnosti, a time je bitno smanjena mogućnost proširenja ponude koja bi osim povremenim jednodnevnim aktivnostima sportskog letenja mogla pružiti višednevne aktivnosti na aerodromu i bila od interesa i drugim korisnicima iz domene turizma, male privrede ili malih čartera za institucije lokalne uprave.

Glede trenutnog stanja, zrakoplovi moraju koristiti uslugu punjenja gorivom na drugim aerodromima u okruženju (npr. Lučko) što iziskuje dodatne troškove leta i povratka te gubitak vremena i operativnosti. Svakako treba naglasiti sve veći interes u središnjem i sjevernijem dijelu Europe gdje pojedina društva organiziraju zajedničke turneje lakim zrakoplovima prema turistički interesantnim destinacijama na jugu, poglavito na jadranske otoke i priobalje gdje već postoje slični aerodromi koji su im krajnji cilj leta (Vrsar, Unije, Mali Lošinj, Hvar, Brač i sl.)

### **3. TIJELA DRUŠTVA**

Društvo Krapinsko - zagorski Aerodrom ima skupštinu i upravu društva, a što je utvrđeno Društveni ugovorom o osnivanju trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost. Skupštinu društva čine po jedan predstavnik osnivača Županije i Grada koji donose odluke, financijske planove, izvršenje planova i ostale akte potrebne za poslovanjem Društva.

Upravu društva čini direktor koji nije zaposlen u društvu, ali provodi odluke skupštine. Obzirom na specifičnosti poslovanja i obveza prema Naputku za uporabu aerodroma i Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe, društvo povremeno koristi vanjsku uslugu i sklapa ugovor o djelu za postupanje prema Operativnom sporazumu i postupcima koordinacije prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora između Centra obalne kontrole (COK) Zagreb i Krapinsko zagorskog Aerodroma.

### **4. FINANCIRANJE**

U 2021. godini društvo se financiralo subvencijama od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka., te prihodima od usluga korištenja aerodroma. Sufinanciranje se provodi sukladno Sporazumu o sufinanciranju rada trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost u 2021. godini KLASA: 343-03/21-01/02, URBROJ: 2140/01-06-21-01 i I. Dodatka Sporazumu, te Sporazuma o sufinanciranju poslovanja trgovačkog društva Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost u 2021. godini KLASA: 343-03/21-01/01, URBROJ: 2140/1-06-21-02.

#### **4.1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU**

U 2021. godini poslovanje društva je financirano subvencijama od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka, prihodima od usluga korištenja aerodroma i prihodima od prodane rashodovane dugotrajne imovine.

Subvencije Županije iznose ukupno 134.364,22 kune, te je 100.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 34.365,25 kuna. Subvencija Grada iznosi ukupno 89.890,00 kuna, te je 70.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 19.890,00 kn.

Što se tiče vlastitih prihoda oni su ostvareni sukladno interesu potencijalnih korisnika s kojima se sklapa godišnji ugovori o suradnji odnosno korištenje aerodroma po danu, a takav način financiranja nastojat će se kontinuirano kroz godinu poticati.



TABLICA 2: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2021. GODINE

| O P I S  | Plan 2021.     | Izvršenje 2021. | INDEKS        |
|--|----------------|-----------------|---------------|
| <b>IZVORI FINANCIRANJA</b>   |                |                 |               |
| Sufinanciranje KZZ i Grada Zaboka za rashode tekućeg poslovanja i održavanje USS | 170.000        | 170.000         | 100,00        |
| Sufinanciranje KZZ i Grada Zaboka za kapitalna ulaganja                          | 55.000         | 54.254          | 98,64         |
| Prihodi od prodaje rashodovane dugotrajne imovine                                | 20.000         | 19.880          | 99,40         |
| Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda   | 185.000        | 185.854         | 100,46        |
| Prihodi od najma - aerodroma   | 15.000         | 13.937          | 92,91         |
| Ostali prihodi   | 100            | 114             | 114,00        |
| Vlastita sredstva za kapitalno ulaganje  | 12.000         | 14.540          | 121,17        |
| <b>UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA</b>  | <b>457.100</b> | <b>458.579</b>  | <b>100,32</b> |
| <b>1. RASHODI TEKUĆEG POSLOVANJA</b>   | <b>390.100</b> | <b>383.282</b>  | <b>98,25</b>  |
| 1.1. MATERIJALNI TROŠKOVI I ODRŽAVANJE   | 194.600        | 186.650         | 95,91         |
| 1.2. AMORTIZACIJA  | 55.000         | 55.763          | 101,39        |
| 1.3. OSTALI TROŠKOVI   | 140.500        | 140.867         | 100,26        |
| <b>2. KAPITALNA ULAGANJA</b>   | <b>67.000</b>  | <b>68.794</b>   | <b>102,68</b> |
| <b>SVEUKUPNO :</b>   | <b>457.100</b> | <b>452.076</b>  | <b>98,90</b>  |

Rashodi tekućeg poslovanja ostvareni su u iznosu od 383.282,00 kuna odnosno 98 % u odnosu na planirane. Do manjih odstupanja došlo je uslijed toga što su pojedina planirana događanja odgođena zbog situacije s COVID-om i loših vremenskih uvjeta. Što se tiče materijalnih troškova i održavanja oni se odnose na uređenje aerodroma, uzletno sletne staze (valjanje), stajanke, popravak komunalne infrastrukture i električnih instalacija.

Investicijska ulaganja od strane Županije iznose 34.365,25 kuna, a Grada Zaboka 19.890,00 kuna i utrošena su na proširenju hangara, izradu nove betonske podloge za sanitarni čvor i obnovu dotrajale vertikalne signalizacije.

U promatranom razdoblju izvršeno je priznavanje odgođenih prihoda u ukupnom iznosu od 185.854,58 kuna, odnosno 55.763,33 kune temeljem obračunate amortizacije, te iznos od 130.091,25 kuna temeljem neamortizirane vrijednosti rashodovane i prodane dugotrajne imovine, nabava koje je financirana iz sredstava subvencije koja su iskazana kao odgođeni prihod u godini nabave predmetne dugotrajne imovine.

Temeljem inspekcijskog nalaza od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo utvrđeno je da odgovorna osoba za zaštitu zračnog prometa na Aerodromu Zabok – Gubaševo nije osposobljena u skladu s točkom 11.2.7. Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa. U skladu s navedenim u 2021.g izvršeno je Osposobljavanje za svjesnost o zaštiti (Security Awareness Training) troje osoba za zaštitu zračnog prometa u skladu s točkom 11.2.7, Poglavlje 11, Dio 4, Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa.

Nakon dobivenog certifikata napravljena je reviziju Naputka o uporabi aerodroma Zabok – Gubaševo u kojem će upisati nove odgovorne osobe te uputiti zahtjev prema Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo na usvajanje. Obzirom da nitko od navedenih nije zaposlen u trgovačkom društvu Krapinsko zagorski Aerodrom biti će potrebno s njima sklopiti ugovor i osigurati određena financijska sredstva.

## 5. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNOSTI

Kada pogledamo Godišnji plan letačkih aktivnosti možemo reći da je bez obzira na COVID situaciju veći dio letačkih aktivnosti ostvareno. Društvo Krapinsko- zagorski Aerodrom sudjelovao je kao potpora u aktivnostima na način da omogući pristup svojoj infrastrukturi te osigura uvjete i potrebnu dokumentaciji sukladno zakonskoj regulativi. Osloncem na ovaj model planiranja, Krapinsko zagorski Aerodrom je ishodio potrebne dokumente nadležnih institucija Republike Hrvatske što se poglavito odnosi na Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo, Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe te ovlaštenje organizacije za provedbu sportskih zrakoplovnih programa kako bi aerodrom bio što više u otvoren za letačke aktivnosti. U 2021.g. aerodrom je bio otvoren 174 dana te u skladu s programom rada provodile su se redovne i neke nove aktivnosti.

### KINO NA OTVORENOM

ORGANIZATOR: Grad Zabok

POTPORA: Krapinsko zagorski Aerodrom

Datum: 24 i 25.07. 2021. i 12.09.2021.

MJESTO: Aerodrom „Rudolfa Peršina“ Zabok

CILJ: Promocija aerodroma kao mjesta za buduća kulturna i druga događanja

AKTIVNOSTI: Uspostava redovitih manifestacija u sklopu programa događanja grada Zaboka te mjesta za veća okupljanja

Grad Zabok u suradnji s Društvom Krapinsko zagorski Aerodrom na aerodromu „Rudolfa Perešina „ organizirao je dva puta „Kino na otvorenom „ i to 24 i 25. srpnja 2021.g. Prvi dan projekcijom filma za odrasle , a drugi dan za djecu. Prije prikazivanja filma posjetitelji su mogli vidjeti letove ultra lakih aviona , gyrocoptera i balona.

U nedjelju 12. rujna 2021.g. ponovno je organizirano kino na otvorenom na aerodromu i to projekcijom hrvatskog klasika "Tko pjeva, zlo ne misli". Prije same projekcije pripremljen je sadržaj za najmlađe i to postavljanjem napuhanca, animatora klauna i oslikavanje lica uz neizostavne kokice i slatkiše. Oni malo veći mogli su uživati uz živu glazbu sve do početka filma uz ponudu hrane i pića i letački program. Za sve projekcije ulaz je bio besplatan .



**Tko pjeva,  
zlo ne misli**

U NEDJELJU 12. 09. 2021.  
od 18.00 sati na Aerodromu počinju  
aktivnosti za djecu, napuhanci,  
oslikavanje lica i drugo. Očekuje vas  
živa glazba, nešto fino za pojesti i  
popiti, a sama projekcija filma počinje  
u 19.30 sati. **ULAZ JE BESPLATAN!**  
Dodite i uživajte s nama!



**KiNO** na otvorenom AERODROM  
U GUBAŠEVU

**ZABOK** DOŽIVI ZABOK  



## **NATJECANJE MODELARA**

### **F5J CRO Cup 2021 natjecanje zrakoplovnih modelara**

**ORGANIZATOR:** Modelarski klub Zaprešić

**POTPORA:** Krapinsko zagorski Aerodrom (temeljem sporazuma o suradnji)

**Datum:** 30.7. – 01. 08. 2021.

**MJESTO:** Aerodrom „Rudolfa Peršina“ Zabok

**CILJ:** Promocija modelarstva kao dio tehničke i zrakoplovne kulture te poticanje mladih u izvannastavne aktivnosti kojima se kasnije mogu baviti kao hobbijem

**AKTIVNOSTI:** Natjecanje zrakoplovnih modelara u radio upravljanim modelima jedrilica ne elektro pogon. Natjecanje se boduje za Svjetski i euro kup. Nastupilo 13-ak natjecatelja iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Italije, Češke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske...

## **GYROCOPTERI**

**ORGANIZATOR:** Aeroklub Gyro-cro

**POTPORA:** Krapinsko zagorski Aerodrom

**Datum:** 3.09.2021.

**MJESTO:** Aerodrom „Rudolfa Peršina“ Zabok

**CILJ:** Promocija aerodroma odnosno Krapinsko zagorske županije kao turističke destinacije s mogućnošću obavljanja policijske (granične ) kontrole

**AKTIVNOSTI:** Na aerodrom je sletjelo 18 letjelica gyrocoptera iz Mađarske, Austrije, Češke koji su na proputovanju za Medulin i ostatak Hrvatske sa po jednim putnikom na poziv Aerokluba GYRO-CRO. Krapinsko zagorska županija osigurala je za goste štrukle, piće dobrodošlice , majice i beđeve sa logom županije „Bajka na dlanu“, Krapinsko zagorski Aerodrom svu potrebnu dokumentaciju.



## **HENDRICKS PARTY**

**ORGANIZATOR:** Balon klub Zagorje , Veliko Trgovišće

**PARTNER :** Krapinsko-zagorski Aerodrom (temeljem ugovora o suradnji)

**Datum:** lipanj 2021.

**Mjesto:** Aerodrom „Rudolfa Perešina“ Zabok



**CILJ:** Reprezentativna promocija regionalne i nacionalne turističke ponude. Promocija Županije i grada Zaboka kao destinacije kontinentalnog turizma.

**AKTIVNOSTI:** Ova aktivnost obuhvaća kontinuiranu promociju razvijanja balonaštva odnosno prepoznatljivost Zagorja i njegove ljepote kao turističkog potencijala ,a balon s logom „Bajke na dlanu“ promovira Zagorje i u svijetu.

## **6. ZAKLJUČAK**

Krapinsko-zagorski Aerodrom svoju zrakoplovnu djelatnost razvija s ciljem obogaćivanja cjelokupnih sadržaja ove Županije, svojim doprinosom i otvorenošću proširuje ponudu, a ista se dijeli na zrakoplovnu i sportsko – turističku djelatnost, te služi kao potpora svim zrakoplovnim organizacijama kojima ustupa svoju infrastrukturu na raspolaganje i samim time doprinosi razvoju turizma i proširivanju ponude za promidžbu županije kao poželjne destinacije za odmor. Obzirom na novu situaciju u društvu osnivači će morati poduzeti neke mjere vezano za poslovanje i strategiju razvoja aerodroma te uložiti u ljudske kapacitet kako bi se održao standard i dobivena kategorija te omogućiti korisnicima da koriste aerodrom.

**DIREKTORICA**  
mr. Sandra Mičin

Broj: 30 -1 /22  
Zabok, 7. travnja 2022.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13, 110/15 i 40/19), članka 30. st. 4 Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18i 47/20) i točke X. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 26. sjednici održanoj dana 7. travnja 2022.g. donijela je

## **ODLUKU**

Prihvća se Izvještaj o radu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko-turističku djelatnost za 2021. godinu.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**

**Ivan Hanžek, oec.**

KRAPINSKO-ZAGORSKI  
AERODROM d.o.o.  
Kumrovečka 6, ZABOK

Broj: 30-2/22  
Zabok, 7. travnja 2022.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13, 110/15 i 40/19), članka 30. st. 4 Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18 i 47/20) i točke X. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 26. sjednici održanoj dana 7. travnja 2022.g. donijela je

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju financijskih izvješća za 2021. godinu**

I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2021. godinu slijedeća financijska izvješća:

1. Bilancu,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz financijske izvještaje

II.

Utvrđuje se da Bilanca na dan 31. 12. 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 6.091.097,22 kuna.

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 5.152,08 kuna.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, oec  
KRAPINSKO-ZAGORSKI  
AERODROM D.O.O.  
KUMROVEČKA 6, ZABOK

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost

ADRESA: Kumrovečka 6, 49210 Zabok, Hrvatska

IBAN: HR4223400091100210430; MB: 01470876; OIB: 74828960258

TELEFON: 049/223-533; GSM: 091/523-4488

www.zagorje-aerodrom.hr

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1  | 2             | 3                | 4                | 5             |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)</b>  | <b>127</b>    |                  | 236.270          | 389.672       |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe   | 128           |                  | 0                | 0             |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)  | 129           |                  | 9.474            | 13.937        |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga                            | 130           |                  | 0                | 0             |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe                                      | 131           |                  | 0                | 0             |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)   | 132           |                  | 226.796          | 375.735       |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)</b>                             | <b>133</b>    |                  | 224.986          | 383.280       |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                      | 134           |                  | 0                | 0             |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)   | 135           |                  | 146.045          | 186.650       |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 136           |                  | 10.159           | 18.108        |
| b) Troškovi prodane robe   | 137           |                  | 0                | 0             |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 138           |                  | 135.886          | 168.542       |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)   | 139           |                  | 2.774            | 0             |
| a) Neto plaće i nadnice  | 140           |                  | 1.905            | 0             |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 141           |                  | 476              | 0             |
| c) Doprinosi na plaće  | 142           |                  | 393              | 0             |
| 4. Amortizacija  | 143           |                  | 66.793           | 55.763        |
| 5. Ostali troškovi   | 144           |                  | 9.374            | 10.775        |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)  | 145           |                  | 0                | 0             |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine   | 146           |                  | 0                | 0             |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine   | 147           |                  | 0                | 0             |
| 7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)   | 148           |                  | 0                | 0             |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                                      | 149           |                  | 0                | 0             |
| b) Rezerviranja za porezne obveze  | 150           |                  | 0                | 0             |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove   | 151           |                  | 0                | 0             |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                                 | 152           |                  | 0                | 0             |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima  | 153           |                  | 0                | 0             |
| f) Druga rezerviranja  | 154           |                  | 0                | 0             |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 155           |                  | 0                | 130.092       |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)</b>   | <b>156</b>    |                  | 232              | 113           |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 157           |                  | 0                | 0             |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima         | 158           |                  | 0                | 0             |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 159           |                  | 0                | 0             |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe                     | 160           |                  | 0                | 0             |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe       | 161           |                  | 0                | 0             |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova                            | 162           |                  | 0                | 0             |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata  | 163           |                  | 232              | 113           |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi  | 164           |                  | 0                | 0             |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine                                     | 165           |                  | 0                | 0             |
| 10. Ostali financijski prihodi   | 166           |                  | 0                | 0             |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)</b>  | <b>167</b>    |                  | 1                | 2             |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe                     | 168           |                  | 0                | 0             |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe                              | 169           |                  | 0                | 0             |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi  | 170           |                  | 1                | 2             |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi   | 171           |                  | 0                | 0             |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                                     | 172           |                  | 0                | 0             |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)   | 173           |                  | 0                | 0             |
| 7. Ostali financijski rashodi  | 174           |                  | 0                | 0             |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                | 5             |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM   | 175           |                  | 0                | 0             |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA   | 176           |                  | 0                | 0             |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM  | 177           |                  | 0                | 0             |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA  | 178           |                  | 0                | 0             |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)  | 179           |                  | 236.502          | 389.785       |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)   | 180           |                  | 224.987          | 383.282       |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)  | 181           |                  | 11.515           | 6.503         |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)   | 182           |                  | 11.515           | 6.503         |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)   | 183           |                  | 0                | 0             |
| XII. POREZ NA DOBIT   | 184           |                  | 3.365            | 1.351         |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)   | 185           |                  | 8.150            | 5.152         |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)  | 186           |                  | 8.150            | 5.152         |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)  | 187           |                  | 0                | 0             |
| <b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>   |               |                  |                  |               |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)   | 188           |                  | 0                | 0             |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja   | 189           |                  | 0                | 0             |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja   | 190           |                  | 0                | 0             |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA  | 191           |                  | 0                | 0             |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)   | 192           |                  | 0                | 0             |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)   | 193           |                  | 0                | 0             |
| <b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>  |               |                  |                  |               |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)   | 194           |                  | 0                | 0             |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)   | 195           |                  | 0                | 0             |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)   | 196           |                  | 0                | 0             |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)  | 197           |                  | 0                | 0             |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)  | 198           |                  | 0                | 0             |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)  | 199           |                  | 0                | 0             |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)  | 200           |                  | 0                | 0             |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>   |               |                  |                  |               |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)  | 201           |                  | 0                | 0             |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 202           |                  | 0                | 0             |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu  | 203           |                  | 0                | 0             |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>  |               |                  |                  |               |
| I. Dobit ili gubitak razdoblja  | 204           |                  | 0                | 0             |
| II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)  | 205           |                  | 0                | 0             |
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)   | 206           |                  | 0                | 0             |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine  | 207           |                  | 0                | 0             |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit                  | 208           |                  | 0                | 0             |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze | 209           |                  | 0                | 0             |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja  | 210           |                  | 0                | 0             |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane   | 211           |                  | 0                | 0             |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane   | 212           |                  | 0                | 0             |
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)  | 213           |                  | 0                | 0             |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  | 214           |                  | 0                | 0             |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                | 5             |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 215           |                  | 0                | 0             |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova  | 216           |                  | 0                | 0             |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu   | 217           |                  | 0                | 0             |
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom  | 218           |                  | 0                | 0             |
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije  | 219           |                  | 0                | 0             |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora   | 220           |                  | 0                | 0             |
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak   | 221           |                  | 0                | 0             |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak   | 222           |                  | 0                | 0             |
| <b>V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)</b>  | <b>223</b>    |                  | 0                | 0             |
| <b>VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)</b>  | <b>224</b>    |                  | 0                | 0             |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>                |               |                  |                  |               |
| <b>VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)</b>   | <b>225</b>    |                  | 0                | 0             |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 226           |                  | 0                | 0             |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu  | 227           |                  | 0                | 0             |

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| <b>AKTIVA</b>   |               |                  |                            |                         |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL                                   | 001           |                  | 0                          | 0                       |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)                                   | 002           |                  | 6.128.449                  | 6.011.390               |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)   | 003           |                  | 373.591                    | 345.395                 |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           |                  | 0                          | 0                       |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava   | 005           |                  | 0                          | 0                       |
| 3. Goodwill   | 006           |                  | 0                          | 0                       |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                     | 007           |                  | 0                          | 0                       |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008           |                  | 0                          | 0                       |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009           |                  | 373.591                    | 345.395                 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)  | 010           |                  | 5.754.858                  | 5.665.995               |
| 1. Zemljište  | 011           |                  | 3.389.815                  | 3.401.955               |
| 2. Građevinski objekti  | 012           |                  | 275.867                    | 283.176                 |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           |                  | 1.952                      | 9.272                   |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                 | 014           |                  | 14.728                     | 8.787                   |
| 5. Biološka imovina   | 015           |                  | 0                          | 0                       |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016           |                  | 0                          | 0                       |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           |                  | 2.072.496                  | 1.962.805               |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           |                  | 0                          | 0                       |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           |                  | 0                          | 0                       |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)                               | 020           |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 021           |                  | 0                          | 0                       |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                  | 022           |                  | 0                          | 0                       |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe                     | 023           |                  | 0                          | 0                       |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom          | 024           |                  | 0                          | 0                       |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025           |                  | 0                          | 0                       |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom     | 026           |                  | 0                          | 0                       |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire  | 027           |                  | 0                          | 0                       |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 028           |                  | 0                          | 0                       |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                            | 029           |                  | 0                          | 0                       |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina   | 030           |                  | 0                          | 0                       |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)   | 031           |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 032           |                  | 0                          | 0                       |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 033           |                  | 0                          | 0                       |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 034           |                  | 0                          | 0                       |
| 4. Ostala potraživanja  | 035           |                  | 0                          | 0                       |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA   | 036           |                  | 0                          | 0                       |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)                                     | 037           |                  | 88.911                     | 79.707                  |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045)  | 038           |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Sirovine i materijal   | 039           |                  | 0                          | 0                       |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 040           |                  | 0                          | 0                       |
| 3. Gotovi proizvodi   | 041           |                  | 0                          | 0                       |
| 4. Trgovačka roba   | 042           |                  | 0                          | 0                       |
| 5. Predujmovi za zalihe   | 043           |                  | 0                          | 0                       |

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješka | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji   | 044           |                  | 0                          | 0                       |
| 7. Biološka imovina   | 045           |                  | 0                          | 0                       |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>  | <b>046</b>    |                  | 7.752                      | 14.747                  |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe   | 047           |                  | 0                          | 0                       |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom  | 048           |                  | 0                          | 0                       |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 049           |                  | 1.723                      | 4.511                   |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika  | 050           |                  | 0                          | 0                       |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija  | 051           |                  | 5.914                      | 10.122                  |
| 6. Ostala potraživanja  | 052           |                  | 115                        | 114                     |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>   | <b>053</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe   | 054           |                  | 0                          | 0                       |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                                      | 055           |                  | 0                          | 0                       |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe   | 056           |                  | 0                          | 0                       |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom                              | 057           |                  | 0                          | 0                       |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom                     | 058           |                  | 0                          | 0                       |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom                         | 059           |                  | 0                          | 0                       |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire  | 060           |                  | 0                          | 0                       |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 061           |                  | 0                          | 0                       |
| 9. Ostala financijska imovina   | 062           |                  | 0                          | 0                       |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>063</b>    |                  | 81.159                     | 64.960                  |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>                                     | <b>064</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>   | <b>065</b>    |                  | 6.217.360                  | 6.091.097               |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>066</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| <b>PASIVA</b>   |               |                  |                            |                         |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>                                      | <b>067</b>    |                  | 2.530.385                  | 2.535.537               |
| <b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>  | <b>068</b>    |                  | 2.233.000                  | 2.233.000               |
| <b>II. KAPITALNE REZERVE</b>  | <b>069</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>   | <b>070</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Zakonske rezerve   | 071           |                  | 0                          | 0                       |
| 2. Rezerve za vlastite dionice  | 072           |                  | 0                          | 0                       |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)   | 073           |                  | 0                          | 0                       |
| 4. Statutarne rezerve   | 074           |                  | 0                          | 0                       |
| 5. Ostale rezerve   | 075           |                  | 0                          | 0                       |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>   | <b>076</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| <b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>   | <b>077</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078           |                  | 0                          | 0                       |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova   | 079           |                  | 0                          | 0                       |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu  | 080           |                  | 0                          | 0                       |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti   | 081           |                  | 0                          | 0                       |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)                                  | 082           |                  | 0                          | 0                       |
| <b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>   | <b>083</b>    |                  | 289.234                    | 297.385                 |
| 1. Zadržana dobit   | 084           |                  | 289.234                    | 297.385                 |
| 2. Preneseni gubitak  | 085           |                  | 0                          | 0                       |



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.**

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>biljaške | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)                              | <b>086</b>    |                  | 8.151                      | 5.152                   |
| 1. Dobit poslovne godine  | <b>087</b>    |                  | 8.151                      | 5.152                   |
| 2. Gubitak poslovne godine  | <b>088</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES  | <b>089</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| <b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>   | <b>090</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                           | <b>091</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | <b>092</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove  | <b>093</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                      | <b>094</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                                 | <b>095</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 6. Druga rezerviranja   | <b>096</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>                                       | <b>097</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  | <b>098</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  | <b>099</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        | <b>100</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | <b>101</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično   | <b>102</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | <b>103</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 7. Obveze za predujmove   | <b>104</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | <b>105</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | <b>106</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 10. Ostale dugoročne obveze   | <b>107</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 11. Odgođena porezna obveza   | <b>108</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>                                     | <b>109</b>    |                  | 1.007                      | 1.192                   |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  | <b>110</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  | <b>111</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        | <b>112</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | <b>113</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično   | <b>114</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | <b>115</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 7. Obveze za predujmove   | <b>116</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | <b>117</b>    |                  | 945                        | 1.192                   |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | <b>118</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 10. Obveze prema zaposlenicima  | <b>119</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                                  | <b>120</b>    |                  | 62                         | 0                       |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | <b>121</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                       | <b>122</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 14. Ostale kratkoročne obveze   | <b>123</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                  | <b>124</b>    |                  | 3.685.968                  | 3.554.368               |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>                               | <b>125</b>    |                  | 6.217.360                  | 6.091.097               |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>126</b>    |                  | 0                          | 0                       |

Broj: 30-3/22  
Zabok, 7. travnja 2022.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13, 110/15 i 40/19), članka 30. st. 4 Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18 i 47/20) i točke X. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 26. sjednici održanoj dana 7. travnja 2022.g. donijela je

**ODLUKU**  
**o raspodjeli dobiti za 2021. godinu**

1. Skupština Društva utvrdila je financijska izvješća za 2021. godinu. Prema Računu dobiti i gubitka za 2021. godinu, iskazana je svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 5.152,08 kuna.
2. Ostvarena dobit raspoređuje se u zadržanu dobit.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, oec.  
KRAPINSKO-ZAGORSKI  
AERODROM D.O.O.  
Kumrovečka 6, ZABOK

## **BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021. GODINU**

### **1. Naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja**

Društvo Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. Zabok osnovano je 1999. godine prema propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište društva nalazi se u Zaboku, Kumrovečka 6.

Klasifikacija prema Zakonu o računovodstvu: micro poduzetnik

Društvo zastupa direktorica Mr. Sandra Mičin, OIB 97900475043.

### **2. Opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti**

Osnovna djelatnost društva je zračni prijevoz i djelatnosti u zračnim lukama.

Društvo je u 2021. godini u skladu s godišnjim planom i programom vršilo održavanje popratne infrastrukture na aerodromu, te su provođene letačke aktivnosti na aerodromu.

### **3. Osnova sastavljanja financijskih izvještaja**

Financijski izvještaji za 2021. godinu sastavljeni su skladno HSFI (Nar. nov. 86/15.-9/21.) i odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov. 78/15. - 47/20.), a na osnovi povijesnog troška.

### **4. Računovodstvene politike**

#### **Dugotrajna imovina**

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u obavljanju djelatnosti čiji je procijenjeni korisni vijek trajanja duži od godine dana. Ova imovina se početno iskazuje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstva na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja u skladu s HSFI-u 6.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se priznaju kao zasebna imovina samo ako će društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak te imovine može pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni izdaci priznaju se kao rashod razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija dugotrajne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku uporabe svakog pojedinog sredstva primjenom stopa propisanih odredbama Zakona o porezu na dobit čl. 12. (Nar. nov. 177/04. - 138/20.). Zemljište i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi se ne amortizira.

Dobici i gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaje, rashodovanja i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i knjiže se kao ostali poslovni prihodi odnosno ostali poslovni rashodi u razdoblju u kojem su nastali.

## **Zalihe**

Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti koja se može realizirati ovisno o tome koja je niža skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene.

Zalihe sitnog inventara i auto-guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova (direktni materijal, direktni rad i sustavni raspored fiksnih i varijabilnih općih troškova proizvodnje).

Zalihe robe u maloprodaji evidentiraju se po maloprodajnim cijenama (uključen porez na dodanu vrijednost i razlika u cijeni), odnosno primjenjuje se tehnika trgovine na malo.

## **Potraživanja**

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Na svaki datum bilance procjenjuje se postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz da društvo neće moći naplatiti pojedino potraživanje djelomično ili u cijelosti, provodi se ispravak vrijednosti na teret rashoda razdoblja.

## **Obveze**

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i razvrstavaju se na kratkoročne i dugoročne.

## **Prihodi**

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI-u 15. kada je izvjesno da će društvo imati ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti.

Potpore, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se u razdoblju u kojem društvo udovoljava danim uvjetima i ako je vjerojatno da će se potpore primiti. Državne potpore se priznaju u prihode tijekom razdoblja u kojima će nastati s njima povezani troškovi.

Potpore koje se daju za već nastale troškove (gubitke) ili u svrhu pružanja izravne financijske pomoći bez daljih povezanih troškova priznaju se u prihode kada je potpora primljena.

Potpore povezane sa sredstvima, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se kao odgođeni prihod u bilanci, te će se priznati kao prihod u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava.

Potpore primljene za kupnju zemljišta, priznat će se kao prihodi prema vijeku uporabe objekata koje će biti izgrađeni na pojedinom zemljištu.

## **Rashodi**

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza, a iskazuju se sukladno HSFI-u 16. Sučeljavaju se s odnosnim приходima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.

Materijalni troškovi koji se odnose na zalihe priznaju se i mjere u skladu s odredbama HSFI-a 10 Zalihe.

Troškovi usluga, troškovi osoblja i drugi troškovi priznaju se u razdoblju u kojem su nastali i u skladu s drugim mjerodavnim standardima.

Troškovi posudbe priznaju se u razdoblju u kojem su nastali, osim ako se mogu pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine.

### Strana valuta i tečaj

Potraživanja i obveze koje su iskazane u stranoj valuti iskazuju se u bilanci primjenom srednjeg tečaja HNB na dan bilanciranja.

## 5. Bilješke uz bilanci

### DUGOTRAJNA IMOVINA

| Red. broj | Opis                           | Vrijednost na dan 31.12.2021. |                |                  | Izvršeno ulaganje u 2021. godini |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
|           |                                | bruto                         | ispravak       | neto             |                                  |
| 1.        | Nematerijalna imovina          | 563.911                       | 218.516        | 345.395          | -                                |
| 2.        | Zemljište                      | 3.401.955                     | -              | 3.401.955        | 12.140                           |
| 3.        | Građevinski objekti            | 397.952                       | 114.776        | 283.176          | 26.364                           |
| 3.        | Oprema                         | 160.187                       | 142.128        | 18.059           | 9.890                            |
| 4.        | Materijalna imovina u pripremi | 1.962.805                     | -              | 1.962.805        | 20.400                           |
|           | <b>UKUPNO</b>                  | <b>6.486.810</b>              | <b>475.420</b> | <b>6.011.390</b> | <b>68.794</b>                    |

Ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2021. godini financirana su subvencijama osnivača društva Krapinsko-zagorske županije i Grada Zabok, te iz vlastitih sredstava.

Obračun amortizacije dugotrajne imovine provodi se linearnom metodom po važećim godišnjim amortizacijskim stopama, sukladno članku 12. Zakona o porezu na dobit.

### NOVAC

| Opis             | 31.12.2020.   |             | 31.12.2021.   |             |
|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                  | Iznos         | %           | Iznos         | %           |
| Novac u banci    | 80.751        | 95%         | 64.553        | 100%        |
| Novac u blagajni | 408           | 5%          | 407           | 0%          |
| <b>UKUPNO</b>    | <b>81.159</b> | <b>100%</b> | <b>64.960</b> | <b>100%</b> |

### KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

| Opis                   | 31.12.2020.  |             | 31.12.2021.   |             |
|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
|                        | Iznos        | %           | Iznos         | %           |
| Potraživanja od kupaca | 1.723        | 22%         | 4.511         | 31%         |
| Potraživanja od države | 5.914        | 76%         | 10.122        | 69%         |
| Ostala potraživanja    | 115          | 1%          | 114           | 1%          |
| <b>UKUPNO</b>          | <b>7.752</b> | <b>100%</b> | <b>14.747</b> | <b>100%</b> |

Evidentirano potraživanje od države odnosi se na potraživanje za povrat poreza na dodanu vrijednost za zadnji kvartal 2021. godine u iznosu od 8.508,67 kuna, potraživanje za više uplaćeni porez na dobitak u iznosu od 1.582,28 kuna i više uplaćenu naknadu za šume u iznosu od 31,23 kune.

#### KRATKOROČNE OBVEZE

| Opis                         | 31.12.2020.  |             | 31.12.2021.  |             |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                              | Iznos        | %           | Iznos        | %           |
| Obveze prema dobavljačima    | 945          | 94%         | 1.192        | 100%        |
| Obveze prema zaposlenima     | -            | 0%          | -            | 0%          |
| Obveze za poreze i doprinose | 62           | 6%          | -            | 0%          |
| Ostale kratkoročne obveze    | -            | 0%          | -            | 0%          |
| <b>UKUPNO</b>                | <b>1.007</b> | <b>100%</b> | <b>1.192</b> | <b>100%</b> |

Iskazane obveze prema dobavljačima su podmirene u 01. mjesecu 2022. godine.

Poduzeće na dan 31.12.2021. godine nije imalo dugoročnih obveza.

#### ODGOĐENI PRIHODI

Odgođeni prihodi u iznosu od 3.554.367,53 kune odnose se na primljene potpore za kupnju i izgradnju dugotrajne imovine, te će se priznati kao prihod u razdobljima i u omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava. Temeljem navedenog u 2021. godini izvršeno je priznavanje prihoda u iznosu od 185.854,58 kuna.

Potpore primljene za kupnju zemljišta priznati će se kao prihod kroz vijek upotrebe objekata koji će se izgraditi na pojedinom zemljištu.

#### KAPITAL

Upisani temeljni kapital društva na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.233.000,00 kuna, odnosno udio Krapinsko-zagorske županije iznosi 2.150.000,00 kuna, a udio Grada Zabok 83.000,00 kuna.

**6. Bilješke uz račun dobiti i gubitka****RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2021. do 31.12.2021.**

| R. b.      | O P I S   | 2020. GODINA   | 2021. GODINA   | INDEKS |
|------------|---|----------------|----------------|--------|
| <b>I</b>   | <b>POSLOVNI PRIHODI</b>   | <b>236.270</b> | <b>389.672</b> | 165    |
|            | Prihodi od subvencija Krapinsko-zagorske županije                       | 100.000        | 100.000        | 100    |
|            | Prihodi od subvencija Grada Zaboka                                      | 60.000         | 70.000         | 117    |
|            | Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda                                | 66.793         | 185.854        | 278    |
|            | Prihodi od usluga - korištenje aerodroma                                | 9.474          | 13.937         | 147    |
|            | Prihodi od prodaje rashodovanih sredstava                               | 0              | 19.880         |        |
|            | Ostali prihodi  | 3              | 1              | 33     |
| <b>II</b>  | <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>  | <b>232</b>     | <b>113</b>     | 49     |
|            | Prihodi od kamata i tečajnih razlika                                    | 232            | 113            | 49     |
|            | <b>UKUPNI PRIHODI</b>   | <b>236.502</b> | <b>389.785</b> | 165    |
| <b>III</b> | <b>POSLOVNI RASHODI</b>   | <b>224.986</b> | <b>383.280</b> | 170    |
|            | 1. MATERIJALNI TROŠKOVI   | 146.045        | 186.650        | 128    |
|            | 2. TROŠKOVI OSOBLJA   | 2.774          | 0              |        |
|            | 3. AMORTIZACIJA   | 66.793         | 55.763         | 83     |
|            | 4. OSTALI TROŠKOVI  | 9.374          | 10.775         | 115    |
|            | 5. NEAMORIZIRANA VRIJEDNOST RASHODOVANE I<br>PRODANE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0              | 130.092        |        |
| <b>IV</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>  | <b>1</b>       | <b>2</b>       | 200    |
| <b>V</b>   | <b>UKUPNI RASHODI</b>   | <b>224.987</b> | <b>383.282</b> | 170    |
|            | <b>GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>                                       |                |                |        |
|            | <b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>   | <b>11.515</b>  | <b>6.503</b>   | 56     |
|            | <b>POREZ NA DOBIT</b>   | <b>3.365</b>   | <b>1.351</b>   | 40     |
|            | <b>GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |        |
|            | <b>DOBIT POSLOVNE GODINE</b>  | <b>8.150</b>   | <b>5.152</b>   | 63     |

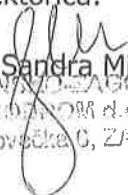
U 2021. godini poslovanje društva je financirano subvencijama od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka, prihodima od usluga korištenja aerodroma i prihodima od prodane rashodovane dugotrajne imovine.

U promatranom razdoblju izvršeno je priznavanje odgođenih prihoda u ukupnom iznosu od 185.854,58 kuna, odnosno 55.763,33 kune temeljem obračunate amortizacije, te iznos od 130.091,25 kuna temeljem neamortizirane vrijednosti rashodovane i prodane dugotrajne imovine, nabava koje je financirana iz sredstava subvencije koja su iskazana kao odgođeni prihod u godini nabave predmetne dugotrajne imovine.

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 134.364,22 kune, te je 99.999,97 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 34.365,25 kuna.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 89.890,00 kuna, te je 70.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 19.890,00 kn.

Direktorica:

  
Mr. Sandra Mičin  
KRAPINSKO-ZAGORSKI  
AERODROM d.o.o.  
Kumrovecke C, ZABOK





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

KLASA: 343-01/22-01/03

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina, \_\_\_\_\_

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na \_\_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2021. godinu**  
**Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o.**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2021. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
- II.** Izvještaji iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.,  
n/p direktorice Sandre Mičin,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



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

**Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša,  
graditeljstvo i prostorno planiranje**

KLASA: 024-07/22-01/10

URBROJ: 2140-01-22-2

Krapina, 13. lipanj 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Na **3. sjednici Odbora za promet i veze** održanoj dana 13. lipnja 2022. godine, Odbor je donio slijedeće Zaključke:

**Točka 1.**

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine,

**„Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine.“**

**Točka 2.**

Krapinsko zagorski Aerodrom - Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu,

**„Prihvća se Izvještaj o o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma.“**

**PREDSJEDNIK ODBORA**

Miljenko Štabek



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

KLASA: 400-04/22-01/01  
KLASA: 350-01/22-01/06  
URBROJ: 2140-02-21-3  
Krapina, 06. lipanj 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:**     **Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije**  
- **Izvještaj o ostvarenju godišnjeg programa rada za 2021. godinu**  
- **Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 6. lipnja 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.
2. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.
3. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje.

**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 prostorno uređenje, gradnju i  
zaštitu okoliša

KLASA: 350-01/22-01/06

URBROJ: 2140-08-22-2

Krapina, 6. lipnja 2022.

**ŽUPAN**

**PREDMET: Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada  
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-  
zagorske županije za 2021. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 12. stavak 2. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08, 5/10, 16/14, 19/14-pročišćeni tekst, 31/20 i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30.12.2008.) i članka 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/2. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša –  
Županu,  
Župan – Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJ:** Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša - za Župana,  
Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda – za Županijsku skupštinu

**OBRAZLOŽENJE:**

Poslovi iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđeni su u odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/08, 30/09, 4/14, 12/14-ispravak i 16/14-pročišćeni tekst), Statutom Zavoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08, 5/10, 16/14, 19/14-pročišćeni tekst, 31/20 i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30.12.2008. godine) te godišnjim programima rada Zavoda.

Člankom 6. stavkom 2. Odluke o osnivanju Zavoda i člankom 12. st.2. Statuta Zavoda propisano je da je Upravno vijeće Zavoda dužno Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada dostaviti Županu, najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Člankom 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je Zavod dužan Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju.

Upravno vijeće Zavoda je na 3. sjednici održanoj 21.02.2022. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za 2021. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto, slijedom navedenog, u prilogu dostavlja Županu na razmatranje i prihvaćanje.

U Izvješću su iskazane aktivnosti Zavoda a koje su izvođene sukladno Programu rada kroz poglavlja: poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti, poslovi prostornog uređenja i ostali poslovi te se konstatira da su planirane aktivnosti gotovo u potpunosti realizirane. Kod toga je potrebno istaknuti najvažnije poglavlje – poslovi prostornog uređenja koje detaljno daje prikaz aktivnosti prostornog planiranja, vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda te stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i isto proslijedi Županijskog skupštini, te o istome donese zaključak, u tekstu kao u prilogu.

#### **OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

**PROČELNIK**

mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

#### **PRILOG:**

1. Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada za 2021. godinu
2. Prijedlog zaključka Župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

|                         |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
| Primljeno: 25.02.2022.  |           |       |
| Klasifikacijska oznaka: | Ust. jed. |       |
| 350-01/22-01/ 06        | 08        |       |
| Uredžbeni broj:         | Pril.     | Vrij. |
| 2140-46-22-1            |           |       |

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/22-01/02  
URBROJ: 2140-46-22-06  
Krapina, 22. veljače 2022.

**Krapinsko-zagorska županija**  
**ŽUPAN**  
- ovdje -

**PREDMET: Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada  
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske  
županije za 2021. godinu**  
- dostavlja se

Poslovi iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Odlukom o osnivanju javne ustanove «Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije» («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14. - ispravak i 16/14. - pročišćeni tekst) i Statutom Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. - pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03).

U skladu s navedenim i potrebama Županije aktivnosti Zavoda u 2021. godini su planirane Programom rada Zavoda za 2021. godinu KLASA: 350-01/20-01/23, URBROJ: 2140-20-01-20-03, a na koji je pribavljena suglasnost Župana KLASA: 350-01/20-01/19, URBROJ: 2140/01-02-20-2.

Člankom 12. Statuta Zavoda je utvrđeno da Upravno vijeće Zavoda, između ostalog, prati izvršavanje godišnjeg programa rada Zavoda te da je Izvješće o ostvarenju predmetnog programa dužno dostaviti Županu.

Upravno vijeće Zavoda je na 3. sjednici održanoj 21. veljače 2022. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za 2021. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto dostavlja na razmatranje i prihvaćanje.

**RAVNATELJICA:**  
Snježana Žigman, dipl. ing.

**Prilog:**

1. Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu KLASA: 350-01/22-01/02, URBROJ: 2140-46-22-04
2. Zaključak Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 350-01/22-01/02, URBROJ: 2140-46-22-05



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/22-01/02

URBROJ: 2140-46-22-05

Krapina, 21. veljače 2022.

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 3. sjednici održanoj dana 21. veljače 2022. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**

1. Donosi se Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

2. Tekst Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG VIJEĆA:**

Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA  
ZA 2021. GODINU**



## **I. UVOD**

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., i 80/13.), radi osiguranja obavljanja dijela poslova iz nadležnosti, Županija je osnovala javnu ustanovu "Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije" (u daljnjem tekstu: Zavod), a kasnije i usklađivala djelovanje Zavoda s važećim propisima Republike Hrvatske, donošenjem Odluke o osnivanju Zavoda ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14. - ispravak i 16/14. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Odluka). Posljednje usklađenje izvršeno je tijekom 2014. godine, a temeljem Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.).

Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19., u daljnjem tekstu: Zakon), Odlukom i Statutom Zavoda (KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 i "Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20., u daljnjem tekstu: Statut) utvrđena djelatnost i područja rada Zavoda obuhvaćaju: izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave, generalnog urbanističkog plana i urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži Ministarstvo ili Župan kao i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Tijekom 2021. godine u okviru Zavoda, a u skladu s Programom rada provedene su slijedeće aktivnosti odnosno poslovi:

- poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti Zavoda
- poslovi prostornog uređenja
- ostali poslovi

## **II. POSLOVI OSIGURANJA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ZAVODA**

Osnovne pretpostavke za obavljanje djelatnosti Zavoda u 2021. godini osigurane su donošenjem Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu u okviru kojeg su, unutar sredstava osiguranih za rad Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, osigurana i sredstva za rad Zavoda, a potom donošenjem Programa rada i Financijskog plana Zavoda za 2021. godinu.

Na realizaciji poslova u Zavodu je do konca prve polovice 2021. godine bilo zaposleno 8 radnika odnosno popunjeno 8 radnih mjesta sa 8 izvršitelja kako slijedi: ravnateljica (VSS, dipl. ing. građ.), viši stručni savjetnik za prostorno uređenje (VSS, dipl. ing. arh.), stručni savjetnik za prostorno uređenje (VSS, dipl. ing. arh.), stručni savjetnik za infrastrukturne sustave (VSS, dipl. ing. građ.), stručni suradnik za informacijski sustav prostornog uređenja (VSS, mag. geogr.), dva stručna suradnika za prostorno uređenje (VSS, dipl. oec. i mag. ing. prosp. arch.) te pripravnik (VSS, mag. ing. aedif.) na poslovima stručnog suradnika za infrastrukturne sustave. Od trenutka odlaska u mirovinu osobe zaposlene na radnom mjestu stručnog savjetnika za infrastrukturne sustave koncem lipnja u Zavodu je bilo zaposleno 7 osoba, pri čemu je osobi zaposlenoj u svojstvu pripravnika sredinom listopada istekao pripravnički staž i zaposlena je na neodređeno vrijeme.



Stručno usavršavanje zaposlenih tijekom godine bilo je usmjereno na stručno usavršavanje u cilju održavanja statusa ovlaštenih inženjera i u skladu s potrebama obavljanja poslova iz nadležnosti Zavoda, a provedeno je pohađanjem tečajeva te učešćem u okviru radionica, savjetovanja, stručnih skupova i konferencija kao i razmjenom stavova i iskustava o pojedinim područjima rada s drugim županijskim zavodima.

Stručno usavršavanje u okviru edukacija s ciljem održavanja statusa ovlaštenih inženjera arhitekture obuhvaćala su tematska predavanja, radionice i okrugle stolove organizirane na teme: javnih arhitektonskih natječaja, potrebe uvođenja novog zakonodavnog okvira u području prostora/gradnje, temeljnim vrijednostima u prostoru, kvaliteti prostornog planiranja, strukovnim standardima i digitalnoj transformaciji digitalnih usluga, javnog prostora – odnos prema baštini, prostornog planiranja nakon potresa – hitne planske mjere te krajobraznog oblikovanja i izvođenja kao nezaobilazanog dijela održivog poslovanja.

Edukacija provedena vezano na rad s GIS alatima provedena je ciljano u skladu s aktualnim potrebama u okviru suradnje s Državnim i županijskim zavodima tijekom izvršavanja poslova po nalogu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a ostala edukacija tijekom protekle godine je provedena i u području javne nabave te uredskog poslovanja.

U cilju održavanja potrebne razine tehničke i funkcionalne opremljenosti Zavoda tijekom godine nabavljeni su monitor, stolno računalo, prijenosno računalo i dvije trogodišnje AutoCAD licence.

Poslovi Zavoda vezani na rad Upravnog vijeća obuhvaćali su pripremu i održavanje sjednica Upravnog vijeća odnosno pripremu odgovarajućih materijala i prijedloga akata čije donošenje je u nadležnosti Upravnog vijeća Zavoda (prijedlozi financijskog plana Zavoda i njegovih izmjena i dopuna, programa rada, izvješća o aktivnostima Zavoda, izvješća o izvršenju financijskog plana i dr.). Tijekom godine održane su ukupno 4 sjednice Upravnog vijeća Zavoda na kojima je Upravno vijeće razmatralo i donosilo akte iz nadležnosti.

### **III. POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA**

U skladu s djelokrugom poslova Zavoda utvrđenim odredbom članka 3. Odluke i članka 5. Statuta Zavoda te u skladu s Programom rada Zavoda za 2021. godinu u dijelu poslova prostornog uređenja provodili su se poslovi i aktivnosti u slijedećim segmentima:

1. prostorno planiranje
2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda
3. stručno-analički poslovi iz područja prostornog uređenja

#### **1. Prostorno planiranje**

##### 1.1. Izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine

Programom rada Zavoda u ovom segmentu poslova planirano je prikupljanje i stručna analiza inicijativa za izmjenu i/ili dopunu odnosno izradu novog Prostornog plana županije te provedba drugih pripremnih radova za pristupanje izradi izmjene i dopune odnosno izradi novog Prostornog plana Županije. Tijekom godine najavljene su inicijative za pokretanje izmjena i dopuna Prostornog plana Županije, a vezano na segment prometne infrastrukture državnog



značaja. Koncem godine pristupilo se izradi Nacrta odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana Županije, a njeno donošenje se očekuje u prvoj polovici 2022. godine.

Kontinuirane aktivnosti u ovom segmentu poslova su obuhvaćale praćenje provedbe Prostornog plana Županije kroz sudjelovanje Zavoda u postupcima izrade i donošenja prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave te prostornih planova područne razine čija je izrada i donošenje u nadležnosti susjednih županija i Grada Zagreba. Predmetne aktivnosti provedene su u okviru 17 (sedamnaest) postupaka izrade izmjena i dopuna prostornih planova uređenja općina i gradova navedenih u nastavku ovog Izvješća.

#### 1.2. Izrada izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije

Izvješće o stanju u prostoru dokument je praćenja stanja u prostoru koji predstavnička tijela svih razina, a svako za svoju razinu, razmatraju za razdoblje od četiri godine. Posljednje izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije izrađeno je i usvojeno za razdoblje 2011.-2015. godine ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 6/17.)

Tijekom godine Zavod je bio angažiran na izradi Nacrta izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2016.-2020. godine i koncem godine je njegova izrada bila pred okončanjem. Tijekom prvog kvartala 2022. godine Nacrt Izvješća će se dostaviti nadležnom upravnom odjelu Županije radi upućivanja Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

#### 1.3. Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i osiguranje usklađenosti prostornih planova lokalne razine s prostornim planom Županije

U skladu s potrebama jedinica lokalne samouprave Zavod pruža stručnu savjetodavnu pomoć u okviru koje provodi analize važeće prostorno planske dokumentacije vezano na pružanje pomoći u fazi pokretanja izrade izmjene i dopune iste te analize prijedloga nove prostorno-planske dokumentacije u različitim fazama njihove izrade vezano na iznalaženje odgovarajućih prostorno planskih rješenja za pojedine zahvate i/ili prostore, sudjeluje u radnim i javnim raspravama i/ili daje mišljenja na konačne prijedloge dokumenata prostornog uređenja za prostorne planove uređenja jedinica lokalne samouprave.

Stručnu savjetodavnu pomoć tijekom postupaka pripreme izrade i izrade prostorno planske dokumentacije Zavod pruža svim jedinicama lokalne samouprave, a usklađenost prostornih planova lokalne razine s prostornim planom Županije potvrđuje mišljenjem na konačne prijedloge prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave koje ne izrađuje Zavod.

Obim poslova u ovom segmentu djelovanja Zavoda u korelaciji je s aktivnostima jedinica lokalne samouprave, a u izvještajnom razdoblju navedene aktivnosti provedene su u okviru izrade 27 (dvadesetsedam) dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave.

Pružanje stručne savjetodavne pomoći vezano na pokretanje izrade ili izradu dokumenata prostornog uređenja te sudjelovanje u radnim i/ili javnim raspravama provedeno je u okviru postupaka izrade izmjene i dopune 17 prostornih planova uređenja grada/općine, 9 urbanističkih planova uređenja te jednog generalnog urbanističkog plana odnosno slijedećih prostorno planskih dokumenata:

1. izmjene i dopune prostornih planova uređenja:
  - 1.1. gradova: Pregrada, Zlatar, Oroslavje (2), Zabok,



- 1.2. općina: Zagorska Sela, Marija Bistrica, Hum na Sutli, Petrovsko, Gornja Stubica (2), Veliko Trgovišće, Đurmanec, Novi Golubovec, Krapinske Toplice, Jesenje, Sveti Križ Začretje
2. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapina
3. urbanističkih planova uređenja: UPU Veliko Trgovišće-UPU 7/1, UPU centra Bedekovčine, UPU groblja u Poznanovcu, IV. izmjena i dopuna UPU središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica, I. izmjena i dopuna UPU Krapina Nova-zapad, UPU Sunčanih polja, II. izmjena i dopuna UPU radne zone Mokrice, II. izmjena i dopuna UPU dijela naselja Andraševac-Oroslavje, III. izmjena i dopuna UPU naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Mišljenje o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s Prostornim planom Županije izdano je za 5 (pet) konačnih prijedloga i to za: VI. izmjenu i dopunu PPUO Veliko Trgovišće, V. izmjenu i dopunu PPUO Marija Bistrica, VIII. izmjenu i dopunu PPUG Zabok, III. izmjenu i dopunu PPUO Đurmanec i II. izmjenu i dopunu PPUG Pregrada.

#### 1.4. Izrada dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave

Temeljem Odluka Župana Zavod je bio angažiran na izradi 5 (pet) dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave. U izvještajnom razdoblju, u različitim fazama postupaka izrade odvijale su se aktivnosti na izradi dokumenta kako slijedi:

1. III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica
  - izrađen Nacrt konačnog prijedloga Plana, a potom i Konačni prijedlog Plana. Plan usvojen na Općinskom vijeću 11.03.2021., a izrada okončana predajom Plana Općini na provedbu („Službeni glasnik KZZ“ 11/21)
2. IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara
  - izrađen Nacrt konačnog prijedloga Plana, a potom i Konačni prijedlog Plana. Plan usvojen na Gradskom vijeću 03.11.2021., a izrada okončana predajom Plana Gradu na provedbu („Službeni glasnik KZZ“ 53/21)
3. IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Petrovsko
  - nastavljen postupak izrade donošenjem nove Odluke o izradi PPUO (Sl. gl. KZZ 19/2021), izvršena transformacija Plana u aktualni službeni koordinatni sustav, nastavljena izrada Nacrta prijedloga Plana
4. IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jesenje
  - izvršena transformacija Plana u aktualni službeni koordinatni sustav, započeta izrada Nacrta prijedloga Plana
5. V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje
  - izvršena transformacija Plana u aktualni službeni koordinatni sustav, započeta izrada Nacrta prijedloga Plana

## **2. Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda**

Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda kontinuirana je cjelogodišnja aktivnost Zavoda koja se odvija na dvije razine, nacionalnoj i županijskoj.

Od 2014. godine kada je nadležno Ministarstvo definiralo sadržaj i formu informacijskog sustava državne razine (ISPU) i druge elemente od značaja za njegovo vođenje kontinuirani



godišnji poslovi Zavoda vezani na isti obuhvaćaju obradu i unos podataka za dva modula ISPU-a, Geoportal prostornih planova i e-katalog.

Obim aktivnosti Zavoda na poslovima vođenja i upravljanja ISPU-a je tijekom 2021. godine značajno povećan s obzirom da je tijekom godine redizajniran modul ISPU-a eKatalog, a u okviru navedenog i značajno povećan sadržaj podataka u okviru istog. Nakon upoznavanja i testiranja funkcionalnosti redizajniranog eKataloga tijekom godine je izvršen pregled sve važeće prostorno planske dokumentacije radi unosa dodatnih podataka važećih prostorno planskih dokumenata za područje Krapinsko-zagorske županije, a što je obuhvaćalo odgovarajuću obradu 252 prostorno planska dokumenta s ciljem omogućavanja objave svih georeferenciranih rasterskih kartografskih prikaza prostornih planova kao i kompletnih elaborata.

U okviru navedenog segmenta poslova kontinuirano se za novousvojene prostorne planske dokumente na području Županije tijekom godine vrši i odgovarajuća obrada dijela kartografske dokumentacije te priprema unos odgovarajućih metapodataka o prostornim planovima, a tijekom 2021. godine je izvršena obrada i unos podataka za 10 novih dokumenata prostornog uređenja (VIII. izmjena i dopuna PPUG Zabok, III. izmjena i dopuna PPUO Gornja Stubica, III. izmjena i dopuna PPUO Hrašćina, V. izmjena i dopuna PPUO Marija Bistrica, VI. izmjena i dopuna PPUO Veliko Trgovišće, II. izmjena i dopuna PPUO Budinščina, II. izmjena i dopuna UPU dijela naselja Andraševac-Oroslavje, II. izmjena i dopuna UPU mjesta Donja Stubica, IV. Izmjene i dopune UPU središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica te UPU uređenja 7/1 Veliko Trgovišće).

Nadalje, u okviru provedenog redizajna ISPU-a promijenjena je i nadležnost odnosno odgovornost Zavoda za unesene podatke na način da od trenutka početka korištenja redizajniranog sustava županijski zavodi direktno unose podatke i odgovaraju za uneseno.

Registar brownfield područja uspostavljen je 2021. godine od strane Ministarstva. Registrom je omogućen unos podataka u brownfield područja na području Županije te njihova objava na geoportalu ISPU-a, a tijekom godine je u registar upisano 13 lokacija sa područja županije.

Na županijskoj razini informacijskog sustava, a za potrebe izrade prostorno planskih dokumenata i izvršenja drugih poslova Zavoda i Županije provedene su aktivnosti ažuriranja registara infrastrukturnih sustava i transformacija prikaza (iz GK5 u HTRS96/TM) za područja jedinica lokalne samouprave za koje je Zavod izrađivač IDPPUO/G odnosno IDPPUG Zlatar i IDPPUO Gornja Stubica.

Tokom godine aktivnosti na ažuriranju i transformaciji GIS baze namjene površina iz GK5 u službeni HTRS96/TM koordinatni sustav obuhvaćale su transformaciju i prilagodbu atributa namjene površina prema specifikaciji za pripremu podataka za izradu Državnog plana verzija 3 i 4 za područje županije.

### **3. Stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja**

Uz stručno analitičke poslove obavljane u okviru izrade prethodno navedene prostorno planske dokumentacije i dokumentacije praćenja stanja u prostoru obavljani su i stručno analitički poslovi po nalogu Ministarstva. Tijekom godine je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nastavilo s aktivnostima uspostave i vođenja Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i Registra brownfield područja u Republici Hrvatskoj (Registar) te izrade Državnog plana prostornog razvoja (DPPR). Obavljanje stručno analitičkih poslova u okviru navedenih aktivnosti naloženo/povjereno je županijskim zavodima i zavodu Grada Zagreba, a obavljen je stručno analitičkih poslova je koordinirao Zavod za prostorni razvoj Ministarstva.

U okviru navedene grupe poslova i suradnje s projektantima angažiranim na izradi tehničke dokumentacije za zahvate državnog značaja na prostoru županije Zavod je i tijekom 2021. godine bio angažiran u procesu izrade studijske dokumentacije u okviru projekta „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije središnje Hrvatske” a za tzv. „Lepoglavsku



spojnicu". HŽ Infrastruktura je naručitelj izrade te studijske dokumentacije kojom će se definirati novi željeznički koridor na potezu Lepoglava-Krapina/Sveti Križ Začretje, a navedena dokumentacija biti će ujedno stručna podloga za izmjenu prostorno-planske dokumentacije.

#### IV. OSTALI POSLOVI

U okviru ostalih poslova izvršavani su razni poslovi od interesa za Županiju i poslovi u okviru suradnje Zavoda s upravnim tijelima svih razina, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu Županije, jedinicama lokalne samouprave i dr.

U okviru provedbe postupaka i projekata Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja predstavnici Zavoda su u sastavu Savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvate autocesta i državnih cesta sudjelovali u postupku procjene utjecaja na okoliš izgradnje državne ceste DC233 Hum na Sutli-Mali Tabor te u provedbi projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000". Projektne aktivnosti spomenutog projekta/radionice se provode s ciljem izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže na području Županije odnosno Plana upravljanja Parkom prirode Medvednica i pridruženim zaštićenim područjima te područjem ekološke mreže, Plana upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice te Plana upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjem uz rijeku Sutlu.

U okviru suradnje u dijelu aktivnosti koje provode Županija i/ili ustanove i tvrtke u vlasništvu Županije angažman Zavoda je obuhvaćao sudjelovanje predstavnika Zavoda u procesu izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027., u radu Procjeniteljskog povjerenstva Županije vezano na procjenu vrijednosti nekretnina na prostoru Županije te rad u sastavu Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. godine.

Putem internet stranice Zavoda i stranice resornog Ministarstva Zavod kontinuirano javnosti osigurava uvid u svoje aktivnosti, ali i aktivnosti jedinica lokalne samouprave u djelatnosti prostornog uređenja. Podaci o stanju u prostoru i prostorno planskim dokumentima te prostorno planski dokumenti Županije i njenih jedinica lokalne samouprave dostupni su i kontinuirano ažurirani u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i dostupni su na stranicama Ministarstva. Dostupnost i drugih aktualnih podataka koji se odnose na rad Zavoda te podataka o ostalim aktivnostima Županije i jedinica lokalne samouprave u djelatnosti prostornog uređenja osigurava se kontinuiranim ažuriranjem sadržaja web stranice Zavoda ([www.prostor-kzz.hr](http://www.prostor-kzz.hr)).

#### V. ZAKLJUČAK

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 3. sjednici održanoj dana 21. veljače 2022. godine donijelo je Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, te ga dostavlja županu Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

KLASA: 350-01/22-01/02  
URBROJ: 2140-46-22-04  
Krapina, 21. veljače 2022.

**PREDSJEDNICA  
UPRavnog VIJEĆA**  
Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.





REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i  
zaštitu okoliša

KLASA: 400-04/22-01/01

URBROJ: 2140-08-22-2

Krapina, 6. lipnja 2022.

ŽUPAN

**PREDMET:** Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za  
prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije  
za 2021. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 21. stavak 2. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08, 5/10, 16/14, 19/14-pročišćeni tekst, 31/20 i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30.12.2008.) i članka 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/2. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša –  
Županu,  
Župan – Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJ:** Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša - za Župana,  
Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda – za Županijsku skupštinu

**OBRAZLOŽENJE:**

Temeljem članka 6. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/08, 30/09, 4/14, 12/14-ispravak i 16/14-pročišćeni tekst) i članka 12. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda, Upravno vijeće Zavoda nadležno je za donošenje godišnjeg financijskog plana uz suglasnost Župana i godišnjeg obračuna.

Člankom 21. st.2. Statuta Zavoda propisano je da ravnatelj podnosi financijsko izvješće Upravnom vijeću, a Upravno vijeće usvaja i dostavlja Županu financijsko izvješće najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Člankom 50. st. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je Zavod dužan Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju.

Prihodi Zavoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine ostvareni su u iznosu od 1.753.977,85 kune te je Plan realiziran 83,11%, a rashodi su u istom razdoblju iznosili 1.763.847,93 kune odnosno 83,58% Plana. S prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina u

iznosu od 21.000,00 kuna ostvaren je pozitivan financijski rezultat i višak prihoda od 11.129.,92 kuna raspoloživ za podmirivanje rashoda u 2022. godini.

Na dan 31.12.2021. godine potraživanja od KZZŽ iznose 11.129,92 kune za neutrošene prihode državnog proračuna.

Obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 104.235,62 kune, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2021. godine.

Upravno vijeće Zavoda je na 3. sjednici održanoj 21. veljače 2022. godine, nakon rasprave o Prijedlogu Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2021. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te Zaključkom rasporedilo da se višak prihoda u iznosu od 11.129,92 kuna koriste za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2022. godini.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2021. godinu, a koje se nalazi u prilogu te isti podnese Županijskog skupštini na usvajanje.

#### **OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:**

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

**PROČELNIK**

mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

#### **PRILOG:**

1. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
2. Prijedlog zaključka Župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-04/22-01/01  
URBROJ: 2140-46-22-05  
Krapina, 22. veljače 2022.

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

|                         |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
| Primljeno: 25.02.2022.  |           |       |
| Klasifikacijska oznaka: | Ust. jed. |       |
| 400-04/22-01/ 01        | 08        |       |
| Urudžbeni broj:         | Pril.     | Vrij. |
| 2140-46-22-1            |           |       |

**Krapinsko-zagorska županija**  
**Župan**  
- ovdje -

**PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**  
- dostavlja se

Temeljem članka 6. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14 - ispravak i 16/14. – pročišćeni tekst) i članka 12. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03), Upravno vijeće Zavoda nadležno je za donošenje godišnjeg obračuna Zavoda te je u obvezi dostave Izvješća o financijskom poslovanju za proteklu godinu Županu.

Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu izradio je Koković promet d.o.o. koji vodi i financijske poslove Zavoda.

Prihodi Zavoda u razdoblju 01.01. do 31.12.2021. godine ostvareni su u iznosu od 1.753.977,85 kuna te je Plan realiziran 83,11 %, a rashodi su u istom razdoblju iznosili 1.763.847,93 kuna odnosno 83,58 % Plana. S prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 21.000,00 kuna ostvaren je pozitivan financijski rezultat i višak prihoda od 11.129,92 kuna raspoloživ za podmirivanje rashoda u 2022. godini.

Upravno vijeće Zavoda je na 3. sjednici održanoj 21. veljače 2022. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo, a Zaključkom rasporedilo da se raspoloživa sredstva u iznosu od 11.129,92 kuna koriste za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2022. godini te se predmetno dostavlja na razmatranje i prihvaćanje.

**RAVNATELJICA:**  
Snježana Žigman, dipl. ing.

*Žigman*



Prilog:

1. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 400-04/22-01/01, URBROJ: 2140-46-22-01
2. Zaključak Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 400-04/22-01/01, URBROJ: 2140-46-22-04

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-04/22-01/01  
URBROJ: 2140-46-22-04  
Krapina, 21. veljače 2022.

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 3. sjednici održanoj dana 21. veljače 2022. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**

1. Donosi se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.
2. Tekst Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2021. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Višak prihoda u iznosu od 11.129,92 kuna koristiti će se za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2022. godini.

**PREDSJEDNICA  
UPRavnog VIJEĆA:**

Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-04/22-01/01  
URBROJ: 2140-46-22-01  
Krapina, 25. siječnja 2022.

**IZVJEŠĆE UPRAVNOM VIJEĆU  
O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ  
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021. GODINE**

Zavod za prostorno uređenje KZŽ poslovanje vodi preko žiro računa Krapinsko zagorske županije od 07.01.2016. godine.

Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika i to:

- Zakonu o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21.)
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)
- Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18., 126/19., 145/20. i 32/21.)

**Na dan 31.12.2021. godine utvrđeno stanje je:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Žiro račun       | 0 |
| Blagajna         | 0 |
| Novčana sredstva | 0 |

**PRIHODI**

Ukupno ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12.2021. godine su 1.753.977,85 kuna i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

**RASHODI**

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine iznose 1.763.847,93 kune i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

**POTRAŽIVANJA**

Na dan 31.12.2021. stanje potraživanja iznosi 115.365,54 kn. Od toga potraživanja od KZŽ iznose 11.129,92 kn za neutrošene prihode državnog proračuna, a 104.235,62 kn odnosi se na kontinuirane rashode budućeg razdoblja (plaća za prosinac 2021.)



## **OBVEZE**

Obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 104.235,62 kune, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2021.g.

Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine u iznosu 9.870,08 kn što s viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu od 21.000,00 kn daje raspoloživa sredstva u iznosu od 11.129,92 kuna.

Višak prihoda 21.000,00 kuna planiran je za pokriće rashoda u 2021. godini. Zbog načina knjiženja on se ne može stavljati u prihod 2021. godine jer je prihodovan u 2020. godini, te se rezultat, višak prihoda od 11.129,92 kune, vidi na konačnom obračunu kao raspoloživa sredstva.

Zavod nema ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina i nema sudskih sporova u tijeku.

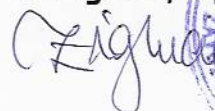
**Izradila:**

**Gordana Španiček  
Koković promet d.o.o.**



**Ravnateljica:**

**Snježana Žigman, dipl.ing.**



Prilog:

1. Realizacija financijskog plana 01.01.- 31.12.2021.
2. Bilješke uz Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2021.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE  
OIB: 87875393102  
MB: 02384582  
RKP:43757  
DJELATNOST: 7111

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE  
01.01.-31.12.2021. GODINE

Zavod za prostorno uređenje KZŽ od 07.01.2016. nema vlastitog žiro računa već poslovanje vodi preko žiro računa Županije. Ustanova nije u sustavu PDV-a. Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika od 01.01.2009.godine

**PR-RAS**

- AOP 055 - prihod ostvaren od Ministarstva prostornog uređenja, grad. i državne imovine
- AOP 128 - ostvaren manji prihod iz nadležnog proračuna
- AOP 153 - u 2020. je bila isplata jubilarnih nagrada
- AOP 162 - ostvarena samo dva seminara
- AOP 174 - manji troškovi održavanja službenog automobila
- AOP 175 - 2021. nije bilo troškova promidžbe
- AOP 176 - odnosi se na čišćenje poslovnog prostora i komunalnu naknadu
- AOP 178 - odnosi se na sistematski pregled kojeg u 2020. godini nije bilo
- AOP 179 - odnosi se na vođenje poslovnih knjiga, nije bilo naknada po ugovoru
- AOP 182 - u 2021.godini nije bilo naknade osobama izvan radnog odnosa
- AOP 186 - reprezentacija u odnosu na prethodnu godinu je manja
- AOP 190 - HRT pretplata za radio u prijevoznom sredstvu i testiranje na Covid
- AOP 357 - u 2021. nabavljena računalna oprema, dok je 2020. god. nabavljena računalna oprema i računalni programi
- AOP 638 - ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu 11.130,00 – neutrošena sredstva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

## BILANCA

AOP 007 – otpis neupotrebljive imovine

|                        | NABAVNA VRIJEDNOST | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI | SADAŠNJA VRIJEDNOST |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| P.S.                   | 661.948            | 551.580              | 110.368             |
| Nabava 2021.           | +37.763            |                      |                     |
| Ispravak vrijedn.2021. |                    | +52.758              |                     |
| Rashod 2021.           | -46.296            | -46.296              |                     |
| Stanje 31.12.2021.     | 653.414            | 558.042              | 95.372              |

AOP 156 – odnosi se na potraživanja neutrošenih sredstava uplaćenih od strane Ministarstva prostornog uređenja, grad. i državne imovine za nabavu opreme i seminare

AOP 165 – odnosi se na obračun plaće i prijevoza za 12/21. Došlo je do promjene djelatnika odlazak u mirovinu i zapošljavanje novih

AOP 170 – isto kao i AOP 165

AOP 240 i 244 višak/manjak prihoda 11.130,00 kn

|       | 31.12.2021.                   | PR-RAS  | ZAKO.KOREKCIJA | BILANCA |
|-------|-------------------------------|---------|----------------|---------|
| 92211 | Višak prihoda poslovanja      | 474.428 | -38.337        | 436.091 |
| 92212 | Višak prihoda od nef. imovine | 0       | 0              | 0       |
| 92213 | Višak prihoda od fin. imovine | 0       | 0              | 0       |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja     | 463.299 | -38.337        | 424.961 |
| 92222 | Manjak prih. od nef. imovine  | 0       | 0              | 0       |
| 92223 | Manjak pri.od fin.imovine     | 0       | 0              | 0       |

## OBVEZE

AOP 099 – nedospjela obveza za isplatu plaće za prosinac 2021.godine

## RAS –funkcijski

Rashodi razreda 3 i 4 svrstani su u klasifikaciju 06 – usluge unapređenja stanovanja i zajednice

## P-VRIO

Nije bilo promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Krapina, 25. siječanj 2022.  
Osoba za kontakt: Gordana Španiček  
Telefon: 049/373090

RAVNATELJICA  
Snježana Zigman, dipl.ing.  




## ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ

OIB: 87875393102

## FINANCIJSKI PLAN 2021. - REALIZACIJA

|          |       | BROJ         |   | PLAN 2021           | REALIZACIJA         | INDEX     |
|----------|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| POZICIJA |       | KONTA        | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA   |                     | 31.12.2021.         | OST/PLAN  |
|          |       |              | <b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>   | <b>2.110.467,42</b> | <b>1.753.977,85</b> | <b>83</b> |
| Razdjel  |       | 000          | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - PRIHODI   | 2.110.467,42        | 1.753.977,85        | 83        |
| Izvor    |       |              | ŽUPANIJA  | 2.014.000,00        | 1.678.510,43        | 83        |
|          |       | 6            | Prihodi poslovanja  | 2.014.000,00        | 1.678.510,43        | 83        |
|          |       | 67           | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                      | 2.014.000,00        | 1.678.510,43        | 83        |
|          |       | 671          | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 2.014.000,00        | 1.678.510,43        | 83        |
|          |       | 6711         | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                         | 1.994.000,00        | 1.678.510,43        | 84        |
| P0002    |       | 671110       | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna  | 1.994.000,00        | 1678510,43          | 84        |
|          |       | 6712         | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine    | 20.000,00           | 0,00                | 0         |
| P0003    |       | 671210       | Prihod iz nadležnog proračuna   | 20.000,00           |                     | 0         |
|          |       | 63           | Prihod od subjek.unutar općeg proračuna   | 75.467,42           | 75.467,42           | 100       |
|          |       | 6331         | Tekuće pomoći iz drugih proračuna   | 75.467,42           | 75.467,42           | 100       |
| P0004    |       | 633110       | Tekuće pomoći iz državnog proračuna   | 75.467,42           | 75467,42            | 100       |
|          |       | 9            | Višak prihoda   | 21.000,00           | 0,00                | 0         |
|          |       | 92           | Rezultat poslovanja   | 21.000,00           | 0,00                | 0         |
|          |       | 922          | Višak/manjak prihoda  | 21.000,00           | 0,00                | 0         |
| P0005    |       | 92211        | Višak prihoda poslovanja  | 21000,00            |                     | 0         |
|          |       |              |   |                     |                     |           |
|          |       | <b>BROJ</b>  |   |                     |                     |           |
|          |       | <b>KONTA</b> |   |                     |                     |           |
|          |       |              | <b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>   |                     |                     |           |
|          |       |              | <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>  | <b>2.110.467,42</b> | <b>1.763.847,93</b> | <b>84</b> |
| Razdjel  |       | 001          | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - RASHODI   | 2.110.467,42        | 1.763.847,93        | 84        |
| Glava    |       | 10           | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE   | 2.110.467,42        | 1.763.847,93        | 84        |
| Gjavi    |       |              |   |                     |                     |           |
| Program  |       | 501          | PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ  | 2.110.467,42        | 1.763.847,93        | 84        |
| Program  |       | 1021         | Prostorno uređenje KŽŽ  | 2.014.000,00        | 1.678.510,43        | 83        |
| Aktivnos |       | A102001      | prostorno uređenje KŽŽ  | 1.994.000,00        | 1.678.510,43        | 84        |
| Izvor    | 1.1.  |              | ŽUPANIJA  | 1.994.000,00        | 1.678.510,43        | 84        |
|          |       | 3            | Rashodi poslovanja  | 1.994.000,00        | 1.678.510,43        | 84        |
|          |       | 31           | Rashodi za zaposlene  | 1.386.000,00        | 1.359.970,94        | 98        |
|          |       | 311          | Plaće (Bruto)   | 1.106.000,00        | 1.103.365,02        | 100       |
|          |       | 3111         | Plaće za redovan rad  | 1.106.000,00        | 1.103.365,02        | 100       |
| R0002    | R0433 | 311110       | Neto plaća  | 781.500,00          | 780.308,97          | 100       |
| R0003    | R0431 | 311112       | Porez i preiz na plaću  | 103.000,00          | 102.382,81          | 99        |
| R0004    | R0432 | 311111       | Doprinosi iz plaće-MO   | 221.500,00          | 220.673,24          | 100       |
|          |       | 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 130.000,00          | 112.607,14          | 87        |
|          |       | 3121         | Ostali rashodi za zaposlene   | 130.000,00          | 112.607,14          | 87        |
| R0005    | R0434 | 312130       | Darovi djeci,božićnica,jubil.regres   | 100.000,00          | 90353,07            | 90        |
| R0006    | R0435 | 312150       | Naknade za bolest, invalidnost, smrtni sl.  | 30.000,00           | 22254,07            | 74        |
|          |       | 313          | Doprinosi na plaće  | 150.000,00          | 143.998,78          | 96        |
|          |       | 3132         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   | 150.000,00          | 143.998,78          | 96        |
| R0007    | R0436 | 313210       | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 150.000,00          | 143.998,78          | 96        |
|          |       | 32           | Materijalni rashodi   | 607.300,00          | 317.886,69          | 52        |
|          |       | 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 111.000,00          | 93.947,28           | 85        |
|          |       | 3211         | Službena putovanja  | 10.000,00           | 100,00              | 1         |
| R0009    | R0438 | 321110       | Dnevnice za službeni put u zemlji   | 5.000,00            | 100,00              | 2         |
| R0010    | R0439 | 321130       | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji  | 4.000,00            |                     | 0         |



|       |       |             |  |                   |                   |            |
|-------|-------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| R0011 | R0440 | 321150      | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji                                 | 1.000,00          |                   | 0          |
|       |       | <b>3212</b> | <b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>                  | <b>94.000,00</b>  | <b>92.152,28</b>  | <b>98</b>  |
| R0012 | R0441 | 321210      | Naknade za prijevoz na posao i s posla   | 94.000,00         | 92.152,28         | 98         |
|       |       | <b>3213</b> | <b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>1.695,00</b>   | <b>24</b>  |
| R0013 | R0442 | 321310      | Seminari, savjetovanja i simpoziji   | 7.000,00          | 1695,00           | 24         |
|       |       | <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>51.000,00</b>  | <b>27.344,28</b>  | <b>54</b>  |
|       |       | <b>3221</b> | <b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>                          | <b>22.000,00</b>  | <b>7.640,30</b>   | <b>35</b>  |
| R0014 | R0443 | 322110      | Uredski materijal  | 16.000,00         | 5627,18           | 35         |
| R0015 | R0444 | 322120      | Literatura   | 2.000,00          | 427,00            | 21         |
| R0016 | R0445 | 322140      | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                                  | 3.000,00          | 1586,12           | 53         |
| R0017 | R0446 | 322190      | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                                | 1.000,00          |                   | 0          |
|       |       | <b>3223</b> | <b>Energija</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>17.212,98</b>  | <b>69</b>  |
| R0018 | R0447 | 322310      | Električna energija  | 8.500,00          | 7797,36           | 92         |
| R0019 | R0448 | 322330      | Plin   | 11.000,00         | 8389,50           | 76         |
| R0020 | R0449 | 322340      | Motorni benzin i dizel gorivo  | 5.500,00          | 1026,12           | 19         |
|       |       | <b>3224</b> | <b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>               | <b>4.000,00</b>   | <b>2.491,00</b>   | <b>62</b>  |
| R0021 | R0450 | 322430      | Materijal i dije.za tekuće i invest.održ.prij. sred.                           | 2.000,00          | 2132,00           | 107        |
| R0022 | R0451 | 322440      | Ostali materijal i dijelovi za tekuće održavanje                               | 2.000,00          | 359,00            | 18         |
|       |       | <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>349.500,00</b> | <b>112.773,95</b> | <b>32</b>  |
|       |       | <b>3231</b> | <b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>                                      | <b>14.000,00</b>  | <b>10.878,34</b>  | <b>78</b>  |
| R0023 | R0452 | 323110      | Usluge telefona, telefaksa   | 13.000,00         | 10764,64          | 83         |
| R0024 | R0453 | 323130      | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)   | 1.000,00          | 113,70            | 11         |
|       |       | <b>3232</b> | <b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>                              | <b>10.000,00</b>  | <b>3.735,79</b>   | <b>37</b>  |
| R0025 | R0454 | 323230      | Usluge tekućeg i invest.održ.prijevoznih sredstava                             | 4.000,00          | 3735,79           | 93         |
| R0026 | R0455 | 323290      | Usluge tekućeg i invest.održ.postrojenja i opreme                              | 6.000,00          |                   | 0          |
|       |       | <b>3233</b> | <b>Usluge promidžbe i informiranja</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |
| R0027 | R0456 | 323320      | Tisak  | 2.000,00          |                   | 0          |
|       |       | <b>3234</b> | <b>Komunalne usluge</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>9.019,82</b>   | <b>86</b>  |
| R0028 | R0457 | 323490      | Komunalne usluge   | 10.500,00         | 9019,82           | 86         |
|       |       | <b>3235</b> | <b>Zakupnine i najamnine</b>   | <b>116.000,00</b> | <b>54.990,00</b>  | <b>47</b>  |
| R0029 | R0458 | 323590      | Najam i zakup poslovnog prostora i opreme                                      | 56.000,00         | 54990,00          | 98         |
| R0054 | R5774 | 323540      | Licence  | 60.000,00         |                   | 0          |
|       |       | <b>3236</b> | <b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>                                       | <b>7.000,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>134</b> |
| R0055 | R5961 | 32369       | Ostale zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 7.000,00          | 9400,00           | 134        |
|       |       | <b>3237</b> | <b>Intelektualne i osobne usluge</b>   | <b>190.000,00</b> | <b>24.750,00</b>  | <b>13</b>  |
| R0030 | R0459 | 323790      | Intelektualne usluge   | 40.000,00         | 24750,00          | 62         |
| R0032 | R0461 | 323791      | Stručne podloge za izradu Prostornog plana KŽŽ                                 | 150.000,00        |                   | 0          |
|       |       | <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                   | <b>95.800,00</b>  | <b>83.821,18</b>  | <b>87</b>  |
|       |       | <b>3291</b> | <b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b> | <b>71.000,00</b>  | <b>66.291,38</b>  | <b>93</b>  |
| R0034 | R0463 | 329110      | Naknade članovima upravnog vijeća  | 71.000,00         | 66291,38          | 93         |
|       |       | <b>3292</b> | <b>Premije osiguranja</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>11.587,00</b>  | <b>84</b>  |
| R0035 | R0464 | 329220      | Premije osiguranja imovine   | 6.800,00          | 5644,40           | 83         |
| R0036 | R0465 | 329230      | Premije osiguranja zaposlenih  | 7.000,00          | 5942,60           | 85         |
|       |       | <b>3293</b> | <b>Reprezentacija</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>457,83</b>     | <b>18</b>  |
| R0037 | R0466 | 329310      | Reprezentacija   | 2.500,00          | 457,83            | 18         |
|       |       | <b>3294</b> | <b>Članarine i norme</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>80</b>  |
| R0038 | R0467 | 329410      | Članarina  | 4.500,00          | 3600,00           | 80         |
|       |       | <b>3299</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                   | <b>4.000,00</b>   | <b>1.884,97</b>   | <b>47</b>  |
| R0039 | R0468 | 329990      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.000,00          | 1884,97           | 47         |
|       |       | <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>700,00</b>     | <b>652,80</b>     | <b>93</b>  |
|       |       | <b>343</b>  | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>700,00</b>     | <b>652,80</b>     | <b>93</b>  |
|       |       | <b>3431</b> | <b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>                               | <b>700,00</b>     | <b>652,80</b>     | <b>93</b>  |
| R0040 | R0469 | 343110      | Usluge banaka i platnog prometa  | 700,00            | 652,80            | 93         |
| Izvor | 5.2.  |             | <b>MINISTARSTVO</b>  | <b>57.500,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>82</b>  |
|       |       | <b>3</b>    | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>57.500,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>82</b>  |
|       |       | <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>57.500,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>82</b>  |



|                          |             |                |  |                  |                  |           |
|--------------------------|-------------|----------------|--|------------------|------------------|-----------|
|                          |             | 321            | Naknada troškova zaposlenicima                   | 10.500,00        | 0,00             | 0         |
|                          |             | 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                 | 10.500,00        | 0,00             | 0         |
| R0057                    | R0472       | 321310         | Seminari, savjetovanja i simpoziji               | 10.500,00        |                  | 0         |
|                          |             | 323            | Rashodi za usluge                                | 47.000,00        | 47.000,00        | 100       |
|                          |             | 3235           | Zakupnine i najamnine                            | 47.000,00        | 47.000,00        | 100       |
| R0059                    | R6300       | 323540         | Licence  | 47.000,00        | 47000,00         | 100       |
| <b>Kapitalni projekt</b> |             | <b>K104000</b> | <b>Nabava opreme</b>                             | <b>58.967,42</b> | <b>38.337,50</b> | <b>65</b> |
| <b>Izvor</b>             | <b>1.1.</b> |                | <b>ŽUPANIJA</b>                                  | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>  |
|                          |             | 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 20.000,00        | 0,00             | 0         |
|                          |             | 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00        | 0,00             | 0         |
|                          |             | 422            | Postrojenja i oprema                             | 20.000,00        | 0,00             | 0         |
|                          |             | 4221           | Uredska oprema i namještaj                       | 20.000,00        | 0,00             | 0         |
| R0043                    | R0474       | 422110         | Računala i računalna oprema                      | 15.000,00        |                  | 0         |
| R0056                    | R5962       | 422190         | Ostala uredska oprema                            | 5.000,00         |                  | 0         |
| <b>Izvor</b>             | <b>5.2.</b> |                | <b>MINISTARSTVO</b>                              | <b>38967,42</b>  | <b>38337,50</b>  | <b>98</b> |
|                          |             | 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 38967,42         | 38337,50         | 98        |
|                          |             | 42             | Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imo.        | 38967,42         | 38337,50         | 98        |
|                          |             | 422            | Postrojenja i oprema                             | 38967,42         | 38337,50         | 98        |
|                          |             | 4221           | Uredska oprema i namještaj                       | 38967,42         | 38337,50         | 98        |
| R0058                    | R0473       | 422110         | Računala i računalna oprema                      | 38967,42         | 38337,50         |           |



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

KLASA: 400-04/22-01/01

KLASA: 350-01/22-01/06

URBROJ: 2140-01-21-4

Krapina, \_\_\_\_\_ 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18, 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 8. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**

**o prihvatanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg programa rada i Izvještaja o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

- I. Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu KLASA: 350-01/22-01/02, URBROJ: 2140-46-22-04 usvojeno zaključkom na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. veljače 2022. godine.
- II. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu KLASA: 400-04/22-01/01, URBROJ: 2140-46-22-01 usvojen zaključkom na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. veljače 2022. godine.
- III. Izvještaji iz točke I. i II. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Zlatko Šorša**

**DOSTAVITI:**

1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša,**  
**graditeljstvo i prostorno planiranje**  
KLASA: 024-07/22-01/11  
URBROJ: 2140-01-22-2  
Krapina, 13. lipanj 2022.

## **ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Na 3. sjednici Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje održanoj dana 13. lipnja 2022. godine, Odbor je donio slijedeće Zaključke:

### **Točka 1.**

Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine

**„Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine.“**

### **Točka 2.**

Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

**„Prihvaća se Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.“**

### **Točka 3.**

Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu

**„Prihvaća se Izvještaj o Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu.“**

**PREDSJEDNIK ODBORA**  
Ernest Svažić



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN**

KLASA: 351-01/22-01/71

KLASA: 351-01/22-01/69

URBROJ: 2140-02-22-3

Krapina, 6. lipnja 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno**

- Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2021. godinu,
- Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 5/20, 10/21. i 15/21- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 6. lipnja 2022. godine d o n o s i

**ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu.
2. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije Zagorje zeleno.
3. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i  
zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/22-01/71

URBROJ: 2140-08-22-2

Krapina, 6. lipnja 2022.

ŽUPAN

**PREDMET:** Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članci 21. i 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i članci 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/2. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – Županu,  
Župan – Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJ:** Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - za Župana,  
Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove – za Županijsku skupštinu

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, a u skladu s člankom 134. st. 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i člankom 6. st. 5. al.1. Odluke o osnivanju Javne ustanove, propisano je da je Upravno vijeće dužno Županu dostaviti Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja do 01. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Predmetno Izvješće Upravno vijeće usvojilo je na 3. sjednici održanoj 24. veljače 2022. godine te je isto prosljeđeno Županu.

Nadalje, člankom 50. st.3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je ustanova kojoj je Županija osnivač obvezna, putem svojeg nadležnog tijela, jednom godišnje izvijestiti Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju, dok je člankom 40. Statuta Javne ustanove propisano da Javna ustanova izvješćuje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju dostavom

Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg obračuna.

U Izvješću su tekstualno i tablično iskazane aktivnosti Javne ustanove tijekom 2021. godine po zakonom propisanim područjima rada i pokazatelji kojima se mjeri njihova realizacija te se konstatira da su iste gotovo u potpunosti realizirane te su također realizirane aktivnosti koje nisu bile predviđene predmetnim programom.

U skladu s navedenim, predlaže se Županu da prihvati Izvješće te ga zajedno s Prijedlogom Zaključka proslijedi na razmatranje i usvajanje Županijskog skupštini i o istome donese Zaključak, u tekstu kao u prilogu.

**OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:**

Usvajanje Izvješća ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

**PROČELNIK**

mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

**PRILOG:**

1. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2021. godinu
2. Prijedlog zaključka Župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine



Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko-zagorske županije  
*Zagorje zeleno*

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, Tel 049 315 060

KLASA: 351-01/22-01/ 31

URBROJ: 2140-45-22-9

Radoboj, 24. veljače 2022.

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Ured župana

ŽUPAN

gosp. Željko Kolar

Upravni odjel za prostorno  
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  
Pročelnik, mr.sc. Stjepan Bručić

KRAPINA

Magistratska 1

**Predmet:** Izvješće o Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije „Zagorje Zeleno“ za 2021. godinu - *dostavlja se*

Upravno vijeće Javne ustanove „Zagorje Zeleno“ na svojoj 3. sjednici održanoj dana 24. veljače 2022. godine donijelo zaključak o usvajanju navedenog Izvješća.

Izvješće je prikazano u Excel tablici u kojoj su iskazane sve planirane aktivnosti te pokazatelji kojima se mjeri njihova realizacija te je popratno tekstualno opisano.

Sukladno gore navedenom, u prilogu dostavljamo Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2021. godinu kojima upravlja Javna ustanova „Zagorje Zeleno“ .

Prilog:

- Izvješće
- Zaključak Upravnog vijeća







Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko-zagorske županije  
*Zagorje zeleno*

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, Tel 049 315 060

KLASA: 351-01/22-01/ 31

URBROJ: 2140-45-21-5

Radoboj, 24. veljače 2022.

Na temelju članka 134. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN80/13 i NN15/18) i članka 16. i 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije „Zagorje zeleno“ (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1, KLASA:351-01/20-01/87, URBROJ:2140-18-20-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije „Zagorje zeleno“ na 3. sjednici održanoj dana 24. veljače 2022. godine donosi

## ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu i isto dostavlja županu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

  
Prof. dr. sc. Ivan Martinić





**Dostaviti:**

- UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZŽ
- Krapinsko-zagorska županija, n/p župana
- Ministarstvo energetike i održivog razvoja, 7. kat Zagreb

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE,  
ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA  
ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2021. GODINU



JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj, 24. veljače 2022.

Klasa: 351-01/22-01/19

Ur. broj: 2140-45-22-1

Ravnateljica  
Dijana Hršak, dipl.ing.



## 1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

**Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA**

| IME I PREZIME              | FUNKCIJA                   | USTROJSTVENA JEDINICA |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Petra Bralić               | Stručna suradnica - biolog | stručna služba        |
| Dijana Hršak               | Ravnateljica               | ravnateljica          |
|                            |                            |                       |
|                            |                            |                       |
|                            |                            |                       |
|                            |                            |                       |
| <Dodati redove po potrebi> |                            |                       |

**Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA**

| IME I PREZIME              | FUNKCIJA            | USTANOVA/ORGANIZACIJA |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Prof.dr.sc. Ivan Martinić  | Predsjednik         |                       |
| Magdalena Ađić             | Član                |                       |
| Željko Zozoli              | Član                |                       |
| Mare Miošić Greblički      | Član                |                       |
| Petra Bralić               | Predstavnik radnika |                       |
|                            |                     |                       |
| <Dodati redove po potrebi> |                     |                       |

## 2. Podaci o javnoj ustanovi

**Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI**

| NAZIV DOKUMENTA  | REFERENCA  |
|--|--|
| Odluka o osnivanju JU  | 2005.,2020., <a href="http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/Clanci/odl">http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/Clanci/odl</a>   |
| Statut JU  | 2006.,2020. <a href="http://www.zagorje-">http://www.zagorje-</a>  |
| Pravilnik o radu, plaćama i naknadama  | 2006., <a href="http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik-radu-placama-">http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik-radu-placama-</a>   |
| Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU   | 2006., <a href="http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik-unutarnje-">http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik-unutarnje-</a>   |
| Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti JU  | 2015., <a href="https://www.zagorje-priroda.hr/wp-content/uploads/2016/01/Pravilnik-o-provedbi-postupka-nabave-bagatelne-vrijednosti-Ustanove.pdf">https://www.zagorje-priroda.hr/wp-content/uploads/2016/01/Pravilnik-o-provedbi-postupka-nabave-bagatelne-vrijednosti-Ustanove.pdf</a> |
| Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga   | 2017., <a href="https://www.zagorje-priroda.hr/wp-content/uploads/2020/05/Pravilnik-jednostavne-nabave-JUKZ%C5%BD-2017..pdf">https://www.zagorje-priroda.hr/wp-content/uploads/2020/05/Pravilnik-jednostavne-nabave-JUKZ%C5%BD-2017..pdf</a>   |
| Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja službenog automobila te privatnih osobnih automobila u službene svrhe, mobilnih telefona, poslovnih kreditnih, sredstava reprezentacije kartica | 2020., <a href="https://www.zagorje-priroda.hr/wp-content/uploads/2021/08/pravilnik-o-uvjetima-i-nacinu-koristenja....-2020.pdf">https://www.zagorje-priroda.hr/wp-content/uploads/2021/08/pravilnik-o-uvjetima-i-nacinu-koristenja....-2020.pdf</a>                                     |
|  |  |
|  |  |
| <Dodati redove po potrebi>   |  |

**Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI**

| NEKRETNINE                  |          |       |                  |          |
|-----------------------------|----------|-------|------------------|----------|
| NAZIV                       | POVRŠINA | SVRHA | VLASNIŠTVO       | NAPOMENA |
| Centar za prirodu Zagorje   | 90 m2    |       | Pravo korištenja |          |
| Staza kroz krošnje Zelenjak |          |       | Vlasništvo JU    |          |
|                             |          |       |                  |          |
|                             |          |       |                  |          |
|                             |          |       |                  |          |

| <Dodati redove po potrebi> |      |       |            |          |
|----------------------------|------|-------|------------|----------|
| POKRETNINE                 |      |       |            |          |
| NAZIV                      | BROJ | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA |
|                            |      |       |            |          |
|                            |      |       |            |          |
|                            |      |       |            |          |
|                            |      |       |            |          |
|                            |      |       |            |          |
|                            |      |       |            |          |
| <Dodati redove po potrebi> |      |       |            |          |
| OPREMA                     |      |       |            |          |
| NAZIV                      | BROJ | SVRHA | NAPOMENA   |          |
| računalo                   | 1    |       |            |          |
|                            |      |       |            |          |
|                            |      |       |            |          |
| <Dodati redove po potrebi> |      |       |            |          |

Tablica 2.3. ZAPOSŁJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

| IME I PREZIME   | KONTAKT TELEFON / MOBILTEL | KONTAKT E-MAIL   | ZVANJE  | STRUČNA SPREMA | RADNO MJESTO      | USTROJSTVENA JEDINICA | TIP UGOVORA   |
|---|----------------------------|--|---|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE               |                            |  |   |                |                   |                       |               |
| Mia Leljak  | 989083668                  | <a href="mailto:mia@zagorje-priroda.hr">mia@zagorje-priroda.hr</a> | dipl. ing. arheologije, povjesničarka umjестnosti, dr.sc. | VŠS, VSS       | stručna suradnica | stručna služba        | Na neodređeno |
|   |                            |  |   |                |                   |                       |               |
|   |                            |  |   |                |                   |                       |               |
|   |                            |  |   |                |                   |                       |               |
| <Dodati redove po potrebi>  |                            |  |   |                |                   |                       |               |
| DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE |                            |  |   |                |                   |                       |               |

3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže

Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA

| POSEBAN CILJ   | KOD | AKTIVNOST  | POKAZATELJ AKTIVNOSTI  | PRIORITET | PRVA GODINA PROVEDBE | ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA             | SURADNICI                       | TROŠAK PROVEDBE | NAPOMENA   |
|--|-----|--|--|-----------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------|--|
| <b>A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>   |     |  |  |           |                      |   |                                 |                 |  |
| Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja | A1  | Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora  | 65 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 4 službenih bilješka sa nadzora, održavanje posjetiteljske infrastrukture, održavanje i košnja zelenih površina | 1         | 2011                 | Čuvar prirode                               |                                 | 61.254,00       |  |
|  | A2  | Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na SPA Stoljetna lipa u Desiniću i SP Hrasta Galženjak                                     | 1 radni dan utrošen za navedene radnje, 3 službene bilješke sa nadzora, provedena sanacija i orezivanje grana na lipi u Desiniću                             | 1         | 2006                 | Čuvar prirode                               | Urbani šumari                   | 23.120,00       |  |
|  | A3  | Provedene mjere zaštite i nadzora SP Hušnjakovo  | 8 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 1 službena bilješka sa nadzora   | 1         | 2006                 | Čuvar prirode                               | Hrvatske šume, MKN              | 3.256,00        |  |
|  | A4  | Provedene mjere zaštite i nadzora u SPA Gornja Bedekovčina, Donje Oroslavje i Hellenbach i ostalih SPA   | 7 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 16 službene bilješke sa nadzora  | 1         | 2006                 | Čuvar prirode                               | Vlasnici, JLS                   | 4.150,00        |  |
|  | A5  | Provedene mjere zaštite i nadzora u SPA Stubički Golubovec, spomenik prirode Gupčeva lipa i Tisa na Horvatovim stubama na području PP Medvednica | 2 radna dana utrošena za navedene radnje, 2 službene bilješke sa nadzora, sanacija i orezivanje grana na Gupčevoj lipi                                       | 1         | 2006                 | Čuvar prirode                               | JU PP Medvednica, Urbani šumari | 22.457,00       | Sporazum o suradnji između Ustanove i JU PP Medvednica |
|  | A6  | Uređeni vrijedni geološki lokaliteti - Risvička gora   | 7 radnih dana utrošenih za navedene radnje uređenja okoliša oko lokaliteta   | 2         | 2010                 | Čuvar prirode                               |                                 | 5.678,00        |  |
|  | A7  | Obavljen nadzor ulaza u speleološke objekte Hanžekova jama, Židovske jame, Gnjusna jama, Krajcerova špilja                                       | 1 radni dan utrošen za navedene radnje   | 2         | 2018                 | Čuvar prirode                               |                                 | 650,00          |  |
|  | A8  | Izrađeni planovi upravljanja za Natura 2000 područja kroz projekt Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 MZOE i HAOP-a     | održano 5 internih radionica, 2 koordinacijska sastanka i 2 dioničke radionice   | 1         | 2021                 |   |                                 | 4.850,00        |  |
|  |     | Sanirana crna točka za vodozemce kod Grabrovca   | postavljeno 350 m ograde uz cestu, prenešeno oko 1200 žaba preko ceste   | 1         | 2015                 | Ravnateljica, stručna služba, čuvar prirode |                                 | 2.458,00        |  |

|                            |           |  |   |          |                   |                |                              |
|----------------------------|-----------|--|---|----------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Mia Leljak                 | 989083668 | <a href="mailto:mia@zagorje-priroda.hr">mia@zagorje-priroda.hr</a> | dipl. ing. arheologije, povjesničarka umjestnosti, dr.sc. | VŠS, VSS | stručna suradnica | stručna služba | Na određeno, rad na projektu |
|                            |           |  |   |          |                   |                |                              |
|                            |           |  |   |          |                   |                |                              |
|                            |           |  |   |          |                   |                |                              |
| <Dodati redove po potrebi> |           |  |   |          |                   |                |                              |

**Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA**

| DJE_LATNIK                 | TIP USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | NAZIV USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | TRAJANJE | MJESTO ODRŽAVANJA | ORGANIZATOR | SVRHA USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | IZVOR FINANCIRANJA |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
|                            |                              |                                |          |                   |             |                                |                    |
|                            |                              |                                |          |                   |             |                                |                    |
|                            |                              |                                |          |                   |             |                                |                    |
|                            |                              |                                |          |                   |             |                                |                    |
|                            |                              |                                |          |                   |             |                                |                    |
| <Dodati redove po potrebi> |                              |                                |          |                   |             |                                |                    |

|   |     |   |   |   |      |   |  |            |  |
|---|-----|---|---|---|------|---|--|------------|--|
|   |     | Izrada projekta biološko-ekološke raznolikosti i krajobrazne valorizacije Kunagore                          | izrađeno izvješće   | 2 | 2021 | Ravnateljica                                | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 52.325,00  |  |
| Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže | A9  | Pokošeni suhi brdski travnjaci Plat i Poljane (Natura 2000 straništa) na Strahinjščici                      | pokošeno 3 ha travnjaka, uklonjeno sijeno                       | 1 | 2014 | Ravnateljica                                |  | 15.000,00  |  |
|   | A10 | Provedena akcija uklanjanja invazivne vrste divovskog svinjskog korova                                      | 1 radni dan, uklonjeno sa površine od 250 m2                    | 2 | 2015 | Čuvar prirode                               |  | 1.500,00   |  |
|   | A12 | Obavljeno proljetno čišćenje, uređenje gredice perunika i rezidba travnjačkog voćnjaka u Radobojskom trnacu | Orezan voćnjak, pokošena trava, uređene perunike, 8 radnih dana | 2 | 2012 | Ravnateljica, stručna služba, čuvar prirode |  | 3.875,00   |  |
| <i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>   |     |   |   |   |      |   |  |            |  |
|   |     |   |   |   |      |   |  | 200.573,00 |  |

**B. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA**

|   |     |   |   |   |      |   |  |           |  |
|---|-----|---|---|---|------|---|--|-----------|--|
| Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara | B22 | Obavljen nadzor djelatnosti Hrvatskih šuma  | 3 održanih sastanaka  | 3 | 2014 | Ravnateljica<br>Čuvar prirode               |  | 1.750,00  |  |
|   | B23 | Provedene mjere zaštite i nadzora na područjima ekološke mreže Nature 2000  | 8 radnih dana, 4 izvješća nadzora   | 1 | 2014 | Čuvar prirode                               |  | 9.245,00  |  |
|   | B24 | Nastavljena suradnja sa Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, udrugama, JLS, vlasnicima zemljišta i drugim dionicima zaštićenih područja  | 15 održanih sastanaka i terena, suradnja sa ŠRD Sutla   | 2 | 2008 | Ravnateljica, stručna služba, čuvar prirode |  | 15.478,00 |  |
|   | B25 | Kontinuirana suradnja i pružanje informacija pri izradi dokumenata prostornog uređenja, razvojnih strategija te planova gospodarenja prirodnim resursima s posebnim naglaskom na ekološku mrežu NATURA 2000 | omogućen pristup informacijama za izmjenu i dopunu prostornim planova za općine/gradove Donja Stubica, Veliko Trgovišće, Marija Bistrica, Bedekovčina, Jesenje, Krapina, Zagorska Sela, Petrovsko, Pregrada te sudjelovanje u postupcima Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za plan gospodarenja i izmjene i dopune prostornih planova za općine/gradove Radoboj, Zagorska Sela, Marija Bistrica, Zlatar, Pregrada, Hum na Sutli, Zabok, Jesenje, Bedekovčina, Petrovsko, Veliko Trgovišće | 1 | 2006 | Ravnateljica, stručna služba                |  | 4.856,00  |  |
|   |     |   |   |   |      |   |  |           |  |



|   |     |  |  |   |      |   |                         |           |           |  |
|---|-----|--|--|---|------|---|-------------------------|-----------|-----------|--|
| <Dodati redove po potrebi>  |     |  |  |   |      |   |                         |           |           |  |
|   |     |  |  |   |      |   |                         |           | 31.329,00 |  |
| <b>C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI</b>                    |     |  |  |   |      |   |                         |           |           |  |
| Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti | C26 | Podržane aktivnosti lokalnog stanovništva i udruga koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti | suradnja sa udrugom Stubička baština u realizaciji projekta  | 2 | 2010 | Ravnateljica                                | Udruga Stubička baština | 2.547,00  |           |  |
| <Dodati redove po potrebi>  |     |  |  |   |      |   |                         |           | 2.547,00  |  |
| <b>D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA</b>                             |     |  |  |   |      |   |                         |           |           |  |
| Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja            | D27 | Proveden edukativni program škole u prirodi  | održano 5 terenskih nastava za 90 učenika                    | 1 | 2012 | Stručna služba                              |                         | 7.800,00  |           |  |
|   | D28 | Proveden projekt edukacije mladih čuvara prirode Krapinsko-zagorske županije   | održana dvodnevna radionica za 24 učenika i 6 učitelja       | 1 | 2008 |   |                         | 19.922,00 |           |  |
|   | D29 | Provedene radionice za školsku populaciju različite tematike   | održane 4 radionice na kojima je sudjelovalo 100 učenika     | 2 | 2012 | Stručna služba                              |                         | 2.585,00  |           |  |
|   | D36 | Organizirani događaji s ciljem podizanja svijesti javnosti o zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže     |  |   |      |   |                         |           |           | Aktivnost nije provedena zbog poštivanja mjera Stožera i sprečavanja širenja korona virusa |
|   | D31 | Održana međunarodna noć noćnih leptira   |  |   |      |   |                         |           |           | Aktivnost nije provedena zbog poštivanja mjera Stožera i sprečavanja širenja korona virusa |
|   | D32 | Održana međunarodna noć šišmiša  |  |   |      |   |                         |           |           | Aktivnost nije provedena zbog poštivanja mjera Stožera i sprečavanja širenja korona virusa |
|   | D33 | Organizirana manifestacija Dani orhideja   | organiziran obilazak staze Putevima orhideja za 40 sudionika | 1 | 2014 | Ravnateljica, stručna služba, čuvar prirode |                         | 3.000,00  |           |  |
|   | D34 | Provedena kampanja zaštite životinja od stradanja u prometu  |  |   |      |   |                         |           |           | Aktivnost nije provedena zbog poštivanja mjera Stožera i sprečavanja širenja korona virusa |
|   | D35 | Organizirana radionica za poljoprivrednike   | održana 1 radionica sa 13 sudionika                          |   | 2021 | Stručna služba                              |                         | 7.550,00  |           | projekt Veze prirode Interreg SI-HR  |
|   | D36 | Sudjelovanje na stručnim aktivnostima učitelja i ravnatelja osnovnih i srednjih škola                                      | održan 1 aktiv učitelja                                      | 2 | 2012 | Ravnateljica                                |                         | 1.600,00  |           |  |



|   |     |   |  |   |      |                              |   |              |  |
|---|-----|---|--|---|------|------------------------------|---|--------------|--|
| Omogućiti javnosti pruženje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije | D41 | Oblikovani i tiskani promotivni i edukacijski materijali  | tiskano 1000 letaka o ZK Zelenjak - Risvička i Cesarska gora, tiskano 1000 brošura o Centru za prirodu Zagorje | 1 | 2020 | Ravnateljica, stručna služba | Krapinsko-zagorska županije, Zagorska razvojna agencija | 13.737,00    | Projekt Zagorje ABECEDA prirode  |
|   | D42 | Objavljen članak u časopisima Smič i Modra lasta o stazi kroz krošnje i Centru za prirodu Zagorje         | objavljen 1 članak u časopisu Smič i objavljen 1 članak u časopisu Modra lasta                                 | 1 | 2021 | Ravnateljica, stručna služba | Krapinsko-zagorska županije, Zagorska razvojna agencija | 17.000,00    | Projekt Zagorje ABECEDA prirode  |
|   | D43 | Objavljen članak u časopisu National Geographic Hrvatska o stazi kroz krošnje i Centru za prirodu Zagorje | objavljen 1 članak u časopisu National Geographic Hrvatska   | 1 | 2021 | Ravnateljica, stručna služba | Krapinsko-zagorska županije, Zagorska razvojna agencija | 18.068,75    | Projekt Zagorje ABECEDA prirode  |
|   | D44 | Postavljen jumbo plakat u Gradu Zagrebu   | postavljeno 4 jumbo plakata u Gradu Zagrebu  | 1 | 2021 | Ravnateljica, stručna služba | Krapinsko-zagorska županije, Zagorska razvojna agencija | 10.860,00    | Projekt Zagorje ABECEDA prirode  |
|   | D45 | Pripremljeni tekstovi na temu zaštite prirode i aktivnosti JU za objavljivanje u medijima                 | objavljeno 60 članaka u novinama, sudjelovanje u 12 radio emisija i 5 TV priloga                               | 1 | 2008 | stručna služba               |   | 12.500,00    | Projekt Zagorje ABECEDA prirode  |
|   | D46 | Tiskani, objavljavani i distribuirati edukativni i promotivni materijali                                  | Tiskani i podjeljeni edukativni materijali (majice, lončići, bedževi)  | 1 | 2008 | Ravnateljica, stručna služba |   | 26.513,00    |  |
|   |     | održavana web stranica ustanove   | objavljeno 100 članaka na web stranici i Facebooku, 50 000 pregleda web stranice                               | 1 | 2008 | Stručna služba               |   | 5.874,00     |  |
| <Dodati redove po potrebi>  |     |   |  |   |      |                              |   |              |  |
|   |     |   |  |   |      |                              |   | 1.682.288,75 |  |
| <b>E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM</b>  |     |   |  |   |      |                              |   |              |  |
| Poticati i unaprijediti suradnju svih   | E47 | Obilježen Svjetski dan nepušenja u suradnji sa županijom  |  |   |      |                              |   |              | Aktivnost nije provedena zbog poštivanja mjera Stožera i sprečavanja širenja korona virusa |



|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | 240.365,49 |  |
|--|------------|--|

#### 4. Monitoring i istraživanje

Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

| KOD | TIP ISTRAŽIVANJA | NAZIV PROJEKTA/UGOVORA  | VRSTA/STANIŠNI TIP    | PODRUČJE ISTRAŽIVANJA/PRAĆENJA STANJA                     | PROVODITELJ AKTIVNOSTI                | METODOLOGIJA   | NAPOMENA   | ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE |
|-----|------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|
| A12 | monitoring       | Monitoring bijele rode  | bijela roda           | KZŽ   | stručna služba                        | Mikuška 2013.  |  | Izvešće napravljeno  |
| A13 | monitoring       | Monitoring kockavice  | kockavica             | KZŽ   | stručna služba                        | Priručnik za inventurizaciju i praćenje stanja flore, Dzzp 2006. |  | Izvešće napravljeno  |
| A14 | monitoring       | Monitoring bazgovog kačuna  | bazgov kačun          | Livada Vučikovac na Ivanščici                             | stručna služba                        | Priručnik za inventurizaciju i praćenje                          |  | Izvešće napravljeno  |
| A15 | monitoring       | Monitoring porodiljske kolonije šišmiša vrste Myotis myotis/blythii | Myotis myotis/b ythii | Samostan u Klanjcu, crkva Krapina, crkva u Donjoj Stubici | Mirna Mazija/stručna služba           | Mazija, 2015.  | Aktivnost nije provedena zbog poštivanja mjera Stožera i sprečavanja širenja korona virusa |                      |
| A16 | monitoring       | Monitoring kokice paučice   | kokica paučica        | Livada kod Belca na Ivanščici                             | stručna služba                        | Priručnik za inventurizaciju i praćenje stanja flore, Dzzp 2006. |  | Izvešće napravljeno  |
| A17 | monitoring       | Inventurizacija i kartiranje staništa dabra                         | dabar                 | KZŽ   | služba čuvara prirode                 | Priručnik za inventurizaciju i praćenje stanja faune, Dzzp 2006. |  | Izvešće napravljeno  |
| A18 | monitoring       | Zimsko prebrojavanje vodenih ptica uz rijeku Sutlu (IWC)            | vodene vrste ptica    | rijeka Sutla (GP Klanjec - Zelenjak)                      | stručna služba, služba čuvara prirode | IWC protokol   |  | Izvešće napravljeno  |

|     |              |   |        |                     |                       |  |   |                           |
|-----|--------------|---|--------|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------------|
| A19 | ostalo       | Redovito bilježenje i prijavljivanje pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja HAOP-u |        | KZŽ                 | služba čuvara prirode |  |   | Izvešće napravljeno       |
| A20 | ostalo       | Bilježenje i prijavljivanje pronalaska i/ili opažanja svih jedinki divljih sisavaca EMMA2                           |        | KZŽ                 | služba čuvara prirode |  |   | Izvešće napravljeno       |
| A21 | istraživanje | Istraživanje astakofaune na području KZŽ  | rakovi | KZŽ                 | udruga Robinia        |  | Istraživanje se provodi tijekom 2021.-2022. | nacrt izvješća napravljen |
|     | istraživanje | Istraživanje špilje Sutinščice u ZK Sutinske Toplice  | špilja | ZK Sutinske Toplice | Udruga Kraševski zvir |  |   | Izvešće napravljeno       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

<Dodati redove po potrebi>



## 5. Evidencija nadzora

Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA

| NAZIV ZONE/PODRUČJA NADZORA               | BROJ TDI PO ZONI/PODRUČJU NADZORA | BROJ PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI | NAPOMENA |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| SP Hušnjakovo                             | 1                                 |                                   |          |
| SP Galženjak                              | 1                                 |                                   |          |
| SP Horvatove stube                        | 1                                 |                                   |          |
| SP Gupčeva lipa                           | 1                                 |                                   |          |
| ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora      | 4                                 |                                   |          |
| ZK Sutinske toplice                       | 1                                 |                                   |          |
| SPA Prak oko dvorca u Mariji Bistrici     | 2                                 |                                   |          |
| SPA Park oko dvorca u Mirkovcu            | 1                                 |                                   |          |
| SPA Park oko dvorca u Gornjoj Bedekovčini | 2                                 |                                   |          |
| SPA Park oko dvorca u Donjem Oroslavju    | 4                                 |                                   |          |
| SPA Park oko dvorca u Selnici             | 1                                 |                                   |          |
| SPA Park oko dvorca u Miljani             | 2                                 |                                   |          |
| SPA Park oko dvorca u Stubičkom Golubovcu | 1                                 |                                   |          |

|  |    |   |  |
|--|----|---|--|
| SPA Park oko dvorca u Klokovcu             | 2  |   |  |
| SPA Park oko dvorca Bežanec                | 2  |   |  |
| SPA Stoljepna lipa u Desiniću              | 2  |   |  |
| Područje ekološke mreže Sutla              | 2  |   |  |
| Područje ekološke mreže Strahinjčica       | 1  |   |  |
| Područje ekološke mreže vršni dio Ivančice | 1  |   |  |
|  |    |   |  |
| <i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>    |    |   |  |
| <b>UKUPAN BROJ</b>                         | 32 | 0 |  |

Tablica 5.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI

| TIP PREKRŠAJA/<br>ZABRANJENE RADNJE     | SLUŽBENA<br>BILJEŠKA | ZAPISNIK O<br>NADZIRANOM<br>DOGAĐAJU | NOVČANA KAZNA<br>NA MJESTU<br>POČINJENJA | RJEŠENJE | OPTUŽNI<br>PRIJEDLOG | KAZNENA<br>PRIJAVA | PROSLIJEĐENO<br>NADLEŽNOJ<br>SLUŽBI NA<br>POSTUPANJE |
|---|----------------------|--------------------------------------|--|----------|----------------------|--------------------|--|
| Bespravna gradnja                       |                      |                                      |  |          |                      |                    |  |
| Ilegalni ribolov                        |                      |                                      |  |          |                      |                    |  |
| Krivolov                                |                      |                                      |  |          |                      |                    |  |
| Hvatanje strogo<br>zaštićenih životinja |                      |                                      |  |          |                      |                    |  |
| Branje strogo zaštićenih<br>biljaka     |                      |                                      |  |          |                      |                    |  |

|  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Sječa šume                                     |   |   |   |   |   |   |   |
| Ilegalna eksploatacija mineralnih sirovina     |   |   |   |   |   |   |   |
| Odlaganje veće količine otpada izvan označenih |   |   |   |   |   |   |   |
| Bacanje otpadaka izvan predviđenog prostora    |   |   |   |   |   |   |   |
| Izazivanje požara                              |   |   |   |   |   |   |   |
| Loženje vatre izvan naselja i označenih        |   |   |   |   |   |   |   |
| Vožnja/parkiranje izvan za to namjenjenih      |   |   |   |   |   |   |   |
| Sidrenje/privez plovila (u unutarnjim vodama)  |   |   |   |   |   |   |   |
| Privez plovila (na pomorskom dobru)            |   |   |   |   |   |   |   |
| Kampiranje/logorovanje izvan označenih mjesta  |   |   |   |   |   |   |   |
| Kupanje na mjestima gdje je ono zabranjeno     |   |   |   |   |   |   |   |
| Ulaz bez ulaznice/vinjete                      |   |   |   |   |   |   |   |
| Oštećivanje i/ili uništavanje znaka i/ili      |   |   |   |   |   |   |   |
| Postavljanje ploče, reklamnog i/ili drugog     |   |   |   |   |   |   |   |
| Ostalo   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>UKUPAN BROJ</b>                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAPOMENA | UKUPAN BROJ<br>TOG TIPA<br>PREKRŠAJA |
|----------|--------------------------------------|
|          | 0                                    |
|          | 0                                    |
|          | 0                                    |
|          | 0                                    |
|          | 0                                    |



## 6. Praćenje posjetitelja

**Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA**

| NAZIV PROGRAMA                                | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PRO CJENA | NAPOMENA |
|---|-------------------|---------------------------|----------|
| Program škole u prirodi                       | 90                | Izmjereni broj            |          |
|   |                   |                           |          |
|   |                   |                           |          |
|   |                   |                           |          |
|   |                   |                           |          |
| <i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>       |                   |                           |          |
| <b>Ukupan broj posjetitelja na programima</b> | <b>90</b>         |                           |          |

**Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA**

| NAZIV MANIFESTACIJE                                | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PRO CJENA | NAPOMENA |
|--|-------------------|---------------------------|----------|
| Dani orhideja                                      | 40                | Izmjereni broj            |          |
|  |                   |                           |          |
|  |                   |                           |          |
|  |                   |                           |          |
|  |                   |                           |          |
| <i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>            |                   |                           |          |
| <b>Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama</b> | <b>40</b>         |                           |          |

**Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA**

| LOKALITET/ULAZ/OBJEKT<br>POUČNA STAZA | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PRO CJENA | NAPOMENA |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|
| Centar za prirodu Zagorje             | 133               | Izmjereni broj            |          |
|                                       |                   |                           |          |
|                                       |                   |                           |          |

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
|                            |  |  |  |
|                            |  |  |  |
| <Dodati redove po potrebi> |  |  |  |

**Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE**

| NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE | BROJ PRODANIH ULAZNICA | PROCJENA UKUPNOG BROJA POSJETITELJA | NAPOMENA |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------|
|   |                        |                                     |          |
|   |                        |                                     |          |
|   |                        |                                     |          |
|   |                        |                                     |          |
|   |                        |                                     |          |
|   |                        |                                     |          |
|   |                        |                                     |          |
|   |                        |                                     |          |
|   |                        |                                     |          |
|   |                        |                                     |          |
| <Dodati redove po potrebi>                              |                        |                                     |          |

**Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA**

| NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA | BROJ ISPITANIKA | SVRHA | NAPOMENA |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------|
|                                 |                 |       |          |
|                                 |                 |       |          |
|                                 |                 |       |          |
|                                 |                 |       |          |
|                                 |                 |       |          |
|                                 |                 |       |          |
|                                 |                 |       |          |
|                                 |                 |       |          |
|                                 |                 |       |          |
|                                 |                 |       |          |
|                                 |                 |       |          |
| <Dodati redove po potrebi>      |                 |       |          |

**Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA**

| NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE | BROJ VOLONTERA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------|
|                                    |                |                          |          |
|                                    |                |                          |          |
|                                    |                |                          |          |
|                                    |                |                          |          |
|                                    |                |                          |          |
|                                    |                |                          |          |
|                                    |                |                          |          |
|                                    |                |                          |          |
|                                    |                |                          |          |
|                                    |                |                          |          |
|                                    |                |                          |          |
|                                    |                |                          |          |
| <Dodati redove po potrebi>         |                |                          |          |

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| Ukupan broj volontera | 0 |  |  |
|-----------------------|---|--|--|



## 7. Rezultati projekata

**Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE**

|   |
|---|
| <b>Naziv projekta:</b> Zagorje ABECEDA Prirode  |
| <b>Cilj projekta:</b> Cilj ovog projekta je proširenje sadržaja na odredištima prirodne baštine u svrhu povećanja atraktivnosti lokacija i kvalitete edukativnih programa te osiguravanje dostupnosti uz očuvanje prirode i održivi svekoliki razvoj.   |
| <b>Opis projekta:</b> Lokacije na kojima su planirane investicije u okviru ovog projekta nalaze se na sjecištu puteva prema vrijednim kulturnim i drugim znamenitostima na tom području, imaju riješene imovinsko-pravne odnose te su lako dostupne posjetiteljima što ih svrstava u sam prioritet za ulaganje. Stoga će se u ZK Zelenjak – Risvička i Cesarska gora izgraditi staza kroz krošnje, vrsta posjetiteljske infrastrukture kakva ne postoji u Hrvatskoj i okolici. Predviđeni program uređenja staze podrazumijeva nekoliko elemenata: drvenu stazu među krošnjama, element glazbala – trubu, info pločice s poučnim sadržajem, promatračnicu za ptice, njihaljke, područje hrvatske perunike te pristup za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Centar za prirodu „Zagorje“ uključuje multimedijalno uređenje prizemlja i kata centra uz omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom putem dizala. Urediti će se i tri zelene učionice - edukacijski poligoni za održavanje škole u prirodi koji će biti opremljeni tablama i različitim didaktičkim pomagalima (drveni dalekozor, hranidbeni lanci, sviralica, prikaz središta panja i dr.) koja će učenicima približiti učenje o prirodi i njezinim posebnostima. Uz navedeno, projektom će se razviti i popratni edukativni sadržaji, terenske edukacije i niz promotivnih aktivnosti. Projektom se cilja na širu javnost, učenike i studente te sve zainteresirane za prirodnu baštinu povećanjem sadržaja i posjetiteljske infrastrukture na lokacijama prirodne baštine i njihove edukativne vrijednosti. To uključuje i izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u okviru ovog projekta. |
| <b>Nositelj projekta:</b> Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije   |
| <b>Partner na projektu:</b> Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija   |
| <b>Vremensko trajanje projekta:</b> 31.01.2017.-30.07.2020. godina  |
| <b>Financijska vrijednost projekta:</b> 4.589.418,50 kuna   |
| <b>Naziv projekta:</b> Veze prirode   |
| <b>Cilj projekta:</b> Glavni cilj projekta je osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000: Sutla, Kupa, NP Risnjak, Radensko polje i kanjon Kamačnik.  |

Opis projekta: Provedbom 5 programa mjera konkretnih demonstracijskih akcija u prirodi na ukupnoj površini od 3159 ha poboljšat ćemo stanje očuvanja vidre, jelenaka, hrastove strizibube, močvarne riđe, kiseličinog vatrenog plavca, vodozemaca. Ove izabrane karizmatične vrste odlična su platforma za komuniciranje vrijednosti prirode najširoj javnosti, zato će biti osnova za komuniciranje usluga ekosustava. Inovativan edukativni program će pojedincima približiti prakse upravljanja područjem Natura 2000 i usluge ekosustava. Važan doprinos dugoročnom očuvanju prirode predstavljat će mreža točaka VEZE PRIRODE za osvješćivanje o značenju prirode, s namjerom da se prikaže često nevidljiva povezanost ekosustava i čovjeka. Uspostavljeni će biti centri prirode Šica na Radenskom polju te Sutla u Rogaškoj Slatini, a na području prirodnog spomenika Zelenjak uz Sutlu i kanjona Kamačnik bit će uspostavljene interpretacijske dostupne točke. Uključiv i cjeloviti pristup očuvanju biološke raznolikosti predstavlja inovaciju na prekograničnom području. Projekt VEZE PRIRODE tako otvara nove prilike za postupnu i trajnu promjenu odnosa društva prema zaštiti i očuvanju prirode i prepoznavanju njezine ključne uloge za dobrobit budućih generacija.

Nositelj projekta: Općina Grosuplje

Partner na projektu: Općina Rogaška Slatina, Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

Vremensko trajanje projekta: 01.09.2018. – 28.02.2021.

Financijska vrijednost projekta: 2.553.908,00 eura

Naziv projekta: Uređenje planinarsko-poučne staze Putovima orhideja

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je educiranje i informiranje svih ljubitelja prirode o šumama, održivom gospodarenju šumama te njenoj zaštiti. Također se ovih projektom želi promicati korištenje šuma za rekreaciju te poboljšanje zdravstvenog stanja organizma.

Opis projekta: Ovim ulaganjem stazu ćemo opremiti stazu s sedam novih tabli, kojima će se zaokružiti cjelina vezano za pružanje cjelovite informacije posjetiteljima s naglaskom na šumska staništa, održivo korištenje šuma te s drvenim rukohvatima, stalcima za parkiranje bicikla te nekoliko koševa za otpatke. Također izgradit će se natkrivena terasa koja će omogućiti bolju kvalitetu uvjeta rada s djecom u sklopu programa škole u prirodi te njihovo dulje zadržavanje i boravak u prirodi.

Nositelj projekta: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

Partner na projektu:

Vremensko trajanje projekta: 2022. - 2023.

Financijska vrijednost projekta: 10 000 kn

Naziv projekta: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Cilj projekta: Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjelovat će i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Opis projekta: U okviru projekta predviđa se izrada planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže. U PU definirat će se načini postizanja ciljeva očuvanja svakog područja ekološke mreže te mjere očuvanja/aktivnosti koje je potrebno provesti za njihovo dostizanje. Za upravljanje područjima ekološke mreže nadležne su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode.

Nositelj projekta: MZOE

|  |
|--|
| Partner na projektu: Javne ustanove                                      |
| Vremensko trajanje projekta: lipanj 2017. - prosinac 2022.               |
| Financijska vrijednost projekta: 10 000 u proračunu JU KZŽ za provođenje |
| <Dodati projekte po potrebi>   |

## 8. Ostvarena koncesijska odobrenja

Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

| DJELATNOST                              | TRAJANJE UGOVORA | OSTVARENI PRIHOD | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | OVLAŠTENIK |
|---|------------------|------------------|-------------------------|------------|
|   |                  |                  |                         |            |
|   |                  |                  |                         |            |
|   |                  |                  |                         |            |
|   |                  |                  |                         |            |
|   |                  |                  |                         |            |
|   |                  |                  |                         |            |
| <i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i> |                  |                  |                         |            |



Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko-zagorske županije  
*Zagorje zeleno*

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, Tel 049 315 060

KLASA: 351-01/22-01/ 19

URBROJ: 2140-45-22-2

Radoboj, 9. veljače 2022.

## **IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2021. GODINU**

### **1. Uvod**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno (u daljem tekstu Ustanova) upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode.

Ustanova je osnovana 11. studenoga 2005. godine Odlukom Županijske skupštine o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije u skladu s Zakonom o zaštiti prirode. Osnivač Ustanove je Krapinsko-zagorska županija. Sjedište Ustanove je u Radoboju, Radoboj 8.

Tijela ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije. Predstavnik radnika u Upravnom vijeću imenuje ravnatelj.

Ustanova obavlja djelatnost sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti prirode na osnovi plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg financijskog plana. Upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja koji se donosi na razdoblje od deset godine. Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

Na području Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu skraćeno: KZŽ) Ustanova upravlja sa 16 od ukupno 17 zaštićenih dijelova prirode u kategorijama spomenik prirode, značajani krajobraz i spomenik parkovne arhitekture koji obuhvaćaju površinu od 396,6 ha. Pored toga, na području KZŽ nalazi se i 27% teritorija parka prirode Medvednica kojim upravlja Javna ustanova Park prirode Medvednica koju je osnovala Vlada RH.

Osim zaštićenih dijelova prirode u navedenim kategorijama, a sukladno članku 56. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Ustanova upravlja i područjima ekološke mreže Natura 2000. Površina Natura 2000 područja u Krapinsko-zagorskoj županiji iznosi 10 % teritorija županije te uključuje rijeku Sutlu, Strahinjščicu, vršni dio Ivanščice, Medvednicu, dolinu Razvora kod Sutle i Židovske jame. Navedena područja odabrana su s ciljem očuvanja povoljnog stanja Natura 2000 vrste prema europskim direktivama te vrsta koje su značajne na nacionalnoj razini.

Tijekom 2021. godine u Ustanovi je bilo zaposleno 5 radnika i to: ravnateljica (VSS), viši stručni savjetnik (VSS), 2 stručne suradnice (VSS) i čuvar prirode (SSS).

## **2. Procedura donošenja Izvješća**

Javna ustanova izrađuje Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja. Upravno vijeće Javne ustanove (dalje Upravno vijeće) usvaja Izvješće.

Sukladno članku 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) Upravno vijeće dostavlja izvršnom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (dalje Izvršno tijelo) Izvješće do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Prilikom dostave Izvješća Izvršnom tijelu u popratnom dopisu potrebno je navesti:

Temeljem članka 134. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) dostavlja se Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove \_\_\_\_ za \_\_\_\_ godinu usvojeno na \_\_\_\_ sjednici Upravnog vijeća održanoj dana \_\_\_\_.

U svrhu praćenja učinkovitosti upravljanja područjima kroz izvršenje Godišnjeg programa, Izvješće se do 1. ožujka dostavlja i Zavodu za zaštitu okoliša i prirode (dalje Zavod) na adresu elektronske pošte upravljanje.zzop@mzoe.hr. Istovremeno s dostavom Izvješća, Zavodu se dostavljaju i rezultati svih istraživanja inventarizacije i praćenja stanja prirodnih vrijednosti područja obavljenih u izvještajnoj godini.

## **3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže**

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja (dalje Izvješće) je dokument u kojem se na godišnjoj razini izvještava o provedenim aktivnostima koje doprinose postizanju ciljeva upravljanja.

Na godišnjoj razini Javna ustanova upravlja područjima temeljem Godišnjeg programa, a izvještava temeljem Izvješća. Aktivnosti i ciljevi upravljanja u Izvješću moraju pratiti aktivnosti i ciljeve iz Godišnjeg programa.

Smjernice za izradu izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja izradilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode.

Izvješće se sastoji od 6 cjelina: Očuvanje prirodnih vrijednosti, Održivost korištenja prirodnih dobara, Zaštita i očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti, Upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija, Suradnja s lokalnom zajednicom i Razvoj kapaciteta javne ustanove.

## **A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI**

### **Poseban cilj: Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja**

Kako bi se ostvario poseban cilj u očuvanju povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2021. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora: 65 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 4 službenih bilješka sa nadzora, održavanje eko staze na Cesarskoj gori, održavanje posjetiteljske infrastrukture, održavanje i košnja zelenih površina
- Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na SPA Stoljetna lipa u Desiniću, SP Hrasta Galženjak: 1 radni dan utrošen za navedene radnje, 3 službene bilješke sa nadzora, provedena sanacija i orezivanje grana na lipi u Desiniću
- Provedene mjere zaštite i nadzora SP Hušnjakovo: 8 radnih dana utrošen za navedene radnje, 1 službena bilješka sa nadzora
- Provedene mjere zaštite i nadzora u SPA Gornja Bedekovčina, Donje Oroslavje i Hellenbach i ostalih SPA: 7 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 16 službene bilješke sa nadzora
- Provedene mjere zaštite i nadzora u SPA Stubički Golubovec, spomenik prirode Gupčeva lipa i Tisa na Horvatovim stubama na području PP Medvednica: 2 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 2 službene bilješke sa nadzora, sanacija i orezivanje grana na Gupčevoj lipi
- Uređeni vrijedni geološki lokaliteti - Risvička gora: 7 radna dana utrošena za navedene radnje uređenja okoliša oko lokaliteta
- Obavljen nadzor ulaza u speleološke objekte Hanžekova jama, Židovske jame, Gnjusna jama, Krajcerova špilja: 1 radni dan utrošen za navedene radnje
- Izrađeni planovi upravljanja za Natura 2000 područja kroz projekt Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 MZOE i HAOP-a: održano 5 internih radionica, 2 koordinacijska sastanka i 2 dioničke radionice
- Sanirana crna točka za vodozemce kod Grabrovca: postavljeno 350 m ograde uz cestu, prenešeno oko 1200 žaba preko ceste

- Izrada projekta biološko-ekološke raznolikosti i krajobrazne valorizacije Kunagore: izrađeno izvješće

**Poseban cilj: Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže**

Kako bi se ostvario poseban cilj u očuvanju stabilnih populacija Natura 2000 vrsta i povoljnih stanišnih uvjeta na području ekološke mreže Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2021. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Pokošeni suhi brdski travnjaci Plat i Poljane (Natura 2000 straništa) na Strahinjšćici: pokošeno 3 ha travnjaka, uklonjeno sijeno
- Provedena akcija uklanjanja invazivne vrste divovskog svinjskog korova: 1 radni dan, uklonjeno sa površine od 250 m<sup>2</sup>
- Obavljeno proljetno čišćenje, uređenje gredice perunika i rezidba travnjačkog voćnjaka u Radobojskom trnacu: Orezan voćnjak, pokošena trava, uređene perunike, 8 radnih dana

**Poseban cilj: Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta**

Kako bi se ostvario poseban cilj istraživanja i praćenja stanja populacija ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta na području Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2021. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene izrađenim i dostavljenim izvješćima:

- Monitoring bijele rode
- Monitoring kockavice
- Monitoring bazgovog kaćuna
- Monitoring kokice paučice
- Inventarizacija i kartiranje staništa dabra
- Zimsko prebrojavanje vodenih ptica uz rijeku Sutlu (IWC)
- Redovito bilježenje i prijavljivanje pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja HAOP-u
- Bilježenje i prijavljivanje pronalaska i/ili opažanja svih jedinki divljih sisavaca EMMA2
- Istraživanje astakofaune na području KZZ
- Istraživanje špilje Sutinsčiče u ZK Sutinske Toplice

**B. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA**

**Poseban cilj: Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara**

Kako bi se ostvario poseban cilj u osiguravanju održivosti korištenja prirodnih dobara na području Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2021. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Obavljen nadzor djelatnosti Hrvatskih šuma: 3 održanih sastanaka



- Provedene mjere zaštite i nadzora na područjima ekološke mreže Nature 2000: 8 radnih dana, 4 izvješća nadzora
- Nastavljena suradnja sa Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, udrugama, JLS, vlasnicima zemljišta i drugim dionicima zaštićenih područja: 15 održanih sastanaka i terena, suradnja sa ŠRD Sutla
- Kontinuirana suradnja i pružanje informacija pri izradi dokumenata prostornog uređenja, razvojnih strategija te planova gospodarenja prirodnim resursima s posebnim naglaskom na ekološku mrežu NATURA 2000: omogućen pristup informacijama za izmjenu i dopunu prostornim planova za općine/gradove Donja Stubica, Veliko Trgovišće, Marija Bistrica, Bedekovčina, Jesenje, Krapina, Zagorska Sela, Petrovsko, Pregrada te sudjelovanje u postupcima Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za plan gospodarenja i izmjene i dopune prostornih planova za općine/gradove Radoboj, Zagorska Sela, Marija Bistrica, Zlatar, Pregrada, Hum na Sutli, Zabok, Jesenje, Bedekovčina, Petrovsko, Veliko Trgovišće

### **C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI**

**Poseban cilj: Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti**

Kako bi se ostvario poseban cilj u poticanju aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti na području Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2021. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Podržane aktivnosti lokalnog stanovništva i udruga koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti: suradnja sa udrugom Stubička baština u realizaciji projekta

### **D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA**

**Poseban cilj: Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja**

Ustanova kontinuirano provodi ekološku edukaciju nizom programa i radionica namijenjenih svima, ali naglasak se stavlja na djecu kojima se posvećuje posebna pažnja u nadi da će baš ona donijeti promjenu i odgovornije se odnositi prema prirodi. Svi projekti koje je Javna ustanova Zagorje zeleno provela i koje provodi u proteklih desetak godina usmjereni su osiguravanju kvalitetne i inovativne interpretacije prirode u zaštićenim područjima te izradi alata i poligona za ekološku edukaciju.

Budući da je uloga pojedinca u zaštiti prirode neizmjenjivo važna, takvu svijest i ponašanje treba razvijati od najranije dobi, Javna ustanova Zagorje zeleno provodi edukacijske programe namijenjene djeci predškolske i školske dobi te studentima.

Kako bi se ostvario poseban cilj u povećanju razine svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja na području Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2021. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Proveden edukativni program Škole u prirodi: održano 5 terenskih nastava za 90 učenika

- Proveden projekt edukacije mladih čuvara prirode Krapinsko-zagorske županije: održana dvodnevna radionica za 24 učenika i 6 učitelja
- Provedene radionice za školsku populaciju različite tematike: održane 4 radionice na kojima je sudjelovalo 100 učenika
- Organizirana manifestacija Dani orhideja: organiziran obilazak staze Putevima orhideja za 40 sudionika
- Organizirana radionica za poljoprivrednike: održana 1 radionica sa 13 sudionika
- Sudjelovanje na stručnim aktivima učitelja i ravnatelja osnovnih i srednjih škola: održan 1 aktiv učitelja
- Izrađene google virtualne šetnje: izrađene Google virtualne šetnje za staze Veze prirode, Staza kroz krošnje Zelenjak, Kružna staza Hušnjakovo i Orhidejska staza na Strahinjčici

### **Poseban cilj: Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću**

Posjetiteljska infrastruktura nezaobilazan je i prepoznatljiv dio zaštićenih područja koji posjetitelju pruža osnovnu informaciju o vrijednosti i važnosti nekoga područja te pravilima ponašanja u zaštićenome području. Ona također služi i za ekološku edukaciju te je važna u interpretacijskim šetnjama koje organiziraju Javne ustanove.

Kako bi se ostvario poseban cilj u izgradnji i uređenju posjetiteljske infrastrukture i održavanju postojeće infrastrukture na području Krapinsko-zagorske županije koju je postavila Ustanova, Ustanova je tijekom 2021. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Uređen Centar za prirodu Zagorje sa multimedijским robama i uslugama: uređen i opremljen Centar za prirodu Zagorje sa multimedijom, postavljena 2 holograma, postavljena simulacija duplje, promatranje ptica, VR naočale, prikaz pada Hrašćinskog meteorita, simulacija prikaza Židovskih jama, 3 interaktivna ekrana, izvedeni građevinski radovi, postavljena podizna platforma za invalide
- Proveden stručni nadzor nad radovima na uređenju Centra: Obavljen stručni nadzor
- Redovito održavana postojeća posjetiteljska infrastruktura obojene klupe na odmorištu ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora, postavljene 3 table, klupe i stolovi, koševi za smeće, uređeni elementi za stazi Dubrava
- Prijava projekta - Izrada projektne dokumentacije za posjetiteljski "Vilin konjic" - multimedijaska dvorana Hum na Sutli: Projekt je prijavljen

### **Poseban cilj: Omogućiti javnosti pružanje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije**

Promicanje zaštite prirode jedan je od strateških ciljeva u radu Javne ustanove Zagorje zeleno. Usmjerenost tomu cilju očituje se u komunikaciji na terenu, suradnji s udrugama, javnim nastupima, prisutnosti u medijima, uključenosti u druge ekološke programe, a prije svega u interpretaciji zaštićenih područja i njihove biološke raznolikosti.

Kako bi se javnosti pružile osnovne informacije o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije, Ustanova je tijekom 2021. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Oblikovani i tiskani promotivni i edukacijski materijali: tiskano 1000 letaka o ZK Zelenjak - Risvička i Cesarska gora, tiskano 1000 brošura o Centru za prirodu Zagorje
- Objavljen članak u časopisima Smib i Modra lasta o stazi kroz krošnje i Centru za prirodu Zagorje: objavljen 1 članak u časopisu Smib i objavljen 1 članak u časopisu Modra lasta
- Objavljen članak u časopisu National Geographic Hrvatska o stazi kroz krošnje i Centru za prirodu Zagorje: objavljen 1 članak u časopisu National Geographic Hrvatska
- Postavljen jumbo plakat u Gradu Zagrebu: postavljeno 4 jumbo plakata u Gradu Zagrebu
- Pripremljeni tekstovi na temu zaštite prirode i aktivnosti JU za objavljivanje u medijima: objavljeno 60 članaka u novinama, sudjelovanje u 12 radio emisija i 5 TV priloga
- Tiskani, objavljivani i distribuirati edukativni i promotivni materijali: Tiskani i podjeljeni edukativni materijali (majice, lončići, bedževi)
- Održavana web stranica ustanove: objavljeno 100 članaka na web stranici i Facebooku, 50 000 pregleda web stranice

## **E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM**

### **Posebni cilj: Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja**

Kako bi se ostvario poseban cilj u poticanju i unaprjeđenju suradnje svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2021. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Kontinuirana suradnja s gradom Klanjcem i općinom Kumrovec putem ugovora oko uređenja i održavanja zelenih površina u značajnom krajobrazu Zelenjak-Risvička i Cesarska gora: održavano i uređeno zaštićeno područje
- Sudjelovanje na obilježavanju Dana općine Radoboj: organiziran dan otvorenih vrata sa 15 sudionika
- Uključenost u prijavu i provođenje regionalnih i lokalnih projekta zaštite prirode, ruralnog i održanog razvoja: financiranje rada Centra za privatne i urbane šume
- Obavljena stručna praksa: obavljena 1 stručna praksa
- Održani sastanci sa lokalnom zajednicom na čijem se teritoriju nalazi posjetiteljska infrastruktura koju je izgradila JU: održano 7 sastanka

## **F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE**

### **Poseban cilj: Nastaviti s učinkovitim poslovanjem i radom Ustanove**

Kako bi se nastavilo učinkovito poslovanje i rad, Ustanova je tijekom 2021. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Usklađeni pravni akti Javne ustanove sa novim zakonskim propisima: donesena interna procedura u uredskom poslovanju

- Nabavljena opremu i sredstva za rad u skladu s potrebama Ustanove te redovito održavanje sve pokretne i nepokretne imovine: nabavljen 1 stolno računalo, nabavljena radna oprema
- Osigurani dodatni izvori financiranja prijavljivanjem projekata na natječaje i programe nacionalnih i međunarodnih institucija: osigurano sufinanciranje MRRFEU vlastite komponente u projektu Zagorje abeceda prirode
- Omogućena edukacija djelatnika javne ustanove: Sudjelovanje na edukaciji o javnoj nabavi, edukacija NLP

#### **4. Evidencija nadzora**

Mjere zaštite i poslove nadzora tijekom 2021. godine u zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže obavljao je čuvar prirode uz suradnju s dionicama i udrugama na terenu te inspekcijom zaštite prirode i zaštite okoliša.

Tijekom 2021. godine čuvar prirode je obilazio i nadzirao zaštićene dijelove prirode i područja ekološke mreže i izradio 32 terenska dnevna izvještaja. Prekršaja/zabranjenih radnji te evidencije nadzornih radnji prema tipu prekršaja/zabranjenih radnji nije bilo.

#### **5. Praćenje posjetitelja**

Javna ustanova Zagorje zeleno kontinuirano organizira manifestacije, provodi ekološku edukaciju nizom programa i radionica, omogućuje stručno vodstvo na poučnih stazama. Svi projekti koje je Javna ustanova Zagorje zeleno provela i koje provodi usmjereni su osiguravanju kvalitetne i inovativne interpretacije prirode u zaštićenim područjima te izradi alata i poligona za ekološku edukaciju. Uređenjem i opremanjem Centra za prirodu Zagorje u Radoboju dodani su novi sadržaji za posjetitelje koji omogućuju interpretaciju prirode tijekom cijele godine.

Tijekom 2021. godine u programu škole u prirodi sudjelovalo je 90 sudionika. Na manifestaciji je sudjelovalo 40 sudionika, a Centar za prirodu Zagorje posjetilo je 133 posjetitelja.



Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko-zagorske županije  
*Zagorje zeleno*

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, Tel 049 315 060  
KLASA: 351-01/22-01/ 31  
URBROJ: 2140-45-22-10  
Radoboj, 24. veljače 2022.

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
Ured župana  
ŽUPAN  
gosp. Željko Kolar

Upravni odjel za prostorno  
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  
Pročelnik, mr.sc. Stjepan Bručić

KRAPINA  
Magistratska 1

**Predmet:** Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije „Zagorje zeleno“ za 2021. godinu – *dostavlja se*

Prema Članku 39. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije „Zagorje zeleno“ propisano je da Upravno vijeće podnosi izvješće o poslovanju Ustanove za proteklu godinu osnivaču u roku 30 dana po usvajanju godišnjeg financijskog obračuna i financijskog izvješća.

Bilješku uz financijsko izvješće poslovanja Ustanove izradio je računovodstveni servis Koković d.o.o. i Upravni odjel za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije koji vode financijsko poslovanje Ustanove.

Ukupno ostvareni prihodi u 2021. godini iznosio je 3.826.673,48 kuna.

Istovremeno rashodi i izdaci iznosili 3.613.707,16 kuna, a odnose se na troškove provođenja projekata, troškove zaposlenika, materijalne rashode, provedbu projekta istraživanja, monitoringa, edukacije, uređenja i održavanja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Na dan 31.12.2021. stanje potraživanja iznosi 452.244,63 kuna koje se odnose na:  
Potraživanja od KZŽ za prihode PK uplaćene u proračun 212.965,68 (refundacija KZŽ i ZARA u projektu Zagorje Abeceda Prirode),

jamčevni polozi 166.320,42 kune, potraživanje za kamate uplaćene u nadležni proračun u iznosu 15,49 kuna, dok se iznos 72.973,04 kune odnosi na kontinuirane rashode budućih razdoblja za plaću 12/20.

Obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 239.263,46 kuna, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2021.godine te jamčevne pologe u iznosu od 166.320,42 kuna.

Ostvaren je višak prihoda tekuće godine u iznosu 212.966,32 kn što s viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu od 14,85 kn daje raspoloživa sredstva u iznosu od 212.981,17 kuna a koja će se koristiti za održavanje posjetiteljske infrastrukture izgrađene od strane JU Zagorje te za upravljanje, istraživanje i održavanje zaštićenih područja.

U prilogu Izvješća nalazi se i prikaz realizacije financijskog plana za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine po pozicijama.

Sukladno gore navedenom, dostavlja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu s Zaključkom Upravnog vijeća.



**Prilog:**

- Zaključak Upravnog vijeća
- Tablični prikaz realizacije financijskog plana
- Izvješće o financijskom poslovanju
- Bilješka uz financijsko izvješće



Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko-zagorske županije  
*Zagorje zeleno*

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, Tel 049 315 060

KLASA: 351-01/22-01/ 31

URBROJ: 2140-45-21-7

Radoboj, 24. veljače 2022.

Na temelju članka 39. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije „Zagorje zeleno“ (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1, KLASA: 351-01/20-01/87, URBROJ: 2140-18-20-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje Zeleno na 3. sjednici održanoj dana 24. veljače 2022. donosi

### ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije „Zagorje Zeleno“ za 2021. godinu i isto dostavlja županu.

2. Ukupno ostvareni prihod u 2021. godini iznosio je 3.826.673,48 kuna.

3. Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 3.613.707,16 kuna, a odnosili na troškove provođenja projekata, troškove zaposlenika, materijalne rashode, provedbu projekta istraživanja, monitoringa, edukacije, uređenja i održavanja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

4. Na dan 31.12.2020. potraživanja od KZŽ su ukupno 452.244,63 kuna koje se odnose na: Potraživanja od KZŽ za prihode PK uplaćene u proračun 212.965,68 (refundacija KZŽ i ZARA u projektu Zagorje Abeceda Prirode), jamčevni polozi 166.320,42 kune, potraživanje za kamate uplaćene u nadležni proračun u iznosu 15,49 kuna, dok se iznos 72.973,04 kune odnosi na kontinuirane rashode budućih razdoblja za plaću 12/21.

5. Na dan 31.12.2020. godine obveze iznose 239.263,46 kuna, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2021.godine te jamčevne pologe u iznosu od 166.320,42 kuna.

6. Ostvaren je višak prihoda tekuće godine u iznosu 212.966,32 kn što s viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu od 14,85 kn daje raspoloživa sredstva u iznosu od 212.981,17 kuna a koja će se koristiti za održavanje posjetiteljske infrastrukture izgrađene od strane JU Zagorje te za upravljanje, istraživanje i održavanje zaštićenih područja

7. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

  
Prof. dr. sc. Ivan Martinčić



Dostaviti:

- UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZŽ
- Krapinsko-zagorska županija, n/p župana



**JAVNA USTANOVA ZAGORJE ZELENO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠĆE UPRAVNOM VIJEĆU  
O FINACIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZAGORJE ZELENO  
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021. GODINE**

Javna ustanova Zagorje zeleno poslovanje vodi preko žiro računa Krapinsko zagorske županije od 07.01.2016. godine.

Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika i to:

- Zakonu o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21.)
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)
- Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18., 126/19., 145/20. i 32/21.)

**Na dan 31.12.2021. godine utvrđeno stanje je:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Žiro račun       | 0 |
| Blagajna         | 0 |
| Novčana sredstva | 0 |

**PRIHODI**

Ukupno ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12.2021. godine su 3.826.673,48 kuna i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

**RASHODI**

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine iznose 3.613.707,16 kune i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

**POTRAŽIVANJA**

Na dan 31.12.2021. stanje potraživanja iznosi 452.244,63 kuna koje se odnose na: Potraživanja od KZZ za prihode PK uplaćene u proračun 212.965,68 (ref. KZZ i ZARA), jamčevni polozi 166.320,42 kune, potraživanje za kamate uplaćene u nadležni proračun u iznosu 15,49 kuna, dok se iznos 72.973,04 kune odnosi na kontinuirane rashode budućih razdoblja za plaću 12/20

## **OBVEZE**

Obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 239.263,46 kune, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2020.g. jamčevne pologe 166.320,42 kune

Ostvaren je višak prihoda tekuće godine u iznosu 212.966,32 kn što s viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu od 14,85 kn daje raspoloživa sredstva u iznosu od 212.981,17 kuna.

Javna ustanova nema sudskih sporova u tijeku, ali ima izdanu Zadužnicu u iznosu 500.000,00 kuna izdanu RH MRRIF-EU

Izradila:  
Gordana Španiček, Koković promet d.o.o.

**Ravnateljica:**  
**Dijana Hršak**



The stamp is circular and contains the following text: "JAVNA USTANOVA ZA PROMOTIVNU I KULTURNU DIELUJANOST U KRAJINSKO-LAGORSKE ZUPANICE" around the perimeter and "RADOBOJ" in the center.

Prilog:

1. Realizacija financijskog plana 01.01.- 31.12.2021.

## REALIZACIJA PRIHODA 2021.

## RADNI DIO

| POZ.JU         | POZ.KZŽ       | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA   | PLANIRANO           | OSTV.1.1.-31.12.21. | INDE.-OST/PL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|                |               |            | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>  |                     |                     |              |
| <b>Razdjel</b> | <b>000</b>    |            | <b>JAVNA USTANOVA - PRIHODI</b>   | <b>4.490.317,38</b> | <b>3.826.673,48</b> | <b>85</b>    |
| <b>Izvor</b>   | <b>5.2.1-</b> |            | <b>MINISTARSTVO-DRŽAVNI PRORAČUN</b>  | <b>245.200,00</b>   | <b>119.260,79</b>   | <b>49</b>    |
|                | <b>6</b>      |            | Prihodi poslovanja  | 245.200,00          | 119.260,79          | 49           |
|                | <b>63</b>     |            | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                | 245.200,00          | 119.260,79          | 49           |
|                | <b>633</b>    |            | Pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 245.200,00          | 119.260,79          | 49           |
|                | <b>6332</b>   |            | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 245.200,00          | 119.260,79          | 49           |
| <b>Izvor</b>   | <b>1.1.</b>   |            | <b>ŽUPANIJA</b>   | <b>4.120.273,68</b> | <b>3.626.013,35</b> | <b>88</b>    |
|                | <b>6</b>      |            | Prihodi poslovanja  | 4.120.273,68        | 3.626.013,35        | 88           |
|                | <b>67</b>     |            | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                      | 4.120.273,68        | 3.626.013,35        | 88           |
|                | <b>671</b>    |            | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 4.120.273,68        | 3.626.013,35        | 88           |
|                | <b>6711</b>   |            | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                         | 4.103.073,68        | 3.612.586,60        | 88           |
|                | <b>6712</b>   |            | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine    | 17.200,00           | 13.426,75           | 78           |
| <b>Izvor</b>   | <b>5.3.1-</b> |            | <b>PROJEKT EU</b>   | <b>42.445,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>     |
|                | <b>6</b>      |            | Prihodi poslovanja  | 42.445,00           | -                   | -            |
|                | <b>63</b>     |            | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                | 42.445,00           | -                   | -            |
|                | <b>632</b>    |            | Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU  | 42.445,00           | -                   | -            |
|                | <b>6324</b>   |            | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU   | 42.445,00           | -                   | -            |
| <b>Izvor</b>   | <b>5.1.</b>   |            | <b>VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,64</b>         | <b>0</b>     |
|                | <b>6</b>      |            | Prihodi poslovanja  | 1.000,00            | 0,64                | 0            |
|                | <b>64</b>     |            | Prihodi od imovine  | 1.000,00            | 0,64                | 0            |
|                | <b>641</b>    |            | Prihodi od financijske imovine  | 1.000,00            | 0,64                | 0            |
|                | <b>6413</b>   |            | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  | 1.000,00            | 0,64                | 0            |
|                | <b>6.1.1.</b> |            | <b>REFUNDACIJA</b>  | <b>81398,70</b>     | <b>81398,70</b>     | <b>100</b>   |
|                | <b>6</b>      |            | Prihodi poslovanja  | 81398,70            | 81398,70            | 100          |
|                | <b>63</b>     |            | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                | 81398,70            | 81398,70            | 100          |
|                | <b>639</b>    |            | Prijenos između proračunskog korisnika istog proračuna                                    | 81398,70            | 81398,70            | 100          |

## REALIZACIJA RASHODA 2021.

| POZ.JU            | POZ.KZŽ | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA   | PLANIRANO           | REAL.1.1.-31.12.21. | IND.-OS/PLA |
|-------------------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|                   |         |            | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                       | <b>4.490.317,38</b> | <b>3.613.707,16</b> | <b>80</b>   |
| Razdjel           |         | 001        | JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI                            |                     |                     |             |
| Glava             |         | 00110      | ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI   |                     |                     |             |
| Glavni program    |         | N02        | ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI   |                     |                     |             |
| Program           |         | 1022       | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI                                   | 4.490.317,38        | 3.613.707,16        | 80          |
| Aktivnost         |         | A102001    | UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA                                   | 1.634.867,00        | 1.494.975,38        | 91          |
| Izvor             |         | 1.1.       | ŽUPANIJA  | 1.634.867,00        | 1.494.975,38        | 91          |
|                   |         | 3          | Rashodi poslovanja  | 1.617.667,00        | 1.481.548,63        | 92          |
|                   |         | 31         | Rashodi za zaposlene  | 703.400,00          | 746.794,76          | 106         |
|                   |         | 311        | Plaće (Bruto)   | 582.000,00          | 626.089,88          | 108         |
|                   |         | 3111       | Plaće za redovan rad  | 578.000,00          | 626.089,88          | 108         |
|                   |         | 3113       | Plaće za prekovremeni rad   | 4.000,00            | -                   | -           |
|                   |         | 312        | Ostali rashodi za zaposlene   | 27.400,00           | 17.399,98           | 64          |
|                   |         | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene   | 27.400,00           | 17.399,98           | 64          |
|                   |         | 313        | Doprinosi na plaće  | 94.000,00           | 103.304,90          | 110         |
|                   |         | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 94.000,00           | 103.304,90          | 110         |
|                   |         | 32         | Materijalni rashodi   | 913.267,00          | 734.595,65          | 80          |
|                   |         | 321        | Naknade troškova zaposlenima  | 71.400,00           | 59.099,83           | 83          |
|                   |         | 3211       | Službena putovanja  | 9.500,00            | -                   | -           |
|                   |         | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 50.000,00           | 47.201,23           | 94          |
|                   |         | 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 11.900,00           | 11.898,60           | 100         |
|                   |         | 322        | Rashodi za materijal i energiju   | 88.000,00           | 78.254,81           | 89          |
|                   |         | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 23.000,00           | 20.609,42           | 90          |
|                   |         | 3223       | Energija  | 30.000,00           | 32.153,94           | 107         |
|                   |         | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 15.000,00           | 5.688,50            | 38          |
|                   |         | 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 20.000,00           | 19.802,95           | 99          |
|                   |         | 323        | Rashodi za usluge   | 466.000,00          | 452.475,78          | 97          |
|                   |         | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 16.000,00           | 16.831,92           | 105         |
|                   |         | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 30.000,00           | 26.354,61           | 88          |
|                   |         | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja   | 50.000,00           | 49.664,45           | 99          |
|                   |         | 3234       | Komunalne usluge  | 23.000,00           | 21.656,68           | 94          |
|                   |         | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 6.000,00            | 2.925,00            | 49          |
|                   |         | 3237       | Intelektualne i osobne usluge   | 67.000,00           | 66.340,15           | 99          |
|                   |         | 3239       | Ostale usluge   | 274.000,00          | 268.702,97          | 98          |
|                   |         | 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 1.000,00            | 94,00               | 9           |
|                   |         | 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 1.000,00            | 94,00               | 9           |
|                   |         | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 286.867,00          | 144.671,23          | 50          |
|                   |         | 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 70.300,00           | 66.574,02           | 95          |
|                   |         | 3292       | Premije osiguranja  | 22.500,00           | 17.354,66           | 77          |
|                   |         | 3293       | Reprezentacija  | 12.000,00           | 11.770,74           | 98          |
|                   |         | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 182.067,00          | 48.971,81           | 27          |
|                   |         | 34         | Financijski rashodi   | 1.000,00            | 158,22              | 16          |
|                   |         | 343        | Ostali financijski rashodi  | 1.000,00            | 158,22              | 16          |
|                   |         | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 1.000,00            | 158,22              | 16          |
| Izvor             |         | 3.1.1.     | VLASTITI PRIHODI  | 1.000,00            | -                   | -           |
|                   |         | 3          | Rashodi poslovanja  | 1.000,00            | -                   | -           |
|                   |         | 32         | Materijalni rashodi   | 1.000,00            | -                   | -           |
|                   |         | 323        | Rashodi za usluge   | 1.000,00            | -                   | -           |
|                   |         | 3237       | Intelektualne i osobne usluge   | 1.000,00            | -                   | -           |
| Kapitalni projekt |         | K104001    | KAPITALNI PROJEKT - NABAVA OPREMA                                       | 17.200,00           | 13.426,75           | 78          |
| Izvor             |         | 1.1.       | ŽUPANIJA  | 17.200,00           | 13.426,75           | 78          |
|                   |         | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 17.200,00           | 13.426,75           | 78          |
|                   |         | 42         | Rashodi za nabavu proizv. Dugotr. imovine                               | 17.200,00           | 13.426,75           | 78          |
|                   |         | 422        | Postrojenja i oprema  | 17.200,00           | 13.426,75           | 78          |
|                   |         | 4221       | Uredska oprema i namještaj  | 11.500,00           | 11.678,00           | 102         |

|                   |  |         |   |              |              |         |
|-------------------|--|---------|---|--------------|--------------|---------|
|                   |  | 4222    | Komunikacijska oprema                                 | 2.200,00     | -            | -       |
|                   |  | 4227    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          | 3.500,00     | 1.748,75     | 50      |
| Kapitalni projekt |  | K104005 | UREĐ.PL.POUČ.STAZE "PUTEVIMA ORHIDEJA"                | 537.000,00   | 0,00         | -       |
| Izvor             |  | 1.1.2-  | ŽUPANIJA  | 247.000,00   | -            | -       |
|                   |  | 3       | Rashodi poslovanja                                    | 10.000,00    | -            | -       |
|                   |  | 32      | Materijalni rashodi                                   | 10.000,00    | -            | -       |
|                   |  | 323     | Rashodi za usluge                                     | 10.000,00    | -            | -       |
|                   |  | 3239    | Ostale usluge   | 10.000,00    | -            | -       |
|                   |  | 4       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 237.000,00   | -            | -       |
|                   |  | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 237.000,00   | -            | -       |
|                   |  | 421     | Građevinski objekti                                   | 237.000,00   | -            | -       |
|                   |  | 4214    | Ostali građevinski objekti                            | 237.000,00   | -            | -       |
| Izvor             |  | 5.7.    | MINISTARSTVO - PRIJENOS EU                            | 290.000,00   | -            | -       |
|                   |  | 3       | Rashodi poslovanja                                    | 94.000,00    | -            | -       |
|                   |  | 32      | Materijalni rashodi                                   | 94.000,00    | -            | -       |
|                   |  | 323     | Rashodi za usluge                                     | 94.000,00    | -            | -       |
|                   |  | 3239    | Ostale usluge   | 94.000,00    | -            | -       |
|                   |  | 4       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 196.000,00   | -            | -       |
|                   |  | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 196.000,00   | -            | -       |
|                   |  | 421     | Građevinski objekti                                   | 196.000,00   | -            | -       |
|                   |  | 4214    | Ostali građevinski objekti                            | 196.000,00   | -            | -       |
| Kapitalni projekt |  | K104006 | ZAGORJE ABECEDA PRIRODE                               | 2.186.106,68 | 2.069.281,54 | 95      |
| Izvor             |  | 5.2.    | MINISTARSTVO  | 245.200,00   | 335.209,86   | 137     |
|                   |  | 3       | Rashodi poslovanja                                    | 20.318,00    | 129.957,86   | 640     |
|                   |  | 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 7.398,00     | 73.677,52    | 996     |
|                   |  | 312     | Ostali rashodi za zaposlene                           | 7.398,00     | 73.677,52    | 996     |
|                   |  | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene                           | 7.398,00     | 73.677,52    | 996     |
|                   |  | 32      | Materijalni rashodi                                   | 12.420,00    | 9.842,66     | 79      |
|                   |  | 323     | Rashodi za usluge                                     | 9.170,00     | 9.842,66     | 107     |
|                   |  | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                       | 3.197,00     | 3.195,84     | 100     |
|                   |  | 3237    | Intelektualne i osobne usluge                         | 5.573,00     | 6.646,82     | 119     |
|                   |  | 3239    | Ostale usluge   | 400,00       | 0,00         | -       |
|                   |  | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 3.250,00     | 0,00         | -       |
|                   |  | 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 3.250,00     | 0,00         | -       |
|                   |  | 36      | Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna           | 500,00       | 46.437,68    | 9.288   |
|                   |  | 369     | Prijenos između proračunskih korisnika                | 500,00       | 46.437,68    | 9.288   |
|                   |  | 4       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 224.882,00   | 205.252,00   | 91      |
|                   |  | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.527,00     | 0,00         | -       |
|                   |  | 421     | Građevinski objekti                                   | 2.527,00     | 0,00         | -       |
|                   |  | 4214    | Ostali građevinski objekti                            | 2.527,00     | 0,00         | -       |
|                   |  | 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 222.355,00   | 205.252,00   | 92      |
|                   |  | 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 222.355,00   | 205.252,00   | 92      |
|                   |  | 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 222.355,00   | 205.252,00   | 92      |
| Izvor             |  | 1.1.1-  | ŽUPANIJA  | 410.566,68   | 393.382,54   | 96      |
|                   |  | 3       | Rashodi poslovanja                                    | 30.266,00    | 13.229,39    | 44      |
|                   |  | 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 19.000,00    | 2.346,59     | 12      |
|                   |  | 312     | Ostali rashodi za zaposlene                           | 19.000,00    | 2.346,59     | 12      |
|                   |  | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene                           | 19.000,00    | 2.346,59     | 12      |
|                   |  | 32      | Materijalni rashodi                                   | 8.266,00     | 8.533,16     | 103     |
|                   |  | 323     | Rashodi za usluge                                     | 8.266,00     | 8.533,16     | 103     |
|                   |  | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                       | 3.694,00     | 3.693,47     | 100     |
|                   |  | 3237    | Intelektualne i osobne usluge                         | 3.812,00     | 3.893,82     | 102     |
|                   |  | 3239    | Ostale usluge   | 760,00       | 945,87       | 124     |
|                   |  | 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 0,00         | 0,00         | #DIV/0! |
|                   |  | 36      | Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna           | 3.000,00     | 2.349,64     |         |
|                   |  | 369     | Prijenos između proračunskih korisnika                | 3.000,00     | 2.349,64     |         |
|                   |  | 4       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 380.300,68   | 380.153,15   | 100     |
|                   |  | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 6.300,00     | 6.228,93     | 99      |
|                   |  | 421     | Građevinski objekti                                   | 6.300,00     | 6.228,93     | 99      |
|                   |  | 4214    | Ostali građevinski objekti                            | 6.300,00     | 6.228,93     | 99      |



|                   |        |         |  |              |              |         |
|-------------------|--------|---------|--|--------------|--------------|---------|
|                   |        | 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 374.000,68   | 373.924,22   | 100     |
|                   |        | 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima             | 374.000,68   | 373.924,22   | 100     |
|                   |        | 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima             | 374.000,68   | 373.924,22   | 100     |
| Izvor             |        | 5.7.    | MINISTARSTVO - PRIJENOS EU                             | 1.530.340,00 | 1.340.689,14 | 88      |
|                   |        | 3       | Rashodi poslovanja                                     | 184.579,00   | 131.807,70   | 71      |
|                   |        | 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 87.000,00    | 31.411,49    | 36      |
|                   |        | 312     | Ostali rashodi za zaposlene                            | 87.000,00    | 31.411,49    | 36      |
|                   |        | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene                            | 87.000,00    | 31.411,49    | 36      |
|                   |        | 32      | Materijalni rashodi                                    | 97.579,00    | 100.396,21   | 103     |
|                   |        | 323     | Rashodi za usluge                                      | 97.579,00    | 100.396,21   | 103     |
|                   |        | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                        | 50.741,00    | 53.705,06    | 106     |
|                   |        | 3237    | Intelektualne i osobne usluge                          | 42.538,00    | 41.331,25    | 97      |
|                   |        | 3239    | Ostale usluge  | 4.300,00     | 5.359,90     | 125     |
|                   |        | 36      | Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna            | 0,00         |              | #DIV/0! |
|                   |        | 369     | Prijenos između proračunskih korisnika                 | 0,00         | 0,00         | #DIV/0! |
|                   |        | 4       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 1.345.761,00 | 1.208.881,44 | 90      |
|                   |        | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 119.000,00   | 12.000,00    | 10      |
|                   |        | 421     | Građevinski objekti                                    | 119.000,00   | 12.000,00    | 10      |
|                   |        | 4214    | Ostali građevinski objekti                             | 119.000,00   | 12.000,00    | 10      |
|                   |        | 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1.226.761,00 | 1.196.881,44 | 98      |
|                   |        | 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima             | 1.226.761,00 | 1.196.881,44 | 98      |
|                   |        | 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima             | 1.226.761,00 | 1.196.881,44 | 98      |
| Kapitalni projekt |        | K104007 | PROJEKT VEZE PRIRODE                                   | 49.945,00    | 49.450,24    | 99      |
| Izvor             |        | 1.1.3-  | ŽUPANIJA   | 7.500,00     | 7.417,49     | 99      |
|                   |        | 3       | Rashodi poslovanja                                     | 7.500,00     | 7.417,49     | 99      |
|                   |        | 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 5.145,00     | 5.143,79     | 100     |
|                   |        | 312     | Ostali rashodi za zaposlene                            | 5.145,00     | 5.143,79     | 100     |
|                   |        | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene                            | 5.145,00     | 5.143,79     | 100     |
|                   |        | 32      | Materijalni rashodi                                    | 2.355,00     | 2.273,70     | 97      |
|                   |        | 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 750,00       | 695,40       | 93      |
|                   |        | 3211    | Službena putovanja                                     | -            | -            | #DIV/0! |
|                   |        | 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 750,00       | 695,40       | 93      |
|                   |        | 323     | Rashodi za usluge                                      | 1.605,00     | 1.578,30     | 98      |
|                   |        | 3237    | Intelektualne i osobne usluge                          | 960,00       | 931,97       | 97      |
|                   |        | 3239    | Ostale usluge  | 645,00       | 646,33       | 100     |
| Izvor             |        | 5.3.    | PROJEKT EU   | 42.445,00    | 42.032,75    | 99      |
|                   |        | 3       | Rashodi poslovanja                                     | 42.445,00    | 42.032,75    | 99      |
|                   |        | 31      | Rashodi za zaposlene                                   | 24.055,00    | 29.148,40    | 121     |
|                   |        | 312     | Ostali rashodi za zaposlene                            | 24.055,00    | 29.148,40    | 121     |
|                   |        | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene                            | 24.055,00    | 29.148,40    | 121     |
|                   |        | 32      | Materijalni rashodi                                    | 18.390,00    | 12.884,35    | 70      |
|                   |        | 321     | Naknade troškova zaposlenima                           | 8.500,00     | 3.940,60     | 46      |
|                   |        | 3211    | Službena putovanja                                     | 4.250,00     | -            | -       |
|                   |        | 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.250,00     | 3.940,60     | 93      |
|                   |        | 323     | Rashodi za usluge                                      | 9.890,00     | 8.943,75     | 90      |
|                   |        | 3237    | Intelektualne i osobne usluge                          | 6.290,00     | 5.281,20     | 84      |
|                   |        | 3239    | Ostale usluge  | 3.600,00     | 3.662,55     | 102     |
| Izvor             | 6.1.1. |         | REFUNDACIJE  | 81398,70     | 0,00         | -       |
|                   |        | 3       | Rashodi poslovanja                                     | 81398,70     | 0,00         | -       |
|                   |        | 32      | Materijalni rashodi                                    | 81398,70     | 0,00         | -       |
|                   |        | 323     | Rashodi za usluge                                      | 81398,70     | 0,00         | -       |
|                   |        | 3232    | Usluge teku. i invest.održavanja                       | 81398,70     | 0,00         | -       |



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

KLASA: 351-01/22-01/71

KLASA: 351-01/22-01/69

URBROJ: 2140-02-22-3

Krapina, 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18., 5/20.10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 8. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**

**o prihvatanju Izvještaja o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno i Izvještaja o financijskom poslovanju za 2021. godinu**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu KLASA: 351-01/22-01/19, URBROJ: 2140-45-21-2 usvojeno zaključkom na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2022. godine.
- II.** Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu KLASA: 351-01/22-01/31, URBROJ: 2140-45-21-7 usvojeno zaključkom na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2022. godine.
- III.** Izvještaji iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Zlatko Šorša**

**DOSTAVITI:**

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno, n/p ravnateljice, Radoboj, Radoboj 8,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. Za prilog zapisniku,
4. Za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



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

**Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša,  
graditeljstvo i prostorno planiranje**

KLASA: 024-07/22-01/11

URBROJ: 2140-01-22-2

Krapina, 13. lipanj 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Na 3. sjednici Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje održanoj dana 13. lipnja 2022. godine, Odbor je donio slijedeće Zaključke:

**Točka 1.**

Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine

**„Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine.“**

**Točka 2.**

Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

**„Prihvaća se Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.“**

**Točka 3.**

Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu

**„Prihvaća se Izvještaj o Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu.“**

**PREDSJEDNIK ODBORA**

Ernest Svažić





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

KLASA: 406-06/22-01/02  
URBROJ: 2140-02-22-2  
Krapina, 17. lipanj 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji  
nekretnine u vlasništvu Krapinsko – zagorske županije**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 17. lipnja 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje je Prijedlog odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko – zagorske županije.
- 2) Prijedlog odluke nalazi se u pravitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I**  
**PRORAČUN**

KLASA: 406-06/22-01/02  
URBROJ: 2140-07-22-1  
Krapina, 15. lipnja 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog Odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) i članak 25. stavka 2. Odluke o upravljanju imovinom Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJ:** Nevenka Puljko, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

Krapinsko-zagorska županija je vlasnik poslovnog prostora u stambeno poslovnoj zgradi u Krapini, Frana Galovića 1. Predmetni poslovni prostor upisan je u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Krapina, u zk. uložak 2939, k.o. Krapina Grad, kao suvlasnički dio 1116/19968 k.č. br. 3372/2 - stanovi na IV. katu od 55,60 m2 oznake SM-4, od 42,72 m2 oznake SM-6 i od 87,59 m2 oznake SM-7, te suvlasnički dio 210/19968 k.č. br. 3372/2 - stan od 34,94 m2 oznake SM-5.

Temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, navedeni prostor koristi Zagorska razvojna agencija za obavljanje svoje djelatnosti za koju je osnovana, te Krapinsko-zagorskoj županiji plaća mjesečnu zakupninu.

Zagorska razvojna agencija je razvojna agencija osnovana kao javna ustanova u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. Osnivač Ustanove je Krapinsko-zagorska županija, a sredstva za njezin rad osiguravaju se i iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Uzimajući u obzir navedeno, a posebno činjenicu da Ustanova pruža društveno korisne i javne usluge u Krapinsko-zagorskoj županiji, predlaže se da Županija kao njezin osnivač, daruje Zagorskoj razvojnoj agenciji predmetni prostor, koji je toj Ustanovi neophodan za obavljanje njezine djelatnost. Pritom se predlaže obvezati Zagorsku razvojnu agenciju da u darovanom prostoru isključivo obavlja djelatnost za koju je osnovana i upisana u sudski registar, a da za eventualno opterećenje ili otuđenje nekretnine nužno ishodi suglasnost Krapinsko-zagorske županije.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati *prijedlog Odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije*, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije kao i člankom 25. stavka 2. Odluke o upravljanju imovinom Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi o vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnom slučaju radi se vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

v.d. PROČELNICE  
Nevenka Puljko

Prilog: Prijedlog odluke s nacrtom Ugovora o darovanju



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

KLASA: 406-06/22-01/02

URBROJ: 2140-01-22-

Krapina, \_\_\_\_\_2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 2. Odluke o upravljanju imovinom Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 53a/20), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na \_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_2022. godine, donijela je odluku

**ODLUKU**

o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije

**I.**

Krapinsko-zagorska županija, kao vlasnik, daruje Zagorskoj razvojnoj agenciji, javnoj ustanovi kojoj je Krapinsko-zagorska županija osnivač, nekretninu na adresi Frana Galovića 1B, Krapina, upisanu u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Krapina, u zk. ul. 2939, k.o. Krapina Grad, označenu kao k.č. br. 3372/2, i to :

-suvlasnički dio 1116/19968, stanovi na IV. katu, dilatacije E IV. kata, od 55,60 m2 oznake SM-4, od 42,72 m2 oznake SM-6, od 87,59 m2 oznake SM-7;

-suvlasnički dio 210/19968, stan od 34,94 m2 oznake SM-5.

**II.**

Nekretnina iz točke I. se daruje Zagorskoj razvojnoj agenciji kao poslovni prostor za potrebe obavljanja djelatnosti zbog kojih je osnovana, te je Zagorska razvojna agencija obvezna darovane nekretnine koristiti isključivo u skladu s tom namjenom.

**III.**

Tržišna vrijednost nekretnine iz točke I. ove Odluke iznosi \_\_ kuna (slovima:\_\_), prema procjembenom elaboratu \_\_izrađenom od strane \_\_.

**IV.**

S Zagorskom razvojnom agencijom će se sklopiti Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke, a Ugovor će za Krapinsko-zagorsku županiju potpisati župan.

V.

Zagorska razvojna agencija je obvezna za opterećenje ili otuđenje nekretnine iz točke I. ove Odluke ishoditi suglasnost Krapinsko-zagorske županije.

Zabrana opterećenja i otuđenja bez suglasnosti upisat će se u zemljišnu knjigu.

VI.

Zagorska razvojna agencija nalazi se u posjedu nekretnine iz točke I. ove Odluke kao zakupnik poslovnog prostora, a posjed će nastaviti vršiti kao vlasnik nekretnine od trenutka sklapanja ugovora o darovanju, te će od tog trenutka snositi sve obveze u vezi s vlasništvom, posjedom i korištenjem darovane nekretnine.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE  
SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Zagorska razvojna agencija, Frana Galovića 1B, Krapina
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu
4. Za zbirku isprava
5. Za prilog zapisniku
6. Pismohrana.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, Krapina, Magistratska 1, OIB 20042466298, zastupana po županu Željku Kolaru, kao darovatelj (dalje: darovatelj)

i

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA, Krapina, Frana Galovića 1b, OIB 6223656287, zastupana po ravnateljici Karolii Barilar, kao obdarenik, (dalje: obdarenik)

sklapaju u Krapini, dana \_\_\_\_, slijedeći

## UGOVOR O DAROVANJU

### članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

-da je Skupština Krapinsko zagorske županije dana \_\_ donijela Odluku o darovanju o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnina u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 406-06/22-01/02 , URBROJ: 2140-01-22- ;

-da je Zagorska razvojna agencija donijela Odluku o stjecanju nekretnina bez naknade ;

### Članak 2.

Darovatelj daruje, a Obdarenik prima na dar nekretninu na adresi Frana Galovića 1B, Krapina, upisanu u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Krapina, u zk. ul. 2939, k.o. Krapina Grad, označenu kao k.č. br. 3372/2, i to :

-suvlasnički dio 1116/19968, stanovi na IV. katu, dilatacije E IV. kata, od 55,60 m2 oznake SM-4, od 42,72 m2 oznake SM-6, od 87,59 m2 oznake SM-7;

-suvlasnički dio 210/19968, stan od 34,94 m2 oznake SM-5.

### članak 3.

Tržišna vrijednost darovane nekretnina iznosi \_\_ kuna (slovima:\_\_), prema procjembenom elaboratu \_\_izrađenom od strane \_\_

### Članak 4.

Obdarenik se obvezuje nekretninu iz točke 2. ovog Ugovora koristiti kao poslovni prostor, isključivo za potrebe obavljanja djelatnosti zbog kojih je osnovan i registriran.

### Članak 5.

Darovatelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor u slučaju ako Obdarenik nekretnini iz točke 2. promjeni namjenu ili istu optereti ili otuđi bez suglasnosti Darovatelja, kao i u slučaju ako se darovanu nekretninu oštetiti namjernim ponašanjem ili postupanjem s krajnjom nepažnjom Obdarenika.

U slučajevima iz stavka 1. Ugovor se smatra raskinutim danom dostave obavijesti o raskidu.

U slučaju raskida ovog Ugovora nekretnine iz točke 2. postaju vlasništvo Krapinsko zagorske županije.

#### Članak 6.

Darovatelj ovlašćuje Obdarenika da bez ikakve daljnje privole ili odobrenja može u zemljišnim i drugim javnim knjigama ishoditi uknjižbu prava vlasništva na nekretnini iz točke 2. ovog Ugovora, na svoje ime i u svoju korist.

Obdarenik dopušta da se, istodobno s uknjižbom prava vlasništva darovane nekretnine, u zemljišnoj knjizi upiše zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine iz točke 2. ovog Ugovora bez suglasnosti Darovatelja.

#### Članak 7.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se Obdarenik nalazi u posjedu nekretnine iz točke 2. ovog Ugovora kao zakupnik poslovnog prostora, a posjed će nastaviti vršiti kao vlasnik nekretnine od trenutka sklapanja ovog Ugovora o darovanju, te će od tog trenutka snositi sve obveze u vezi s vlasništvom, posjedom i korištenjem darovane nekretnine.

Obdarenik se obvezuje da će od trenutka sklapanja ovog Ugovora snositi sve obveze u vezi s vlasništvom, posjedom i korištenjem darovane nekretnine.

#### Članak 8.

Troškove zaključenja ovog Ugovora, zemljišnoknjižne provedbe, kao i eventualne troškove poreza i duge obveze proizašle iz ovog Ugovora snosi Obdarenik.

#### Članak 9.

Ovaj Ugovor sačinjen je u ( ) istovjetnih primjeraka, svaki sa snagom izvornika, s time da svakoj strani pripada po jedan primjerak, a preostali primjerci služe za ostale pravne postupke.

#### Članak 10.

Ugovorne strane primaju na znanje prava i obveze iz ovog Ugovora, te isti u znak svog prihvatanja vlastoručno potpisuju.

KLASA: 406-06/22-01/02  
URBROJ: 2140-01-22-

ZA OBDARENIKA:

Zagorska razvojna agencija

RAVNATELJICA

Karolina Barilar

ZA DAROVATELJA:

Krapinsko-zagorska županija

ŽUPAN

Željko Kolar