

KLASA: 024-07/22-01/23

URBROJ: 2140-01-22-3

## Z A P I S N I K

sa **9. sjednice Odbora za financije i proračun** održane dana 13. prosinca 2022. godine s početkom u 12:00 sati u dvorani za sastanke Krapinsko – zagorske županije u Krapina, Magistratska 1.

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

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

Sjednici nisu prisustvovali

1. Dorotea Hendija, članica,
2. Ernest Svažić, član i
3. Josip Bosak, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali: župan Željko Kolar, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Marijan Blažok - direktor Piškornice - sanacijsko odlagalište, Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste, Nevenka Puljko, v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Zoran Gumbas, stručni suradnik za informatiku i Svjetlana Goričan, zapisničarka.

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

Potom je predložio slijedeći

## DNEVNI RED

1. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu,
2. Prijedlog proračuna Županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu,
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2023. godinu,
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu,
5. Prijedlog odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta

- otpada u Koprivničkom Ivancu,
6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini,
  7. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini,
  8. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu,
  9. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2023.-2025. godine,
  10. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu,
  11. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu,
  12. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023. godinu,
  13. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu.
  14. Pitanja i prijedlozi.

Usvojivši predloženi dnevni red, članovi Odbora za financije i proračun isti su razmatrali kako slijedi:

#### **TOČKA 1.**

#### **Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

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

**Nevenka Puljko** putem prezentacije obrazlaže III. Izmjenu i dopunu Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu. Istaknula je sljedeće:

- samim izmjenama Proračuna pristupilo se iz razloga uplate sredstava iz Ministarstva poljoprivrede za sanaciju šteta od tuče poljoprivrednicima, gospodarstvu i u okviru toga prometnoj infrastrukturi, zbog potrebe za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike, radi korekcije rashoda sukladno realizaciji projekata,
- planirani proračun Krapinsko-zagorske županije zajedno s proračunskim korisnicima predlaže se u iznosu 1.226.468.572,64 kn ili + 16.912.054,60 kn ili 1 % u odnosu na prethodni plan 1.209.556.518,04 kn,
- planirani proračun Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika 252.030.168,33 kn ili - 16.537.929,86 kn ili 6 % u odnosu na prethodni plan 268.568.098,19 kn,
- promjene na prihodovnoj strani Proračuna (smanjenje 16,5 mil. kuna)
  - ✓ +0,5 mln.kn. → opći prihodi i primici
  - ✓ + 3,4 mln.kn.→ Ministarstvo – prijenos EU sredstava
  - ✓ - 0,1 mln.kn.→ Fond - povećanje
  - ✓ -19,4 mln.kn.→ Ministarstvo- prijenos EU- smanjenje
  - ✓ -0,2 mln.kn.→ JLS

- ✓ -0,3 mln.kn.→ projekti EU
- ✓ -0,1 mln. kn.→ donacije, posebne namjene
- ✓ -2,5 mln. kn.→ Hrvatske vode
- ✓ +2,0 mln. kn.→ primici-revolving
- promjene na rashodovnoj strani grupirane su prema Upravnim odjelima
  - ✓ -0,1 mln. kn. → Ured župana i Županijska skupština -
  - ✓ + 1,4 mln. kn → UO za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
  - ✓ promet -0,8 mln. kn (sufinanciranje javnog prijevoza, sufinanciranje IPZP)
  - ✓ kom. infrastruktura -1,7 mln.kn (Hrvatske vode za ŽUC)
  - ✓ poljoprivreda +5,2 mln.kn (sanacija šteta od tuče, tekući projekti u poljoprivredi, manifestacije i sajmovi)
  - ✓ gospodarstvo -1 mln.kn (regres kamate, usklada projekta Hypokrat)
  - ✓ + 0,5 mln. kn - UO za financije i proračun
  - ✓ -1,8 mln. kn. - UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
  - ✓ -8,1 mln. kn - UO za zdravstvo, socijalnu politiku, civilno društvo i mlade
  - ✓ -10,1 mln. kn - UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
  - ✓ +0,35 mln. kn - UO za opće i zajedničke poslove
  - ✓ +1,3 mln.kn - UO za javnu nabavu i EU fondove.

Predsjednik Odbora **Igor Cigula** otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, **Igora Cigule**, članovi Odbora za financije i proračun su jednoglasno (4 glasa „ZA“) donijeli slijedeći

### ZAKLJUČAK

„Podržavaju se III. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.“

### TOČKA 2.

#### **Prijedlog proračuna Županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu**

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

**Nevenka Puljko**, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun uz prezentaciju obrazlaže Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu te ističe da Plan proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu zajedno s proračunskim korisnicima iznosi 202.267.449,59 eur (1.523 mln kn), što je za 41.731.711,58 eur ili 26 % (314,4 mln kn) više u odnosu na prethodni plan, dok Plan proračuna Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika iznosi 47.479.809, 82 eura (357,7 mln kn), što je za 11.834.697,58 eur ili 33 % više u odnosu na 2022. godinu. Nadalje, detaljno obrazlaže rashodovnu stranu Prijedloga proračuna kako slijedi: - obrazovanje - 10.872.120

mln.eur (81,9 mln kn), kapitalni projekti 17.499.930 mln eur (131,8 mln kn), javna uprava i administracija - 4.466.245 mln eur (33,6 mln kn), zdravstvo i socijalna skrb - 3.372.034 mln eur (25,4 mln.kn), potpore - 1.725.910 mln eur (13 mln kn), povezana društva i ustanove - 1.137. 621 mln eur (8,5 mln kn), kultura, sport i udruge - 1.353.650 mln eur (10,2 mln kn), zaštita okoliša, promet i komunalna infrastruktura - 6.326.560 mln eur ili 47,7 mln kn, krediti i ostalo - 725.740 eur (5,5 mln kn).

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun **Igora Cigule**, članovi Odbora su jednoglasno ( 4 glasa „ZA“) donijeli slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

kojim se podržava Prijedlog proračuna Županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu.

### **TOČKA 3.**

#### **Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2023. godinu**

Predmetnu točku obrazložila je v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Nevenka Puljko, te je između ostalog istaknula da se radi o tehničko-provedbenoj odluci koja se sukladno Zakonu o proračunu donosi uz Proračun. Navedenom odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje imovinom i dugovima te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. Vežano na odredbe članka 26. stavka 5. Prijedloga odluke ističe da je tijekom 2022. godine planirano da će Krapinsko zagorska županija dati suglasnost za zaduženje u iznosu od 30.000.000,00 kn Županijskoj upravi za ceste. S obzirom da je postupak odobrenja kredita u tijeku i nije izvjesno da će postupak završiti do kraja 2022. godine ta se odredba iz Odluke o izvršavanju proračuna KZZ za 2022. godinu prenosi u 2023. godinu.

Predsjednik odbora **Igor Cigula** otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun **Igora Cigule**, članovi Odbora su jednoglasno (4 glasa „ZA“) donijeli slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

kojim se podržava Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2023. godinu.

### **TOČKA 4.**

#### **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu**

Predmetnu točku u prezentaciji obrazložio je **Stjepan Sirovec**, ravnatelj Županijske uprave za ceste, te je između ostalog istaknuo:

- ✓ prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu izrađen je sukladno Uputi za izradu Proračuna Krapinsko-zagorske

- županije, na procjeni općih prihoda i primitaka temeljem njihovog izvršenja u prethodnim godinama, te na temelju planiranih pomoći od strane nadležnih subjekata,
- ✓ ukupni prihodi i primici Financijskom planom za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 11.306.517,92 €, a generiraju se iz prihoda poslovanja i raspoloživih sredstava iz prethodne godine,
  - ✓ najznačajniji prihodi poslovanja su generirani kroz pet grupa: prihodi od imovine, pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi,
  - ✓ za 2023. godinu planira se procijenjeni iznos viška prihoda koji se očekuje iz 2022. godine u iznosu od 3.981.684,22 €, višak se odnosi na planirani primitak od financijske imovine odnosno od dugoročnog kredita od kreditne institucije (Hrvatska banka za obnovu i razvoj) kojim se u 2023. planiraju financirati radovi na sanaciji cesta presvlačenjem kolničkog zastora (u tijeku postupak prikupljanja dokumentacije),
  - ✓ rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 11.306.517,92 €, a generiraju se kroz rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova,
  - ✓ planirani rashodi i izdaci prema aktivnostima i projektima u 2023. godini:
    - doznaka sredstava Gradu Krapini – 232.264,91 € (godišnja naknada kao sjedištu Županije)
    - sufinanciranje radova gradovima i općinama – 298.626,32 € (natječaj temeljem Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste)
    - rekonstrukcija cesta – 666.932,11 €
    - sanacija klizišta – 595.726,33 €
    - sanacija propusta/mostova – 908.653,54 €
    - redovito održavanje – 2.488.552,65 €
    - sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora – 3.994.956,53 € (kreditno zaduženje)
    - interventna sanacija habajućih asfalatnih slojeva – 793.848,29 € (sredstva Fonda solidarnosti EU za oštećenja nastalih kao posljedica potresa)
    - otplata kredita – 326.232,66 €.

Predsjednik Odbora **Igor Cigula** otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora su jednoglasno (4 glasa „ZA“) donijeli su slijedeći

## ZAKLJUČAK

kojim se Podržava Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu.

## TOČKA 5.

### **Prijedlog odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu**

Predmetnu točku uvodno je obrazložio **Stjepan Bručić** te istaknuo da se trgovačko društvo Piškornica - sanacijsko odlagalište obratilo sa zamolbom za izdavanje financijskog jamstva koje im je potrebno za ishođenje nove dozvole za gospodarenje otpadom za odlagalište otpada Piškornica. Sam pojam financijskog jamstva Zakon prepoznaje u nekoliko oblika. Odlučeno je da jamstvo daju jedinice lokalne odnosno područne samouprave koje su osnivači trgovačkog društva. O zamolbi se raspravljalo na Skupštini Društva koja je prihvatila prijedlog Nadzornog odbora Društva i donijela zaključak kojim se predlaže da se potrebno financijsko jamstvo za ishođenje nove dozvole za gospodarenje otpadom osigura putem odluka osnivača društva Piškornica d.o.o. koja je 100% vlasnik društva Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. Obveza osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta Piškornica u Koprivničkom Ivancu po osnivaču utvrđena je prema visini udjela u tvrtki Piškornica d.o.o.

**Marijan Blažok** iznosi da tvrtka posjeduje trenutno dozvolu za gospodarenje otpadom koja donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadom iz rujna ove godine prestaje vrijediti. U roku od 6 mjeseci od donošenja Pravilnika je vrijeme kada se treba ishoditi nova dozvola za gospodarenje otpadom. U dokumentaciji tvrtke (projektnoj dokumentaciji, okolišnoj dozvoli) stoji da je tvrtka dužna nakon popunjenih kapaciteta provesti postupak zatvaranja odlagališta i uspostavu monitoringa na slijedećih 30 godina i ne samo monitoringa nego i održavanja odlagališta. Prema elaboratu koji je izrađen taj trošak iznosi oko 29 mil. kn. Uvjet za izdavanje nove dozvole je da se na taj iznos da financijsko jamstvo - bankarsku garanciju odnosno istu snagu imaju odluke jedinica lokalne samouprave. Bankarska garancija stoji oko 350.000, 00 kuna godišnje, te bi to za 4 godine bilo oko 1,4 mil. kuna. Smatra se da je ovo najbolje rješenje da se jamstvo da u obliku odluka jedinica lokalne i regionalne samouprave. Napominje da se ovdje ne radi o izvorima financiranja već o jamstvu. Izvore financiranja će osigurati tvrtka na svojem računu, a pored toga može se računati na sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša. Ovakve odluke donijeli su svi osnivači odnosno sve županije (Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska županija i Općina Koprivnički Ivanec) te je Krapinsko-zagorska županija zadnja koja raspravlja o donošenju ove odluke. Moli članove Skupštine da Odluku podrže i da se ovakva Odluka usvoji.

Predsjednik Odbora **Igor Cigula** otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun **Igora Cigule**, članovi Odbora su jednoglasno (4 glasa „ZA“ ) donijeli slijedeći

## ZAKLJUČAK

kojim se podržava Prijedlog odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu

## TOČKA 6.

### **Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini**

Uvodno obrazloženje iznijela je **Ljiljana Malogorski**, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine. Obrazlaže da je radi isplate sredstva koja su u Proračunu osigurana za redovito godišnje financiranje političkih stranaka potrebna odluka Županijske skupštine o raspoređivanju tih sredstava. Sredstva se isplaćuju političkim strankama koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini razmjerno broju vijećnika, a pri tome su mjerodavni konačni rezultati izbora. Ovisno o osiguranim sredstvima utvrđuje se jednaki iznos za svakog člana Skupštine, s time da se za 10 % uvećava iznos za podzastupljeni spol odnosno za vijećnice Županijske skupštine. Isplata se vrši tromjesečno. Prijedlogom Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka planirana su sredstva u iznosu od 66.360,00 eura. Visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci, odnosno nezavisnim vijećnicima godišnje iznose 1.746,32 eura po članu i 1.921,00 eura po članici.

Predsjednik Odbora **Igor Cigula** otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun **Igora Cigule**, članovi Odbora su jednoglasno (4 glasa „ZA“) donijeli slijedeći

## ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini.”

## TOČKA 7.

### **Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini**

Prijedlog odluke obrazložio je **Alen Spiegl**, predstavnik Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove te iznosi da je Zakonom o vatrogastvu predviđeno izdvajanje financijskih sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih zajednica županija, minimalno bi se trebalo izdvajati 623.173,00 kuna. Obzirom da je člankom 111. Zakona o vatrogastvu predviđeno da predstavničko tijelo županije treba odlukom povećati financijska sredstva ako minimalna sredstva nisu dostatna, predloženo je povećanje sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije na ukupno 1.150.000,00 kuna te je tako predloženo Prijedlogom proračuna za 2023. godinu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun **Igora Cigule**, članovi Odbora su jednoglasno (4 glasa „ZA“) donijeli slijedeći

## ZAKLJUČAK

kojim se podržava Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini.

#### **TOČKA 8.**

##### **Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

Predmetnu točku obrazložio je predstavnik Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove **Alen Spiegl**. Obrazlaže da je Zakonom o sustavu civilne zaštite propisano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite. Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja propisano je da se godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati napredak implementacije ciljeva iz smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, utvrđuje novo stanje, redefinišu prioritete, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite. Analizom su prikazane aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, razina njihove opremljenosti, te donošenje planskih dokumenata na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a čije donošenje je propisano zakonom. U 2022. godini za financiranje sustava civilne zaštite planirano je 2.273.000,00 kuna, a do izrade analize realizirano je 1.764.342,61 kuna.

Predsjednik Odbora **Igor Cigula** otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun **Igora Cigule**, članovi Odbora su jednoglasno (4 glasa „ZA“) donijeli slijedeći

#### **ZAKLJUČAK**

kojim se podržava Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

#### **TOČKA 9.**

##### **Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2023.-2025. godine**

Predmetnu točku ispred Upravnog odjela obrazložio je **Alen Spiegel** koji iznosi da je pravni temelj za donošenje Plana Zakon o sustavu civilne zaštite. Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja propisano je da se Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju nositelji, suradnici te rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija financijskih sredstava za trogodišnje razdoblje. Plan je podijeljen na tri cjeline: Planski dokumenti, Operativne snage sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije i Financiranje sustava civilne zaštite s



učincima za trogodišnje razdoblje. Nacrtom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu predloženo je 1.150.000,00 kn/152.630,00€ za sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, 2000,00 kn/260,00 € za intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika, 60.000,00 kn/7.970,00€ za sufinanciranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica, 450.000,00 kn/59.730,00 € za financiranje rada Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije i 700.000,00 kn/92.900,00 € za ostale nespomenute rashode civilne zaštite.

Predsjednik Odbora **Igor Cigula** otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora su jednoglasno (4 glasa „ZA“) donijeli

### **ZAKLJUČAK**

kojim se podržava Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2023.-2025. godine.

### **TOČKA 10.**

#### **Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu**

Predmetnu točku obrazložio je **Alen Spiegl**, predstavnik Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove. Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja propisano da se na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja. Tako je između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina, dana 11. studenog 2013. godine zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije i dana 29. prosinca 2020. godine I. dodatak Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije.

Sporazumom se Krapinsko-zagorska županija obvezala sufinancirati troškove pripravnosti i održavanja spremnosti te redovite djelatnosti Stanice Zlatar Bistrica (stanica je promijenila naziv 2021.). Stanica Zlatar Bistrica podnosi godišnje izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava u roku od 60 dana od dana isteka poslovne godine. Prijedlogom proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, na razdjelu 008 UO za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove, glavi 00820 „Protupožarna, civilna zaštita, javni red i sigurnost“, na Aktivnosti A102000 „Protupožarna i civilna zaštita“ predloženo je 60.000,00 kuna za redovnu djelatnost Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Zlatar Bistrica.

Predsjednik Odbora **Igor Cigula** otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora su jednoglasno (4 glasa „ZA“) donijeli

### **ZAKLJUČAK**

kojim se podržava Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu.

#### **TOČKA 11.**

##### **Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu**

**Mirjana Smičić Slovenec** putem prezentacije obrazlaže Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu. Istaknula je sljedeće:

- Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2022. godine, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donesen je na prijedlog župana na 5. sjednici Županijske skupštine, održane dana 16. prosinca 2021. godine,
- na Javni poziv pristigao je veliki broj prijava koje su ocijenjene da su od značajnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, odnosno kao javne potrebe u kulturi Županiji te se nametnula potreba povećanja planiranih proračunskih sredstava,
- ukupan iznos financijskih sredstava za provođenje Programa javnih potreba u kulturi, a prema predloženoj I. Izmjeni iznosi 2.687.125,00 kuna što čini razliku od 62.125,00 kuna u odnosu na prvotno doneseni Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Odbora **Igor Cigula** otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora su jednoglasno (4 glasa „ZA“) donijeli sljedeći

#### **ZAKLJUČAK**

kojim se podržava Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.

#### **TOČKA 12.**

##### **Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023. godinu**

**Mirjana Smičić Slovenec** obrazlaže Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022. godinu. Istaknula je sljedeće:

- odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi propisano je da programe javnih potreba u tehničkoj kulturi donosi predstavničko tijelo županije na prijedlog župana, a u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu,
- na osnovi Zakona, javne potrebe jedinica lokalne samouprave u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna su aktivnosti i djelatnosti od lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u vezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture te udruga tehničke kulture,
- Zajednica tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije dostavila je prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko- zagorske županije za 2023. godinu,

- sukladno planiranim sredstvima u proračunu Županije za 2023. godinu, predlaže se donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu u iznosu od 10.620,00 eura koje će se financirati iz Proračuna županije sukladno potpisanom ugovoru,
- Programom se utvrđuje i obveza Zajednice da u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu izvješćuje Krapinsko-zagorsku županiju o namjenskom utrošku sredstava.  
Predsjednik Odbora **Igor Cigula** otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora su jednoglasno (4 glasa „ZA“) donijeli sljedeći

### **ZAKLJUČAK**

kojim se podržava Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023. godinu.

### **TOČKA 13.**

#### **Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu**

**Mirjana Smičić Slovenec** obrazložila je Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu i istaknula je sljedeće:

- odredbama Zakona o sportu propisan je sadržaj i način definiranja programa javnih potreba u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- programe javnih potreba u sportu sukladno odredbi članka 76. stavka 2. Zakona predlaže sportska zajednica, a programe javnih potreba koji se odnose na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži nadležnim tijelima za poslove sporta u jedinicama područne (regionalne) samouprave predlažu školski sportski savezi i sportske zajednice,
- Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije te Županijski školski sportski savez dostavili su Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2023.,
- Program javnih potreba u sportu donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zajedno s godišnjim proračunom, kojim, sukladno članku 76. stavku 6. Zakona, osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u sportu,
- sredstvima za zadovoljavanje javnih potreba u sportu raspolaže Sportska zajednica u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno na nivou Krapinsko-zagorske županije Sportska zajednica Krapinsko-zagorske županije i Županijski školski sportski savez,
- svrha akta koji se upućuje na donošenje Županijskoj skupštini jest u području sporta te školskog sporta na području Županije za 2023. godinu kao osnovne utvrditi sljedeće ciljeve: ulaganje u razvoj i formiranje mladih sportaša i edukaciju stručnih kadrova;

poticanje uključivanja u sport djece, mladeži i građana, provođenje sportskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola.

- za realizaciju ovog programa financijska sredstva su osigurana u Proračunu Županije na pozicijama Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu u iznosu od 199.090,00 eura.

Predsjednik Odbora **Igor Cigula** otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora su jednoglasno (4 glasa „ZA“) donijeli

### **ZAKLJUČAK**

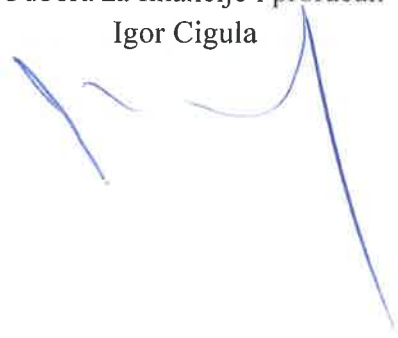
kojim se podržava Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu.

### **TOČKA 14.**

#### **Pitanja i prijedlozi.**

Kako nije bilo pitanja, predsjednik Odbora za financije i proračun **Igor Cigula** zahvalio je na odazivu, čestitao nadolazeće blagdane i zaključio sjednicu u 13:00 sati.

Zapisničarka  
Syjetlana Goričan  


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




**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Odbor za financije i proračun**

KLASA: 024-07/22-01/26

URBROJ: 2140-01-22-1

Krapina, 6. prosinac 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 **9. sjednicu Odbora za financije i proračun** koja će se održati

**u utorak, 13. prosinca 2022. godine s početkom u 12:00 sati**

**Sjednica će se održati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.**

Za sjednicu predlažem slijedeći

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

1. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
2. Prijedlog proračuna Županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2023. godinu
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu
5. Prijedlog odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu,
6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini
7. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini
8. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
9. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2023.-2025. godine
10. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu
11. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
12. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023. godinu
13. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
14. Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpravka  
PROČELNICA  
Ljiljana Malogorski

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

DOSTAVITI:

1. Igor Cigula, predsjednik,
2. Josip Bosak, zamjenik predsjednika,
3. Dorotea Hendija, članica,
4. Branko Tukač, član,
5. Željko Čleković, član,
6. Ernest Svažić, član,
7. Zoran Čavuzić, član,
  
8. Županijska uprava za ceste, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
9. Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., n/p direktora Marijana Blažoka,
10. Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,
  
11. Ured župana, n/p v.d. pročelnika Karla Frljužeca,
12. Upravni odjel za financije i proračun, n/p v.d. pročelnika Nevenke Puljko,
13. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, n/p v.d. pročelnice Marije Bedeniković,
14. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, n/p pročelnika Stjepana Bručića,
15. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, n/p pročelnice Mirjane Smičić Slovenec,
16. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, n/p pročelnice Martine Gregurović Šanjug,
17. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
18. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
19. Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove, n/p pročelnice Vlatke Mlakar,
20. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, n/p pročelnice Silvije Profeta Fabijančić,
21. Služba za unutarnju reviziju, n/p pročelnice Ivanke Znika,
  
22. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
23. Karlo Frljužec, Ured župana,
24. evidencija,
25. pismohrana.

O tome obavijest:

1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša
2. župan Željko Kolar
3. zamjenica župana Jasna Petek



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

KLASA: 400-01/22-01/30

URBROJ: 2140-02-22-2

Krapina, 6. prosinac 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog III. 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 6. prosinca 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu.
- 2) Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

**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: 400-01/22-01/30  
URBROJ: 2140-07-22-1  
Krapina, 1. prosinca 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog III. izmjena i dopuna 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, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJ:** Nevenka Puljko v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

U skladu s člankom 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, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) župan utvrđuje prijedlog III. izmjena i dopuna proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga III. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.



## A) PRIJEDLOG III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

III. izmjeni i dopuni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupilo se prvenstveno iz sljedećih razloga:

1. Uplata sredstava Ministarstva poljoprivrede za sanaciju šteta od tuče
2. Korekcija rashoda sukladno realizaciji provođenja projekata
3. Potreba za predfinanciranjem EU projekata za proračunske korisnike

III. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. g. planira se Proračun u visini

1.226.468.572,64 kn što je za 16.912.054,60 kn ili 1,01% više u odnosu na prethodni plan koji iznosi 1.209.556.518,04 kn. Navedeni Prijedlog III. 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 III. 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 III. izmjenom predlaže se u iznosu od 252.030.168,33 kn što je za 16.537.929,86 kn ili 6 % manje u odnosu na prethodni plan koji iznosi 268.568.098,19 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 252.030.168,33 kn što je za 268.568.098,19 kn ili 6 % manje od prethodnog plana koji iznosi 268.568.098,19 kn.

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

Tako je došlo do promjene slijedećih prihoda odnosno primitaka:

- **511.365,39 kn** –opći prihodi i primici- **povećanje**
  - **510.634,61 kn- smanjenje** ostali nespomenuti prihodi (dozvole, povrati)
  - **22.000,00 kn- povećanje** naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko
  - **1.000.000,00 kn – povećanje** Beskamatni zajam – povrat poreza na dohodak

- **31.800,00 kn** – donacije – **smanjenje**
- **48.700,00 kn** – posebne namjene - **smanjenje**
  - **45.000,00 kn** – **smanjenje** lovozakupnina
  - **10.700,00 kn** – **smanjenje** ostali nespomenuti prihodi
  - **7.000,00 kn** – **povećanje** naknade od sklapanja braka
- **3.356.300,00 kn** – Ministarstvo **povećanje**
  - **4.200,00 kn** - **smanjenje** tekućih pomoći iz državnog proračuna, Školski medni dan
  - **6.197.500,00 kn** – **povećanje** sanacija šteta od tuče
  - **91.000,00 kn** – **povećanje** tekuće pomoći, Agencija za plaćanje u poljoprivredi (PDV) – Školska shema
  - **200.000,00 kn** – **povećanje** sredstva za OŠ Budinščina - elektroinstalacije
  - **2.068.000,00 kn**- **smanjenje** – energetska učinkovitost u školama
  - **1.060.000,00 kn** – **smanjenje** – NBO SB Krapinske Toplice
- **292.155,25 kn** - Projekti EU- **smanjenje**
  - **250.000,00 kn** – **smanjenje** - kapitalne pomoći – Veze prirode
  - **257.844,75 kn** – **povećanje** – Poslovni anđeli
  - **100.000,00 kn** – **smanjenje** – kapitalne pomoći SB Krapinske Toplice
  - **100.000,00 kn** – **smanjenje** – kapitalne pomoći SB Stubičke Toplice
  - **100.000,00 kn** – **smanjenje** – kapitalne pomoći ZEZ
- **154.000,00 kn** - JLS- **smanjenje**
  - **1.500,00 kn** – **smanjenje** - tekuće pomoći – procjeniteljsko povjerenstvo
  - **15.000,00 kn** – **smanjenje** - tekuće pomoći – aplikacija za državnu maturu
  - **137.500,00 kn** – **smanjenje** – tekuće pomoći za sportsku dvoranu OŠ Zlatar
- **94.800,00 kn**- Fond- **povećanje**
  - **25.200,00 kn** – **smanjenje** - tekuće pomoći- e-bicikli
  - **120.000,00 kn** **povećanje** – Plastic free
- **19.415.832,00 kn**- Ministarstvo –prijenos EU- **smanjenje**
  - **47.005,00 kn**- **smanjenje** sredstva za projekt Za mlade u Zagorju
  - **1.518.450,00 kn** **smanjenje** – sredstva za projekt Baltazar 5
  - **3.300,00 kn** **povećanje** – sredstva za projekt Školska shema 4
  - **1.118.700,00 kn** **smanjenje** – sredstva za projekt Zalogajček 6
  - **357.700,00 kn** **povećanje** – sredstva za projekt Zalogajček 7
  - **1.152.400,00 kn** **povećanje** – sredstva za projekt Baltazar 6
  - **138.000,00 kn** **povećanje** – sredstva za projekt Receza

- **120.000,00 kn povećanje** – sredstva za projekt Školska shema 5
  - **2.710.000,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći NBO SB Krapinske Toplice
  - **3.772.075,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći Novi početak
  - **1.700.000,00 kn povećanje** – kapitalne pomoći rušenje i izgradnja PŠ Laz Bistrički
  - **1.244.000,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći Abeceda prirode
  - **3.176.000,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovec
  - **821.000,00 kn povećanje** – kapitalne pomoći Mehanizam za oporavak i otpornost
  - **6.000.000,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći – dvorana RCKTU
  - **4.915.900,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći – energetska obnova škola
  - **2.000.000,00 kn smanjenje** – kapitalne pomoći COO Krapinske Toplice
  - **806.102,00 kn smanjenje** – projekt Hypokrat
  - **2.600.000,00 kn povećanje** - Fond solidarnosti ŽUC
  - **1.400.000,00 kn povećanje** - Fond solidarnosti Donja Stubica
  - **55.000,00 kn povećanje** - tekući prijenosi između proračunskih korisnika
  - **455.000,00 kn smanjenje** - kapitalni prijenosi – SŠ Zabok
- **2.557.908,00 kn smanjenje** - kapitalne pomoći Hrvatske vode
  - **2.000.000,00 kn povećanje** - Primljeni krediti – revolving (SŠ Zabok)

## Rashodi i izdaci

Ovom izmjenom Proračuna, rashodi i izdaci Županije, planirani su u iznosu od 252.030.168,33 kn što je za 16.537.929,86 kn ili 6% manje od prethodnog plana koji iznosi 268.568.098,19 kn.

<b>Razdjel 001</b>	<b>UO URED ŽUPANA</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>- 53.300,00</b>	<b>- 4,77</b>	<b>1.064.700,00</b>
<b>Glava 00120</b>	<b>ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>- 53.300,00</b>	<b>- 4,77</b>	<b>1.064.700,00</b>
<b>Program 1001</b>	<b>ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>- 53.300,00</b>	<b>- 4,77</b>	<b>1.064.700,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Regionalna suradnja</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Informiranje javnosti i protokol</b>	<b>773.000,00</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 14,88</b>	<b>658.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>773.000,00</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 14,88</b>	<b>658.000,00</b>
<b>Aktivnost A102002</b>	<b>Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>	<b>260.000,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>23,73</b>	<b>321.700,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>260.000,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>23,73</b>	<b>321.700,00</b>

**OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U proračunu za 2022. godinu za provođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju bilo je planirano 125.000,00 kuna. S obzirom na specifičnost situacije tijekom 2022. godine - još uvijek aktualnu COVID-19 pandemiju, brojne manifestacije i druga događanja nisu bila održana, zbog čega Javni poziv nije bio proveden te shodno tome sredstva koja su bila planirana za tu namjenu nisu iskorištena.

**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**

Poticanja 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 2022.-2024. godina.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana

Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.265.000,00	- 47.005,00	- 3,72	1.217.995,00
Glava 00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.265.000,00	- 47.005,00	- 3,72	1.217.995,00
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	- 47.005,00	- 67,15	22.995,00
Tekući projekt T103000	Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	70.000,00	- 47.005,00	- 67,15	22.995,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	70.000,00	- 47.005,00	- 67,15	22.995,00

<b>TEKUĆI PROJEKT T103000</b>	<b>ZA MLADE U ZAGORJU – DJELUJEM I MIJENJAM MJERA:</b> <b>2.3.4. Razvoj programa za mlade,</b> <b>2.5.1. Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem</b>
-------------------------------	--

### OBRAZLOŽENJE REBALANSA

U okviru tekućeg projekta T103000 „Za mlade u Zagorju – djelujem i mijenjam“ radi se o preostalim sredstvima na projektu koji je provodio Županijski savjet mladih u suradnji s tri srednje škole (Konjščina, Oroslavje i Pregrada) i Mrežom udruga „Zagor“ s ciljem promicanja aktivnog sudjelovanja mladih u demokratskim procesima te poticanja uključivanja mladih u dijalog s donositeljima odluka. Projekt je, temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava 2019-1-HR01-KA347-060294, u cijelosti financiran u okviru programa Erasmus+. Pojedine planirane aktivnosti studijskih posjeta nisu ostvarene, što je zbog prepreka uslijed pandemije opravdano. Preostala sredstva projekta, nakon prihvaćenog završnog izvješća od strane Agencije za mobilnost i programe EU, planirana su za promociju projekta. Radi se o iznosu od 22.995,00 kuna.

### OPIS AKTIVNOSTI

Projekt obuhvaća radionice za 60-tak učenika tri srednje škole, partnera na projektu: Upoznavanje sudionika/ca s projektom, Europska unija i Hrvatska, Ovlaсти 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 OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava temelje se na proračunu projekta.

### **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

Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR. TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	23.439.385,41	1.558.310,16	6,65	24.997.695,57
Glava 00320	GOSPODARSTVO	14.025.691,41	- 1.139.661,09	- 8,13	12.886.030,32
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	10.897.673,00	- 1.189.892,19	- 10,92	9.707.780,81
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	230.000,00	- 30.000,00	- 13,04	200.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	- 30.000,00	- 13,04	200.000,00
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	6.094.265,00	- 520.000,00	- 8,53	5.574.265,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.694.265,00	- 820.000,00	- 30,44	1.874.265,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.300.000,00	300.000,00	13,04	2.600.000,00
Izvor 5.4.	JLS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	985.500,00	- 63.500,00	- 6,44	922.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	911.300,00	- 38.300,00	- 4,20	873.000,00
Izvor 5.5.	FOND	74.200,00	- 25.200,00	- 33,96	49.000,00
Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	1.233.207,00	- 855.702,42	- 69,39	377.504,58
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	- 49.600,00	- 66,13	25.400,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.158.207,00	- 806.102,42	- 69,60	352.104,58
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
Tekući projekt T103003	Uspostava fonda za poslovne anđele	1.079.701,00	98.060,23	9,08	1.177.761,23
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	84.493,58	8.449,36	85.493,58
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	1.078.701,00	13.566,65	1,26	1.092.267,65
Program 1001	ZARA	1.434.318,41	97.231,10	6,78	1.531.549,51
Aktivnost A102000	ZARA-JU	1.434.318,41	- 37.808,90	- 2,64	1.396.509,51
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.434.318,41	- 37.808,90	- 2,64	1.396.509,51
Aktivnost A102001	ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	0,00	135.040,00	100,00	135.040,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	135.040,00	100,00	135.040,00
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	1.693.700,00	- 47.000,00	- 2,77	1.646.700,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	1.693.700,00	- 47.000,00	- 2,77	1.646.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.693.700,00	- 47.000,00	- 2,77	1.646.700,00

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE</b> <b>MJERA: 1.1.Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu</b>
-------------------------------------	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Smanjena gospodarska aktivnost poduzetnika uslijed pandemije.

Usluge promidžbe i informiranja koje podrazumijevaju izradu poslovnih promotivnih materijala o Krapinsko-zagorskoj županiji realizirane su u manjem obimu zbog malog broja održavanja različitih manifestacija uslijed pandemije. Vezano za isto, zbog manjeg interesa poduzetnika za gospodarske manifestacije i promidžbu kao i nastupi na Zagorskom gospodarskom zboru na području KZZ iste su provedene u manjem broju od planiranog. Sajam poslova isto se nije održao koji provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje – Podružnica Krapina.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Sajmovi i ostale promidžbene situacije za 30.000,00 kn ili za 13,04 %.

### **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**

Nema.

### **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 i provedbe planiranih aktivnosti.



## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Smanjena gospodarska aktivnost poduzetnika uslijed pandemije.

Usluge promidžbe i informiranja koje podrazumijevaju izradu poslovnih promotivnih materijala o Krapinsko-zagorskoj županiji realizirane su u manjem obimu zbog malog broja održavanja različitih manifestacija uslijed pandemije. Vezano za isto, zbog manjeg interesa poduzetnika za gospodarske manifestacije i promidžbu kao i nastupi na Zagorskom gospodarskom zboru na području KZZ iste su provedene u manjem broju od planiranog. Sajam poslova isto se nije održao koji provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje – Podružnica Krapina.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Sajmovi i ostale promidžbene situacije za 30.000,00 kn ili za 13,04 %.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak sklapanja ugovora, plaćanje po ugovorima i narudžbenicama.

<b>AKTIVNOST A 102003</b>	<b>UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI</b> <b>MJERA: 1.6. Pružanje potpore razvoju obrtništva</b>
---------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Navedene aktivnosti realizirane su u manjim iznosima od planiranog zbog gospodarske krize uslijed povećanja cijena energenata i rasta inflacije te smanjenog ulaganja poduzetnika i obrtnika u opremu i izgradnju novih poslovnih prostora. U skladu s iznijetim, III. Izmjenom plana Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Unapređenje konkurentnosti za 520.000,00 kn ili za 8,53%:

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, davanje potpora za obrtnička zanimanja, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora u Poslovno-tehnološkom inkubatoru KZZ i u dvorcu Bračak.

## **OPĆI CILJ**

Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

## **POSEBNI CILJEVI**

- Omogućavanje lakšeg pristupa izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Cilj je da u prostoru u kojem su smještena stat-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge

## **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 sredstva po ugovorima u tekućem periodu.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Navedene aktivnosti realizirane su u manjim iznosima od planiranog zbog gospodarske krize uslijed povećanja cijena energenata i rasta inflacije, te smanjenog ulaganja poduzetnika i obrtnika u opremu i izgradnju novih poslovnih prostora. U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Unapređenje konkurentnosti za 520.000 kn ili za 8,53 %.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava.

<b>Aktivnost A102004</b>	<b>ENERGETSKA UČINKOVITOST</b> <b>MJERA: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
--------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Za razliku od prijave projekta na javni poziv Fonda, kojim je bila predviđena nabava 15 električnih bicikala, realizirana je kupnja 10 električnih bicikala. Do smanjenja je došlo uslijed potrebe osiguranja dodatnih proračunskih sredstava za realizaciju prioriternih aktivnosti čija se planirana vrijednost povećala prvenstveno uslijed posljedica poremećaja na tržištu domaće energije, građevinskih materijala i proizvoda, te posljedično svih usluga i radova.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Energetska učinkovitost na 38.300 kn ili za 4,2 %.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva se odnose na neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila (električni bicikli) putem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Električni bicikl je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa. Provedbom Krapinsko - zagorska županija kupila je 10 (deset) električnih bicikala.

## **OPĆI CILJ**

Osigurati provedbu mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Financijski poticaji za energetske učinkovita vozila“. Navedena mjera predstavlja alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda energije u krajnjoj potrošnji energije.

## **POSEBNI CILJEVI**

Povećanje udjela energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila u Republici Hrvatskoj za 0,01%. Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,01 PJ i smanjenje emisije CO<sub>2</sub> od 379,05 tCO<sub>2</sub>.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (NN 52/21), 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 sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici i sredstva FOND-a

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovu planiranih projekata usuglašenih 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**

Za razliku od prijave projekta na javni poziv Fonda, kojim je bila predviđena nabava 15 električnih bicikala, realizirana je kupnja 10 električnih bicikala. Do smanjenja je došlo uslijed potrebe osiguranja dodatnih proračunskih sredstava za realizaciju prioritarnih aktivnosti čija se planirana vrijednost povećala prvenstveno uslijed posljedica poremećaja na tržištu domaće energije, građevinskih materijala i proizvoda, te posljedično svih usluga i radova.

U skladu s iznijetom, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos aktivnost Energetska učinkovitost na 38.300 kn ili za 4,2 %.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104012</b>	<b>PROJEKT HYPOKRAT MJERA : 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima</b>
--------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Usklađivanje prihodovne i rashodovne strane proračuna sukladno trenutnom statusu i dinamici realizacije projekta, predviđene aktivnosti se troškovno prelaze u narednu godinu

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos Kapitalni projekt Hypokrat na 855.702,42 KN ili za 69,39 %.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva se odnose na provedbu Projekta „Hidro-termalni potencijal Krapinskih Toplica“ koji se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.-2021. u okviru provedbe Programa "Energija i klimatske promjene“.

## **OPĆI CILJ**

Opisati i kvantificirati geotermalni potencijal na području Općine Krapinske Toplice te izraditi tehničku i projektnu dokumentaciju u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije

## **POSEBNI CILJEVI**

- Imati vlastitu energiju
- grijati 60.000 m<sup>2</sup> stambenog prostora u K. Toplicama
- grijati 20.000 m<sup>2</sup> stakleničkog prostora za naprednu poljoprivrednu proizvodnju u K. Toplicama
- grijati na toplu vodu Specijalnu bolnicu u K. Toplicama

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma 2014.-2021. između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (NN 7/18)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici i sredstva EGP financijskog mehanizma

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovu planiranih projekata usuglašenih 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**

Usklađivanje prihodovne i rashodovne strane proračuna sukladno trenutnom statusu i dinamici realizacije projekta, predviđene aktivnosti se troškovno prelaze u narednu godinu

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos Kapitalni projekt Hypokrat na 855.702,42 KN ili za 69,39 %.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti učinka: sklopljen ugovor o partnerstvu, postupci provedbe javnih natječaja, postupci sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak izvještavanja - prvo izvještajno razdoblje, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava.

<b>TEKUĆI PROJEKT T103001</b>	<b>UPRAVLJANJE POSLOVNO TEHNOLOŠKIM INKUBATOROM MJERA : 1.2. Poticanje umrežavanje poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima</b>
---------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Održavanje i upravljanje infrastrukturom obuhvaća i dodatne i nepredviđene troškove. U drugoj polovici 2022. godine nastali su dodatni troškovi održavanja koji se odnose na: dodatno opremanje coworking prostora, ugradnja pametnih brava na prostor coworkinga, popravak klima i punjenje klima, popravak videonadzora te dodatni popravak kompresorske stanice (zamjena filtera nakon dvije godine). Zbog povećanja cijene energenata, potrebno je osigurati i dodatna sredstva za pokrivanje razlike planiranog i realiziranog prema novoj cijeni električne energije i plina.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos tekući projekt – Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom za 181.250,00 kn ili za 23,39 %.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

- Tehničko i tehnološko upravljanje objektom, održavanje objekta
- Priprema natječaja za slobodne inkubacijske prostore
- 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
- 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, a u skladu s tržišnim uvjetima poslovanja.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Održavanje i upravljanje infrastrukturom obuhvaća i dodatne i nepredviđene troškove. U drugoj polovici 2022. godine nastali su dodatni troškovi održavanja koji se odnose na: dodatno opremanje coworking prostora, ugradnja pametnih brava na prostor coworkinga, popravak klima i punjenje klima, popravak videonadzora te dodatni popravak kompresorske stanice (zamjena filtera nakon dvije godine). Zbog povećanja cijene energenata, potrebno je osigurati i dodatna sredstva za pokrivanje razlike planiranog i realiziranog prema novoj cijeni električne energije i plina.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos tekući projekt – Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom za 181.250,00 kn ili za 23,39 %.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: broj zaposlenih u trvtkama/obrtima koji rade unutar Poslovno tehnološkog inkubatora

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj inkubiranih tvrtki, broj sudionika programa

<b>TEKUĆI PROJEKT T103003</b>	<b>USPOSTAVA FONDA ZA POSLOVNE ANĐELE MJERA: 1.2. Poticanje umrežavanje poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima</b>
-----------------------------------	--

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Sukladno provedbi projekta došlo je do pozitivnog odstupanja planiranih aktivnosti koje se odnose na: troškove osoblja – vlastiti izvor, troškovi osoblja – EU izvor, povećanja u smislu prijenosa sredstava partnerima na projektu: FEELSGOOD, HUP, PC KZZ, ZARA.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos tekući projekt – Uspostava fonda za poslovne anđele za 98.060,23 kn ili za 9,08%

## **OPIS AKTIVNOSTI**

- Edukacija start-up-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

## **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 ODSUPANJA OD PLANA**

Sukladno provedbi projekta došlo je do pozitivnog odstupanja planiranih aktivnosti koje se odnose na: troškove osoblja – vlastiti izvor, troškovi osoblja – EU izvor, povećanja u smislu prijenosa sredstava partnerima na projektu: FEELSGOOD, HUP, PC KZZ, ZARA.

U skladu s iznijetom, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos tekući projekt – Uspostava fonda za poslovne anđele za 98.060,23 kn ili za 9,08%

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni edukativni materijali za novoosnovana poduzeća i za investitore, broj tvrtki u programu, broj investitora, uspostavljen mehanizam za financiranje

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROGRAM: ZARA-JU</b> <b>CILJ: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava</b> <b>MJERA: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZZ</b>
-------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U II. Izmjenama financijskog plana Zagorske razvojne agencije, dolazi do smanjenja ukupnog obujma plana na prihodovnoj i rashodovnoj strani za 7%. Do smanjenja plana dolazi na svim izvorima pomoći, dok se istovremeno povećava iznos ukupnih prihoda i rashoda na izvoru 1.1. – Opći prihodi i primici, tj. iznos sredstava županijskog proračuna za gotovo 7%.

Do opisane situacije dolazi zbog promjene u dinamici provedbe EU projekata Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II i projekta CRO-SI-SAFE.

Projekt ZEZ II ima značajni utjecaj na ukupno poslovanje Ustanove jer se kroz aktivnosti tog projekta financira veliki dio njezinog ukupnog poslovanja. Svaka promjena u dinamici provedbe tog projekta ima direktan utjecaj na poslovanje Ustanove. U planu za 2022. godinu planirano je popunjavanje upražnjenih radnih mjesta koja su vezana uz provedbu aktivnosti navedenog projekta. No zbog nedostatne i neadekvatne ponude na tržištu rada, u 2022. godini, unatoč provedenim natječajima, do popunjavanja radnih mjesta nije došlo. Posljedično tome, smanjuju se planirani troškovi osoblja, a nastavno na to i ukupan iznos planiranih troškova vanjskih

usluga na provedbi projekta, koji se računa u omjeru 40% od troškova osoblja. Ukupno smanjenje troškova po projektu ZEZ II iznosi 592.562 kn.

Projekt CRO-SI-SAFE utječe na poslovanje Ustanove na troškovnoj strani kroz smanjenje planiranih troškova za 96.948 kn i to iz razloga što su pojedine aktivnosti planirane za provedbu u 2022. godini, zbog provedbe postupaka nabave prebačene na provedbu u 2023. godinu.

Troškovi poslovanja koji se financiraju iz nadležnog proračuna, povećani su za 139.243 kn i to iz dva razloga. Prvi razloga je u tome što je smanjen obim mogućih troškova vanjskih usluga na projektu ZEZ II iz kojih se financiraju režijski troškovi ustanove te je određeni dio tih troškova prebačeni na financiranje iz sredstava županijskog proračuna.

Također, zbog izmjena u limitima neoporezivih naknada koje je omogućio zakonodavac početkom listopada 2022. godine, povećavaju se troškovi neoporezivih naknada što dovodi do povećanja planiranih sredstava iz izvora 1.1. opći prihodi i primici.

Prihodovna strana financijskog plana, prati opisane promjene rashodovne strane.

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos program ZARA za 97.231,10 kn ili za 6,78 %.



## **OPIS AKTIVNOSTI**

- Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima)
- Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja
- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja
- Unaprijediti centar regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu
- Koordinirati provedbu projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije
- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.)
- Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izradu brošura i sl.

## **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

## **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 2022.-2024.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja / Izmjene plana**

U II. Izmjenama financijskog plana Zagorske razvojne agencije, dolazi do smanjenja ukupnog obujma plana na prihodovnoj i rashodovnoj strani za 7%. Do smanjenja plana dolazi na svim izvorima pomoći, dok se istovremeno povećava iznos ukupnih prihoda i rashoda na izvoru 1.1. – Opći prihodi i primici, tj. iznos sredstava županijskog proračuna za gotovo 7%.

Do opisane situacije dolazi zbog promjene u dinamici provedbe EU projekata Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II i projekta CRO-SI-SAFE.

Projekt ZEZ II ima značajni utjecaj na ukupno poslovanje Ustanove jer se kroz aktivnosti tog projekta financira veliki dio njezinog ukupnog poslovanja. Svaka promjena u dinamici provedbe tog projekta ima direktan utjecaj na poslovanje Ustanove. U planu za 2022. godinu planirano je popunjavanje upražnjenih radnih mjesta koja su vezana uz provedbu aktivnosti navedenog projekta. No zbog nedostatne i neadekvatne ponude na tržištu rada, u 2022. godini, unatoč provedenim natječajima, do popunjavanja radnih mjesta nije došlo.

Posljedično tome, smanjuju se planirani troškovi osoblja, a nastavno na to i ukupan iznos planiranih troškova vanjskih

usluga na provedbi projekta, koji se računa u omjeru 40% od troškova osoblja. Ukupno smanjenje troškova po projektu ZEZ II iznosi 592.562 kn.

Projekt CRO-SI-SAFE utječe na poslovanje Ustanove na troškovnoj strani kroz smanjenje planiranih troškova za 96.948 kn i to iz razloga što su pojedine aktivnosti planirane za provedbu u 2022. godini, zbog provedbe postupaka nabave prebačene na provedbu u 2023. godinu.

Troškovi poslovanja koji se financiraju iz nadležnog proračuna, povećani su za 139.243 kn i to iz dva razloga. Prvi razloga je u tome što je smanjen obim mogućih troškova vanjskih usluga na projektu ZEZ II iz kojih se financiraju režijski troškovi ustanove te je određeni dio tih troškova prebačeni na financiranje iz sredstava županijskog proračuna.

Također, zbog izmjena u limitima neoporezivih naknada koje je omogućio zakonodavac početkom listopada 2022. godine, povećavaju se troškovi neoporezivih naknada što dovodi do povećanja planiranih sredstava iz izvora 1.1. opći prihodi i primici.

Prihodovna strana financijskog plana, prati opisane promjene rashodovne strane.

U skladu s iznijetom, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je povećati iznos program ZARA za 97.231,10 kn ili za 6,78 %.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

- Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja
- Aktualiziran status strateških projekata

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije
- Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente
- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb
- Izrađena strategija urbanog područja Krapina
- Pripremljeni prijedlozi javnih poziva za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

- Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA

- akcijski plan za provedbu ITU mehanizam

Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata
- Edukacija dionika javnog sektora
- broj polaznika edukacija
- Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije
- broj izvršenih sati edukacije

<b>AKTIVNOST A</b> <b>100001</b>	<b>TURISTIČKA PROMIDŽBA</b> <b>MJERA : 1.1.3. Promocija turizma KZZ</b>
-------------------------------------	--

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Pojedinačna odstupanja od plana odnose se na troškove el.en.TIC, usluge telefona TIC, održavanje sustava TIC-a i rezultat su skraćivanja radnog vremena uslijed smanjene posjećenosti Outlet Centru Roses., zbog pandemije Covid -19 . Na području Krapinsko – zagorske županije trenutno je 10 biciklističkih odmorišta koja iziskuju redovito/izvanredno održavanje

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos program Razvoj turizma KZZ za 47.000,00 kn ili za 2,77 %.

### **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.
- Financiranje troškova najma, režijskih troškova i troškova održavanja TIC-a Sveti Križ Začretje.
- Provedba Master plana
- Sufinanciranje biciklističkih odmorišta

### **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.

Održavanje/razvoj biciklističkih odmorišta na području Krapinsko – zagorske županije. Biciklizam je jedan od sastavnih dijelova ukupne turističke ponude Krapinsko – zagorske županije, koju se promovira kroz 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.

## **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 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 na Tijelima turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Na području Krapinsko – zagorske županije trenutno je 10 biciklističkih odmorišta koja iziskuju redovito/izvanredno održavanje

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Pojedinačna odstupanja od plana odnose se na troškove el.en.TIC, usluge telefona TIC, održavanje sustava TIC-a i rezultat su skraćivanja radnog vremena uslijed smanjene posjećenosti Outlet Centru Roses.,zbog pandemije Covid -19 .

U skladu s iznijetim, III rebalansom Proračuna KZZ za 2022. godinu potrebno je smanjiti iznos program Razvoj turizma KZZ za 47.000,00 kn ili za 2,77 %.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Postojeća odmorišta su u funkciji. 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 aktivnom odmoru ( biciklističke i konjičke staze) .

## PROMET

<b>Glava 00340</b>	<b>PROMET</b>	<b>1.900.844,00</b>	<b>- 792.670,00</b>	<b>- 41,70</b>	<b>1.108.174,00</b>
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.900.844,00	- 792.670,00	- 41,70	1.108.174,00
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	1.121.900,00	- 544.600,00	- 48,54	577.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	992.900,00	- 544.600,00	- 54,85	448.300,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.4.	JLS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Aktivnost A102003	Krapinsko.zagorski aerodrom	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	248.070,00	- 68.070,00	- 27,44	180.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248.070,00	- 68.070,00	- 27,44	180.000,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	285.874,00	- 200.000,00	- 69,96	85.874,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.874,00	- 200.000,00	- 69,96	85.874,00
<b>Glava 00350</b>	<b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>	<b>3.952.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 43,47</b>	<b>2.234.091,25</b>
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	3.952.000,00	1.717.908,75	- 43,47	2.234.091,25
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	3.150.000,00	1.717.908,75	- 54,54	1.432.091,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	840.000,00	100,00	840.000,00
Izvor 5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	3.050.000,00	2.557.908,75	- 83,87	492.091,25
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102002</b>	<b>SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA</b> <b>MJERA: 3.3. Razvoj komunalne i prometne</b> <b>infrastrukture i unapređenje prostora</b>
-------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Zbog neusklađenosti s zakonskom regulativom EU na temelju kojih bi se mogli sklopiti ugovori o javnoj usluzi krenulo se izradom Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“). U skladu s iznijetim u proračunu za 2022. godinu potrebno je smanjiti pozicije za izradu „Mreže linija“ za 554.600,00 kuna za 48,54%.

## **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.

## **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**

Zbog neusklađenosti s zakonskom regulativom EU na temelju kojih bi se mogli sklopiti ugovori o javnoj usluzi krenulo se izradom Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“). U skladu s iznijetim u proračunu za 2022. godinu potrebno je smanjiti pozicije za izradu „Mreže linija“ za 554.600,00 kuna za 48,54%.

## **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> <b>A 102003</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM</b> <b>MJERA: 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture</b>
-------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Zbog zatvaranja aerodroma Lučkog i povećanim brojem prometom na aerodroma LDZK od strane korisnika tj., povećanim brojem naleta letjelica došlo je do povećanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture , uzletno sletne staze i signalizacije što iziskuje dodatno povećanje sredstva sredstava za 20.000,00 kuna odnosno 20%.

## **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**

Zbog zatvaranja aerodroma Lučkog i povećanim brojem prometom na aerodroma LDZK od strane korisnika tj., povećanim brojem naleta letjelica došlo je do povećanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture , uzletno sletne staze i signalizacije što iziskuje dodatno povećanje sredstva sredstava za 20.000,00 kuna odnosno 20%.

## **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> <b>A 102004</b>	<b>SUFINANCIRANJE INTEGRIRANOG PROMETA</b> <b>ZAGREBAČKOG PODRUČJA-IPZP</b> <b>MJERA : 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture</b>
-------------------------------------	--



## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Vežano uz realizaciju sredstava na poziciji namijenjenoj tekućem poslovanju, realizirani iznos je u skladu sa iznosom navedenim Ugovorom o sufinanciranju realizacije Plan poslovanja Društva za 2022. godinu, te se ukazala potreba za smanjenjem sredstava. za 68.070,00 kuna odnosno 27,44%.

## **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, energetski 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**

Vezano uz realizaciju sredstava na poziciji namijenjenoj tekućem poslovanju, realizirani iznos je u skladu sa iznosom navedenim Ugovorom o sufinanciranju realizacije Plan poslovanja Društva za 2022. godinu, te se ukazala potreba za smanjenjem sredstava. za 68.070,00 kuna odnosno 27,44%.

## **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 PROJEKT K104001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA- IPZP MJERA: 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)</b>
--	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U financiranju projekata planirano je sufinanciranje od strane EU fondova, te je odstupanje od planirane dinamike realizacije aktivnosti uvjetovano nemogućnošću apliciranja na programe EU fondova radi dobivanja bespovratnih sredstava, s obzirom da se raspis poziva očekuje početkom 2023. godine, odnosno u 2022. godini nije bilo otvorenih natječaja iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027 te se ukazala potreba za smanjenjem sredstava za 200.000,00 kuna odnosno za 69,96 %.

## **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 prijevozu 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 zasloni; unutarnji zasloni; sustav i podrška; putna računala u vozilima; sustav za brojenje putnika i kamere na stajalištima

## **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 ODSUPANJA OD PLANA**

U financiranju projekata planirano je sufinanciranje od strane EU fondova, te je odstupanje od planirane dinamike realizacije aktivnosti uvjetovano nemogućnošću apliciranja na programe EU fondova radi dobivanja bespovratnih sredstava, s obzirom da se raspis poziva očekuje početkom 2023. godine, odnosno u 2022. godini nije bilo otvorenih natječaja iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027 te se ukazala potreba za smanjenjem sredstava za 200.000,00 kuna odnosno za 69,96 %.

## **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> <b>A 102001</b>	<b>POMOĆ ZA SANACIJU KLIZIŠTA I SANC. ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b> <b>MJERA:</b> <b>3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta,</b> <b>3.3.5.Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, infrastrukture)</b>
-------------------------------------	--

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U 2022. godinu predviđeni su radovi na sanaciji odrona i ceste Ž2128 Petrova Gora i predmetni radovi će se sufinancirati od strane Hrvatskih voda, 55% procijenjene vrijednosti, dok preostali iznos od 45% procijenjene vrijednosti će se financirati sredstvima Županijske uprave za ceste KZZ te se u skladu s tim smanjuju sredstva za 2.557.908,75 kuna na 492.091,25 kuna odnosno za 83,87%. Ostala planirana klizišta sanirat će se preko drugog fonda, bespovratna financijska sredstava namijenjena provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

### **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 2022.-2024.godina.

## RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

U 2022. godinu predviđeni su radovi na sanaciji odrona i ceste Ž2128 Petrova Gora i predmetni radovi će se sufinancirati od strane Hrvatskih voda, 55% procijenjene vrijednosti, dok preostali iznos od 45% procijenjene vrijednosti će se financirati sredstvima Županijske uprave za ceste KZZ te se u skladu s tim smanjuju sredstva za 2.557.908,75 kuna na 492.091,25 kuna odnosno za 83,87%

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

## POLJOPRIVREDA

<b>Glava 00330</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>3.560.850,00</b>	<b>5.208.550,00</b>	<b>146,27</b>	<b>8.769.400,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>3.560.850,00</b>	<b>5.208.550,00</b>	<b>146,27</b>	<b>8.769.400,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Ruralni razvitak</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>5.078.350,00</b>	<b>208,45</b>	<b>7.514.600,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>0,86</b>	<b>2.457.100,00</b>
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.057.500,00</b>
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Tekući projekti u poljoprivredi</b>	<b>296.600,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>23,87</b>	<b>367.400,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>266.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>28,13</b>	<b>341.600,00</b>
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 14,00</b>	<b>25.800,00</b>
<b>Aktivnost A102002</b>	<b>Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>183.000,00</b>	<b>- 183.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>Aktivnost A102003</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Aktivnost A102004</b>	<b>Otplata kredita</b>	<b>31.000,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 31,61</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>31.000,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 31,61</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Aktivnost A102005</b>	<b>Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>	<b>500,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102006</b>	<b>Regresiranje kamate - agroturizam</b>	<b>500,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102008</b>	<b>Manifestacije i sajmovi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14,00</b>	<b>570.000,00</b>

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>RURALNI RAZVITAK</b> <b>MJERA:</b> <b>1.4. 1. Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU</b> <b>1.4.2. Poticanje okrupnjavanja poljoprivrednih posjeda</b> <b>1.4.3. Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva i povrćarstva</b> <b>1.4.4. poticanje razvoja stočarstva i mljekarstva</b> <b>1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivrede</b>
-------------------------------------	--

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA

Na natječaje na Mjere razvoja poljoprivredne proizvodnje pristiglo je više zahtjeva od planiranih sredstava. Dodane su dvije nove stavke za Potporu za ublažavanje štete od tuče. Slijedom navedenog izvršila se raspodjela sredstava unutar razdjela i izvršilo povećanje Aktivnosti ruralni razvitak za 20.850,00 kn odnosno za 1% sa izvora Opći prihodi i primici, a sa izvora Ministarstva iznos stavke iznosi 5.057.500,00 kuna. Povećanje Aktivnosti ruralni aktivnost iznosi 308,44 %. Područje Krapinsko- zagorske županije je u svibnju i lipnju 2022. godine zahvatila prirodna nepogoda - tuča koja je uzrokovala značajne štete poljoprivredi, gospodarstvu, nerazvrstanim cestama, komunalnoj i društvenoj infrastrukturi te stambenim zgradama. Posebno su bila pogođena područja gradova Klanjec i Oroslavje, te općina Hum na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela, Veliko Trgovišće i Bedekovčina. KZZ raspisala je Javni poziv, ukupno je zaprimljeno 369 zahtjeva koji su obrađeni, a od njih 22 zahtjeva nisu prihvatljivi. Za 347 zahtjeva koji su prihvatljivi iznos štete sukladno Registru štete iznosi 9.238.989,93 kuna. Nakon obrade zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede je odobrilo 5.057.500,00 kuna za pomoć poljoprivrednicima u saniranju posljedica tuče.

## 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, Potpora za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina, Potpora za ublažavanje šteta od tuče u 2022. godini.

## 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
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije
- ublažavanje posljedica šteta uzrokovanih elementarnom nepogodom-tučom
- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
- 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

Ministarstvo poljoprivrede

## **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 2022.-2024.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Na natječaje na Mjere razvoja poljoprivredne proizvodnje pristiglo je više zahtjeva od planiranih sredstava. Dodane su dvije nove stavke za Potporu za ublažavanje štete od tuče. Slijedom navedenog izvršila se raspodjela sredstava unutar razdjela i izvršilo povećanje Aktivnosti ruralni razvitak za 20.850,00 kn odnosno za 1% sa izvora Opći prihodi i primici, a s izvora Ministarstva iznos stavke iznosi 5.057.500,00 kuna. Povećanje Aktivnosti ruralni aktivnost iznosi 308,44 %.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti-učinka: za sve bespovratne potpore pokazan je veliki interes. Posebno za Povećanje poljoprivredne proizvodnje, Povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje te za Potporu za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište za koje je rebalansom povećan iznos potpore..

<b>AKTIVNOST A 102001</b>	<b>TEKUĆI PROJEKTI U POLJOPRIVREDI MJERA:</b> <b>1.4.1 Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU</b> <b>1.4.3 Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva, Zakonska osnova (Obrana od tuče, Zaštita životinja)</b>
-------------------------------	--

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Stavka Program školskog mednog dana smanjena je za 4.200,00 kn, odnosno za 11,6 % iz razloga što je ove godine manji broj učenika u prvim razredima u osnovnim školama kojima je KZZ osnivač.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze ( Vitis viniferaL.) Hrvatskog zagorja-IV. faza – „ Izrada prijedloga zaštite robne marke „Zagorske beline“ i stvaranja preduvjeta za gospodarsku revitalizaciju najvažnijih autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja“ (2022.-2026.) 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 poljoprivrednih gospodarstava te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja.

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**

Očuvanje autohtonih sorata vinove loze te promocija izvornih zagorskih proizvoda te zaštićenih proizvoda na razini EU.

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**

- 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, 427/20, 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

Ministarstvo poljoprivrede

## **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 2022.- 2024.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Stavka Program školskog mednog dana smanjena je za 4.200,00 kn, odnosno za 11,6 % iz razloga što je ove godine manji broj učenika u prvim razredima u osnovnim školama kojima je KZŽ osnivač.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti - učinka: 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 A 102002</b>	<b>LOVSTVO ŠUMARSTVO I KONJOGOJSTVO</b>
-------------------------------	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Izvršena je raspodjela unutar razdjela zbog troškova čuvanja lovišta koje nije bilo u zakupu.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

- Službena putovanja
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Rashodi za provedbu Zakona o lovstvu -čuvanje lovišta koja nisu u zakupu
- Naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova
- Računala i računalna oprema
- Ostala uredska oprema

### **OPĆI CILJ**

Raspodjela sredstava ostvarenih od lovo zakupnine koja ostanu ako vlasnici zemljišta bez prava lova ne zatraže naknadu.

Čuvanje i osiguranje lovišta koja nisu u zakupu.

### **POSEBNI CILJEVI**

/

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lovstvu („Narodne novine“ 99/18, 32/19 i 32/20)

## IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva ostvarena od lovo zakupnine.

## 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

Izvršena je raspodjela unutar razdjela zbog troškova čuvanja lovišta koje nije bilo u zakupu.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102004</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>
-------------------------------------	------------------------

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA

KZŽ u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede je u postupku otpisa dugovanja za 5 korisnika kredita. Stavka je smanjena za 9.800,00 kn, odnosno za 14,62%.

## OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ. 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 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. 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 KZŽ.

## OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

## **POSEBNI CILJEVI**

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZŽ 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 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.

## **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**

KZZŽ u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede je u postupku otpisa dugovanja za 5 korisnika kredita. Stavka je smanjena za 9.800,00 kn, odnosno za 14,62%.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

/

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102005</b>	<b>REGRESIRANJE KAMATA – KREDITIRANJE</b> <b>PROIZVODNJE</b>
-------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Po navedenoj kreditnoj liniji ukupno je odobrena subvencija za 4 kredita. Najduži mogući rok otplate je bio 12 godina uključujući i poček od 2 godine.

Navedeni krediti imali su kraći rok otplate pa nije bilo potrebno uplaćivati kamatu poslovnim bankama. Stavka je smanjena za 400,00 kn odnosno za 80 %.

### **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 2022.- 2024.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Po navedenoj kreditnoj liniji ukupno je odobrena subvencija za 4 kredita. Najduži mogući rok otplate je bio 12 godina uključujući i poček od 2 godine.

Navedeni krediti imali su kraći rok otplate pa nije bilo potrebno uplaćivati kamatu poslovnim bankama. Stavka je smanjena za 400,00 kn odnosno za 80 %.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Proširenje poljoprivredne proizvodnje i poslovanja kod subjekata koji su iskoristili svoje kredite.

<b>AKTIVNOST A 102006</b>	<b>REGRESIRANJE KAMATA AGROTURIZAM</b>
-------------------------------	--

### **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 2022.- 2024.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Rok otplate kredita po ovoj liniji je za sve korisnike istekao.

Stavka je smanjena za 400,00 kn odnosno za 80 %.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Povećanje i poboljšanje ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

<b>AKTIVNOST A 102008</b>	<b>MANIFESTACIJE I SAJMOVI</b>
-------------------------------	--------------------------------

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Na Aktivnosti manifestacije i sajmovi došlo je do povećanje iz razloga što je situacija COVID-19 blaža te su se održale manifestacije koje nisu bile predviđene za ovu godinu. Povećanje stavke je za 70.000,00 kuna, odnosno za 11,40 %.

### **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, Babičini kolači, 20. Ocjenjivanje i izložba meda KZŽ

### **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 2023.- 2025.godina.

### RAZLOZI Odstupanja od plana

Na Aktivnosti manifestacije i sajmovi došlo je do povećanje iz razloga što je situacija COVID-19 blaža te su se održale manifestacije koje nisu bile predviđene za ovu godinu. Povećanje stavke je za 70.000,00 kuna, odnosno za 11,40 %.

### 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.

Razdjel 004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	29.581.000,00	535.000,00	1,81	30.116.000,00
Glava 00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.581.000,00	535.000,00	1,81	30.116.000,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.458.000,00	485.000,00	1,98	24.943.000,00
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	24.458.000,00	485.000,00	1,98	24.943.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.458.000,00	485.000,00	2,07	23.943.000,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Program 1000	OTPLATA KREDITA	5.123.000,00	50.000,00	0,98	5.173.000,00
Aktivnost A102000	Otplata kredita	5.123.000,00	50.000,00	0,98	5.173.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.123.000,00	50.000,00	0,98	5.173.000,00

<b>AKTIVNOST A102001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – PRORAČUN I FINACIJE</b>
------------------------------	--

### OBRAZLOŽENJE REBALANSA

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 485.000,00 kuna i to na kontu 312 – ostali rashodi za zaposlene zbog isplate otpremnina djelatnicima koji su otišli u mirovinu te zbog povećanog neoporezivog primitka, odnosno isplate naknade za topli obrok djelatnicima (studeni i prosinac 2022. godine), na kontu 313 – doprinosi na plaće, 323 – rashodi za usluge povećani su iz razloga povećane naknade Porezne uprave s osnove naplate 1% prihoda od poreza na dohodak – povećali su se prihodi.



## **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 1020000</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>
----------------------------	------------------------

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna i to na kontu 547 – otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti na poziciji beskamatnog zajma – otplata s osnove duga za odgođena plaćanja poduzetnika (porez na dohodak 2020. godine).

### **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 dospijeća 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

Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	31.142.630,00	-	- 5,75	29.351.950,00
Glava 00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.372.750,00	1.790.680,00	0,00	1.372.750,00
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.372.750,00	0,00	0,00	1.372.750,00
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Izvor 5.5.	FOND	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	567.750,00	0,00	0,00	567.750,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	567.750,00	0,00	0,00	567.750,00
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Glava 00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	-	- 5,92	24.295.000,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	1.530.000,00	- 5,92	24.295.000,00
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	25.710.000,00	-	- 5,95	24.180.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	25.010.000,00	-	- 7,32	23.180.000,00
Glava 00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.899.000,00	- 160.600,00	- 8,46	1.738.400,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.899.000,00	- 160.600,00	- 8,46	1.738.400,00
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.879.000,00	- 160.600,00	- 8,55	1.718.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.879.000,00	- 160.600,00	- 8,55	1.718.400,00
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	2.045.880,00	- 100.080,00	- 4,89	1.945.800,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	2.045.880,00	- 100.080,00	- 4,89	1.945.800,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.640.880,00	31.420,00	1,91	1.672.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.640.880,00	31.420,00	1,91	1.672.300,00
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Kapitalni projekt K104005	Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"	247.000,00	- 66.000,00	- 26,72	181.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00	- 66.000,00	- 26,72	181.000,00
Kapitalni projekt K104006	Projekt Veze prirode	65.500,00	- 65.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.4.	JLS	65.500,00	- 65.500,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104007	Plastic free	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b> <b>Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9</b> <b>Mjera 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima (Plan razvoja Krapinsko–zagorske županije 2021.-2027.)</b>
-------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Pružanje financijske potpore projektu Međunarodna Eko-škola 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 i izrada okolišnih dokumenata.

### **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 gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti okoliša

### **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 Eko-škole u Republici Hrvatskoj kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Stavka R0411 Ostale intelektualne usluge

Stavka R0415 Ostale financijske pomoći

Stavka R0411 se smanjuje, a stavka R0415 se povećava radi usklađenja računskog plana prema Zakonu o proračunu i pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

## **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, broj izrađenih i donesenih okolišnih dokumenata.

<b>TEKUĆI PROJEKT T103001</b>	<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA NA PODRUČJU KZŽ Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 10 Mjera 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama (Plan razvoja Krapinsko–zagorske županije 2021.-2027.)</b>
-----------------------------------	---

## **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 starijaca 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 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 10.2. 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 Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Stavka R 6854 Sufinanciranje Fonda za obnovu grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko – zagorske županije

Zbog nastalih povećanih troškova refundacije troškova odnosno povećanja mjesečnih zahtjeva FZO za refundaciju troškova, a sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu, potrebno je predmetnu proračunsku stavku povećati 300.000,00 kn odnosno na iznos 1.000.000,00 kn.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurati će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj obnovljenih zgrada.

## **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE (proračunski korisnik)**

### **I. OPĆI DIO**

#### **Prihodi**

II. Izmjenom Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu planiraju se ukupno raspoloživa sredstva Zavoda u iznosu od 1.805.400,00 kuna, a što je za 139.729,92 kuna manje u odnosu na I. izmjenom Financijskog plana za 2022. kada su iznosila 1.945.129,92 kuna. Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 1.794.200,00 kuna dok se višak prihoda iz prethodne godine u okviru I. izmjene Financijskog plana iskazan u iznosu od 11.129,12. kuna planira u iznosu od 11.200,00 kuna.

Ukupno planirani prihodi su prihodi iz Županijskog proračuna te prihodi od Pomoći iz Državnog Proračuna. Od ukupnih prihoda poslovanja prihodi planirani I. izmjenom Financijskog plana Zavoda iz Županijskog proračuna u iznosu od 1.899.000,00 kuna umanjuju se za 160.600,00 kuna te iznose 1.738.400,00 kuna.

Prihodi od Pomoći iz Državnog proračuna uvećavaju se za 20.800,00 kuna te se ovom izmjenom planiraju u iznosu od 55.800,00 kuna, a temeljem u međuvremenu sklopljenog Sporazuma o dodjeli sredstava pomoći za unapređenje rada u sustavu ISPU za ulaganje u stručnu edukaciju, računalne usluge, opremu i licence.

Ukupni rashodi Zavoda II. Izmjenom Financijskog plana Zavoda za 2022. planiraju se u iznosu od 1.805.400,00 kuna, a u okviru istih rashodi poslovanja u iznosu od 1.739.600,00 kuna te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 65.800,00 kuna.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode, planirani su u visini 1.739.600,00 kuna/eura odnosno 8,94% manje u odnosu na I. izmjenju Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 96,36%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (neto plaće uvećano za poreze i doprinose te ostale rashode za zaposlene (regres/božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći i sl.), a II. izmjenom Financijskog plana planirani su u iznosu od 1.315.600,00 kuna odnosno 0,81% više u odnosu na I. izmjenju Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 72,87%.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 423.300,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, literatura,...), naknadu troškova zaposlenima (za potrebe službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za usluge (najam i zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne i osobne usluge) te ostale rashode odnosno 39,25% manje u odnosu na I. izmjenju Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 23,45%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 65.800,00 kuna, a obuhvaćaju zamjenu dijela dotrajale opreme/grafičkih radnih stanica, programe GIS-a te opremanje potrebnim uredskim namještajem odnosno 31,60% više u odnosu na I. izmjenju Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 3,64%.

Preneseni višak financijskog plana

Višak prihoda iz prethodne godine planiran u iznosu od 11.200,00 kuna uključen je u rashode Zavoda u 2022. godini. Planiranim korištenjem viška prihoda iz prethodne godine za podmirivanje rashoda u 2022. godini Financijski plan Zavoda je uravnotežen.

## II. POSEBNI DIO

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod</b> <b>Mjera 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja - Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja</b>
-------------------------------------	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem propisa i dokumenata kojima je definiran djelokrug rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća 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, pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Osim navedenog Zavod izrađuje i prostorne planove uređenja grada odnosno općine, generalni urbanistički plan Grada Krapine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.

Sukladno navedenom unutar navedene aktivnosti provode se dvije grupe poslova, poslovi redovne djelatnosti Zavoda te ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju.

Redovna djelatnost Zavoda u 2022. godini obuhvaća:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine:
  - a. donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22, dalje u tekstu: Odluka) pokrenut je postupak sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana Županije (dalje u tekstu IDPPKZZ), a istom je utvrđeno da je Zavod stručni izrađivač III. IDPPKZZ
  - b. praćenje provedbe se provodi tijekom cijele godine kroz procese izrade prostorno-planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave (očekivanje je kroz cca 10-15 dokumenata)
2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti što podrazumijeva ažurni unos u sustav novih prostorno-planskih dokumenata po njihovu usvajanju tijekom cijele godine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata)
3. priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata) te izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 4-6 dokumenata) tijekom godine.

Ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju

1. obrada i ažuriranje podataka prostornih planova na području Županije u sklopu stručno analitičkih poslova pri izradi Državnog plana prostornog razvoja, a po nalogu Ministarstva (očekivanje je cca 6-8 dokumenata)
2. izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja Općina Petrovsko, Jesenje, Krapinske Toplice i Sveti Križ Začretje te izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec, a po nalogu Župana
3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti – dodatni poslovi po nalogu Ministarstva



## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

## **POSEBNI CILJEVI**

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- 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 rješenja i 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 Financijskog plana tijekom godine odnosno do sada ostvarenim prihodima i rashodima i ocjeni preostalih potrebnih sredstava definiranim u skladu s dinamikom izrade izmjene i dopune Prostornog plana Županije, sklopljenim sporazumima s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, potrebom održavanja postojećih standarda te brojem zaposlenih u Zavodu

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostorno planskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti je broj donesenih prostorno planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave.

<b>KAPITALNI PROJEKT K 104000</b>	<b>NABAVA OPREME - ZAVOD MJERA: 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja - Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja</b>
---	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa/licenci 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**

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

## **POSEBNI CILJEVI**

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- 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 rješenja i 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 računalne i druge uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda, informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske u dijelu u nadležnosti Zavoda te sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostorno planskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru 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).

## **JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE (Zagorje zeleno) (proračunski korisnik)**

### **I. OPĆI DIO**

#### **Prihodi**

III. Izmjenom Financijskog plana JU Zagorje zeleno za 2022. godinu planiraju se ukupno raspoloživa sredstva u iznosu od 2.132.300,00 kuna, a što je za 34.580,00 kuna manje u odnosu na II. izmjenu Financijskog plana za 2022. kada su iznosila 2.379.846,00 kuna. Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 2.132.300,00 kuna dok se višak prihoda iz prethodne godine Financijskog plana iskazan u iznosu od 212.981,17 kuna planira u istom iznosu.

Ukupno planirani prihodi su prihodi iz Županijskog proračuna te prihodi od Pomoći iz Državnog Proračuna (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, ministarstva), prihoda unutar općeg proračuna te vlastitih prihoda. Od ukupnih prihoda poslovanja prihodi planirani II. izmjenom Financijskog plana JU zagorje zeleno iz Županijskog proračuna u iznosu od 1.982.880,00 kuna umanjuju se za 67.080,00 kuna te iznose 1.915.800,00 kuna.

Prihodi od Pomoći iz Državnog Proračuna (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, ministarstva), prihoda unutar općeg proračuna te vlastitih prihoda ostaju na istoj razini kao i u II izmjeni te se ovom izmjenom planiraju u iznosu od 215.500,00 kuna, a temeljem sklopljenih ugovora i sporazuma za realizaciju planiranih projekata.

Ukupni rashodi JU Zagorje zeleno III. Izmjenom Financijskog plana za 2022. planiraju se u iznosu od 2.345.266,00 kuna, a u okviru istih rashodi poslovanja u iznosu od 2.211.666,00 kuna te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 133.600,00 kuna.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode, prijenos sredstava, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini 2.211.666,00 kuna.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (neto plaće uvećano za poreze i doprinose te ostale rashode za zaposlene (regres/božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći i sl.), a III. izmjenom Financijskog plana planirani su u iznosu od 992.850,00 kuna.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.206.366,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, literatura,...), naknadu troškova zaposlenima (za potrebe službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg i investicionog održavanja) te ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 133.600,00 kuna, a obuhvaćaju zamjenu dijela dotrajale opreme i namještaja, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Preneseni višak financijskog plana

Višak prihoda iz prethodne godine planiran u iznosu od 212.966,00 kuna uključen je u rashode ustanove u 2022. godini. Planiranim korištenjem viška prihoda iz prethodne godine za podmirivanje rashoda u 2022. godini Financijski plan Ju Zagorje zeleno je uravnotežen.

## II. POSEBNI DIO

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>UPRAVLJ.ZAŠ. PRIR.VRIJED.NA POD.KZZ - JU</b> <b>ZAGORJE ZELENO</b> <b>MJERA:</b> <b>9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima</b> <b>prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000</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. Djelokrug rada JU Zagorje zeleno, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (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).

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 provodenjem 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

## **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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih prohodnih 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>AKTIVNOST</b> <b>A102001</b>	<b>UPRAVLJ.ZAŠ. PRIR.VRIJED.NA POD.KZZ - JU</b> <b>ZAGORJE ZELENO</b> <b>MJERA:</b> <b>9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000</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. Djelokrug rada JU Zagorje zeleno, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (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).

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.

Uz navedene aktivnosti ustanova je prijavila prijedlog Zagorje plastic free u sklopu kojeg se provodi niz aktivnosti promocije, edukacije te izrade promotivnih uporabnih materijala. Navedeni projekat sufinancira se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 80 % dok su ostala sredstva osigurana u proračunu Ustanove. Provedbom projekta Zagorje Plastic Free želi se doprinijeti smanjenju korištenja plastičnih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije, poticanju korištenja višekratnih proizvoda proizvedenih od prirodnih materijala koje je moguće ponovno upotrijebiti, nakon upotrebne prenamijeniti ili reciklirati.

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja ostvareno je unapređenje zaštite i očuvanje prirode KZZ provedenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unapređenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnost odgovornog ekološkog ponašanja, podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZZ o potrebi unapređenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara
- Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja
- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja
- Podizanje ekološke svijesti o zaštiti okoliša i prirode

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

## **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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: nabavljene kante za sortiranje otpada za vanjski i unutarnji prostor. Izrađen plan smanjenja korištenja plastike u Centru za prirodu Zagorje te ostalim prostorima javne namjene te u uredima. U sklopu projekta izrađeni su promotivni materijali s kojima želimo smanjiti korištenje plastičnih proizvoda te će se provesti kampanja Plastic Free Day u Krapini.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>NABAVA OPREME MJERA: 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000</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

Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	43.252.558,99	- 8.228.516,89	- 19,02	35.024.042,10
Glava 00620	ZDRAVSTVO	29.124.340,00	- 3.562.639,00	- 12,23	25.561.701,00
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.030.500,00	195.000,00	9,60	2.225.500,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	1.628.500,00	195.000,00	11,97	1.823.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.628.500,00	195.000,00	11,97	1.823.500,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	8.119.000,00	- 3.757.639,00	- 46,28	4.361.361,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.165.000,00	196.361,00	4,71	4.361.361,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.165.000,00	196.361,00	4,71	4.361.361,00
Kapitalni projekt K104002	Energetska obnova NBO SB Kr.Toplice	3.954.000,00	- 3.954.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.000,00	- 184.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.060.000,00	- 1.060.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.710.000,00	- 2.710.000,00	- 100,00	0,00
Glava 00630	SOCIJALNA SKRB	11.688.210,99	- 4.777.152,89	- 40,87	6.911.058,10
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	8.956.710,99	- 4.692.075,89	- 52,39	4.264.635,10
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	1.380.000,00	80.000,00	5,80	1.460.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.180.000,00	80.000,00	6,78	1.260.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	7.176.710,99	- 4.572.075,89	- 63,71	2.604.635,10
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	7.026.710,99	- 4.572.075,89	- 65,07	2.454.635,10
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	300.000,00	- 85.077,00	- 28,36	214.923,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	300.000,00	- 85.077,00	- 28,36	214.923,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	- 85.077,00	- 28,36	214.923,00
Glava 00640	UDRUGE I MLADI	2.440.008,00	111.275,00	4,56	2.551.283,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	2.440.008,00	111.275,00	4,56	2.551.283,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	2.283.000,00	111.275,00	4,87	2.394.275,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.283.000,00	111.275,00	4,87	2.394.275,00

Tekući projekt T103001	Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Tekući projekt T103002	Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T103003	Projekt "Zezara"	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00
Tekući projekt T103004	Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

<b>TEKUĆI PROJEKT T103000000</b>	<b>TEKUĆE POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZNAD STANDARDA</b> <b>MJERA:</b> <b>4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih ustanova</b> <b>4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga</b>
----------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog tekućeg projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 195.000,00 kn (11,97% plana projekta) i to na kontu 32379 – Geološka istraživanja u iznosu od 45.000,00 kn (100%) i na kontu 41261 – Projektno tehnička dokumentacija u iznosu od 150.000,00 kn (23,08%) iz razloga što se pokazala potreba za uvođenjem nove stavke proračuna i povećanje sredstava za izradu projektne tehničke dokumentacije za potrebe Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

## **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 projektantskih procjena prilikom prijave projekta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b> <b>MJERA:</b> <b>4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih ustanova</b> <b>4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga</b> <b>4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti</b>
------------------------------------	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 196.361,00 kn (4,71% plana aktivnosti) i to na kontu 32369 – Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo u iznosu od 30.000,00 kn (6,38%), kontu 32999 – Rana intervencija u iznosu od 65.000,00 kn (21,67%), smanjenje na kontu 36315 – Rana intervencija u iznosu od 50.000,00 (100%) te povećanje na kontu 32999 – Sufinanciranje hitne službe u iznosu od 151.361,00 (5,29%), iz razloga što se pokazala potreba za usklađenjem realnih troškova na način da se sredstva za aktivnosti koje neće biti realizirane u ovoj godini smanjuju, a povećavaju sufinanciranje hitne službe zbog povećanja vrijednosti timova.

### **OPĆI CILJ**

Pratiti realizaciju planiranih sredstava u nadležnom Upravnom odjelu.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

<b>KAPITALNI</b> <b>PROJEKT K104002</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA NBO SB. KRAPINSKE TOPLICE</b> <b>MJERA:</b> <b>4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih ustanova</b> <b>4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga</b>
--	--

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 3.954.000,00 kn (100% plana projekta) i to izvor 1.1. u iznosu od 184.000,00 kn (100%), odnosno na kontu 32379 – Intelektualne usluge – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 4.000,00 kn, na kontu 45111 – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 170.000,00 kn i na kontu 45111 – Nadzor – NBO SB Kr. Toplice 10.000,00 kn.

Na izvoru 5.2. – Ministarstvo u iznosu od 1.060.000,00 kn (100%), odnosno na kontu 32379 – Intelektualne usluge – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 10.000,00 kn, na kontu 45111 – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 1.000.000,00 kn i na kontu 45111 – Nadzor – NBO SB Kr. Toplice 50.000,00 kn objektima iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini. Također, izvor 5.7. – Ministarstvo – prijenos EU u iznosu od 2.710.000 kn, odnosno na 32379 – Intelektualne usluge – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 10.000,00 kn, na kontu 45111 – Nadzor – NBO SB Kr. Toplice 100.000,00 kn i na kontu 45111 – Energetska obnova NBO SB Kr. Toplice 2.600.000,00 kn iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Projekt obuhvaća energetska obnovu NBO SB Kr. Toplice čime bi se povećala kvaliteta usluga i ojačala konkurentnost zdravstvenog sektora.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj projekta je podizanje konkurentnosti bolnice i zdravstvenih usluga općenito na području Krapinsko-zagorske županije.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći – prihod iz EU i opći prihodi i primici.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na projektantskim procjenama i procjenama predmetnih projektnih aktivnosti.

### **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>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA</b> <b>MJERA:</b> <b>4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih ustanova</b> <b>4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga</b> <b>4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu</b>
------------------------------------	--

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn (5,80% plana aktivnosti) i to na kontu 32999 – Županija prijatelj djece u iznosu od 36.500,00 kn (100%), na kontu 36611 – Dječji participativni proračun u iznosu od 40.000,00 kn (100%), smanjenje na kontu 36911 – Tekuće donacije – Dječji participativni proračun u iznosu od 25.000,00 kn (12,50%), povećanje na kontu 37212 – Pomoć obiteljima i samcima u iznosu od 50.000,00 kn (20%), smanjenje na kontu 28114 – Županija prijatelj djece u iznosu od 36.500,00 kn (73%) te povećanje na kontu 38114 – Dječji participativni proračun u iznosu od 15.000,00 kn (100%), iz razloga usklađivanja realiziranih sredstava i pripadajućeg konta, te smanjenja sredstava iz razloga što planirane aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Ova aktivnost uključuje provođenje mjera Socijalnog plana Županije te naknade građanima i kućanstvima koje se odnose na ostvarivanje prava temeljem Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 38/22) kroz sustav jednokratnih novčanih pomoći obiteljima i samcima koje se nalaze u trenutnim i osobito teškim životnim prilikama, kroz pomoć obiteljima za treće i svako daljnje dijete i kroz pomoć roditeljima za petero i više djece.

Unutar ove aktivnosti planirane su i donacije koje odnose se na financiranje aktivnosti u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“, između ostalog i 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 procjenama projektnih aktivnosti na temelju dosadašnjeg izvršenja.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>PROJEKT „NOVI POČETAK“ MJERA: 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih ustanova 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu</b>
--------------------------------------	--

### OBRAZLOŽENJE REBALANSA

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 4.472.075,89 kn (63,71% plana projekta) i to na izvoru 5.7. – Ministarstvo – prijenos EU na kontu 31219 – Troškovi plaće – Novi početak u iznosu od 78.619,00 kn (34,39%), na kontu 32332 – Usluge lekture i tiska – Novi početak u iznosu od 45.100,00 kn (75,04%), na kontu 32339 – Promocija – Novi početak u iznosu od 139.300,00 kn (31,71%), na kontu 32359 – Najamnina – Novi početak u iznosu od 71.200,00 kn (54,27%), povećanje na kontu 32379 – Int. usluge – savjetovališta – Novi početak u iznosu od 3.000,00 kn (2,86%), smanjenje na kontu 32931 – Usluge osvježenja u iznosu od 22.250,00 kn (74,17%), na kontu 32999 – Obrazovni program – Novi početak u iznosu od 40.000,00 kn (80%), na kontu 32999 – Studijsko putovanje u iznosu od 34.000,00 kn (100%), povećanje na kontu 36941 – Sufinanciranje rada – Novi početak u iznosu od 3.539,08 kn (0,32%) te smanjenje na kontu 42129 – Uređenje i projektno tehnička dokumentacija – Novi početak u iznosu od 4.148.145,97 kn (93,26%) iz razloga usklađivanja realiziranih sredstava i pripadajućeg konta, te smanjenja sredstava te što planirane aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **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 prijete socijalna isključivost.

Sredstva se odnose na projekt sigurne kuće za žrtve nasilja, zatim na uređenje i opremu za Sigurnu kuću.

## **OPĆI CILJ**

Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost.

## **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, 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.

## **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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>DONACIJE MLADIM I UDRUGAMA</b> <b>MJERA:</b> <b>4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva</b> <b>4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZŽ.</b>
------------------------------------	---



## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog tekućeg projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 111.275,00 kn (4,87% plana aktivnosti) i to na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 500,00 kn (2%) te uvođenje novog konta 32999 – Pomoć za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje u iznosu od 7.000,00 kn (100%), na konto 381 – Tekuće donacije u iznosu od 75,250,00 kn (3,79%) te uvođenje novog konta 38119 – Pomoć za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje u iznosu od 28.525,00 kn (100%), iz razloga što planirane aktivnosti nisu odgovarale prvotnom kontu.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem. Ova aktivnost obuhvaća sredstva za sufinanciranje programa centra za mlade i sredstva za rad savjetodavnih tijela (Koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Savjet za razvoj civilnog društva i Antikorupcijsko povjerenstvo). Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje te sredstva za donacije (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, programi skrbi za starije i za žrtve nasilja) te za Participativni proračun za mlade.

## **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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva

Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZŽ

Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava

Broj održanih edukacija za udruge

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	113.418.136,00	- 11.101.489,51	- 9,79	102.316.646,49
Glava 00720	OBRAZOVANJE	108.618.136,00	- 10.983.614,51	- 10,11	97.634.521,49
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.765.182,00	- 154.965,00	- 0,50	30.610.217,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	24.971.258,00	1.263.833,28	5,06	26.235.091,28
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	24.971.258,00	1.263.833,28	5,06	26.235.091,28
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	5.625.849,00	- 1.425.849,00	- 25,34	4.200.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	5.625.849,00	- 1.425.849,00	- 25,34	4.200.000,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	168.075,00	7.050,72	4,19	175.125,72
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	168.075,00	7.050,72	4,19	175.125,72
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	9.751.686,00	154.965,00	1,59	9.906.651,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	9.627.586,00	173.645,00	1,80	9.801.231,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	9.627.586,00	173.645,00	1,80	9.801.231,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ	119.100,00	- 18.680,00	- 15,68	100.420,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	119.100,00	- 18.680,00	- 15,68	100.420,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	66.867.800,00	- 10.983.614,51	- 16,43	55.884.185,49
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	23.887.000,00	618.000,00	2,59	24.505.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.855.000,00	650.000,00	11,10	6.505.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	32.000,00	- 32.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	500.000,00	- 116.000,00	- 23,20	384.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 116.000,00	- 23,20	384.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	1.200.000,00	- 500.000,00	- 41,67	700.000,00

<b>K104000</b>						
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	- 500.000,00	- 41,67	700.000,00
Kapitalni projekt	K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	1.200.000,00	500.000,00	41,67	1.700.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	500.000,00	41,67	1.700.000,00
Kapitalni projekt	K104007	Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	3.419.400,00	- 3.419.400,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.400,00	- 206.400,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO	992.000,00	- 992.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.221.000,00	- 2.221.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K104008	Energetska obnova COO Krapinske Toplice	2.498.100,00	- 2.498.100,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	232.000,00	- 232.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO	699.800,00	- 699.800,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.566.300,00	- 1.566.300,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K104009	Dvorana SŠ Zlatar	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt	K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	6.936.000,00	- 3.487.635,24	- 50,28	3.448.364,76
Izvor	1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	0,00	1.830.000,00	100,00	1.830.000,00
Izvor	1.5.	BZ-POTRES	1.830.000,00	- 1.830.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.106.000,00	- 3.487.635,24	- 68,30	1.618.364,76
Kapitalni projekt	K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	2.228.300,00	7.502.250,00	336,68	9.730.550,00
Izvor	1.5.	BZ-POTRES	0,00	9.730.550,00	100,00	9.730.550,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.228.300,00	- 2.228.300,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K104015	Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Kapitalni projekt	K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	5.500.000,00	- 5.250.000,00	- 95,45	250.000,00
Izvor	1.5.	BZ-POTRES	5.500.000,00	- 5.250.000,00	- 95,45	250.000,00
Kapitalni projekt	K104017	Energetska obnova UD Bedekovčina	1.100.000,00	- 1.100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	308.000,00	- 308.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO	198.000,00	- 198.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	594.000,00	- 594.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K104018	Energetska obnova OŠ Tuhelj	990.000,00	- 990.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	277.200,00	- 277.200,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.2.	MINISTARSTVO	178.200,00	- 178.200,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	534.600,00	- 534.600,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K104020	RCKTU-sportska dvorana	6.000.000,00	- 6.000.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	6.000.000,00	- 6.000.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K104022	Obnova OŠ Budinščina - elektroinstalacije	0,00	365.000,00	100,00	365.000,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt K104023	Obnova PŠ Gorjakovo	0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
Kapitalni projekt K104024	ReCeZa - RCKTU	0,00	2.138.000,00	100,00	2.138.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	138.000,00	100,00	138.000,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.758.000,00	736.116,79	26,69	3.494.116,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.758.000,00	736.116,79	26,69	3.494.116,79
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	1.550.000,00	307.000,00	19,81	1.857.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.000,00	307.000,00	19,81	1.857.000,00
Tekući projekt T103013	Projekt Zalogajček 5	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103015	Projekt Profesor Baltazar online	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T103017	Projekt Baltazar 5	3.792.000,00	- 1.687.140,00	- 44,49	2.104.860,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.600,00	- 168.690,00	- 88,97	20.910,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.602.400,00	- 1.518.450,00	- 42,15	2.083.950,00
Tekući projekt T103018	Projekt Zalogajček 6	1.000.000,00	- 357.700,00	- 35,77	642.300,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.000.000,00	- 357.700,00	- 35,77	642.300,00
Tekući projekt T103019	Projekt Školska shema 4	267.000,00	61.293,94	22,96	328.293,94
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	267.000,00	61.293,94	22,96	328.293,94
Tekući projekt T103020	Projekt Zalogajček 7	0,00	357.700,00	100,00	357.700,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	357.700,00	100,00	357.700,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 6	0,00	1.212.000,00	100,00	1.212.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	59.600,00	100,00	59.600,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	1.152.400,00	100,00	1.152.400,00
Tekući projekt T103023	Projekt Školska shema 5	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
<b>Glava 00730</b>	<b>KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>- 117.875,00</b>	<b>- 2,46</b>	<b>4.682.125,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>- 117.875,00</b>	<b>- 2,46</b>	<b>4.682.125,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>	<b>385.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>21,82</b>	<b>469.000,00</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00

Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	1.165.000,00	- 282.875,00	- 24,28	882.125,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.165.000,00	- 282.875,00	- 24,28	882.125,00

<b>PROGRAM</b>	<b>OBRAZOVANJE – ZAKONSKI STANDARD (DECENTRALIZIRANA SREDSTVA)</b> <b>MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
----------------	---

### OBRAZLOŽENJE REBALANSA

U sklopu ovog programa planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 1.425.849,00 kuna će se preraspodijeliti za materijalno financijske rashode osnovnih i srednjih škola s obzirom da projekt izgradnja školske dvorane OŠ Petrovsko nije realiziran.

### 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 2022. 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 2022., a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja -sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih 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 započelih 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 2021. 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 2022. godini.

U odnosu na ista sredstva iz 2021.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 2022.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 energetske 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 inspekcijske 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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

<b>PROGRAM</b>	<b>DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM</b>
<b>AKTIVNOST</b>	<b>ŠKOLA I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA</b>
<b>A102000</b>	<b>MJERA:</b>
	<b>7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada</b>
	<b>7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog programa povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn i to na kontu 32119 iz razloga povećanja broje održanih natjecanja u ovoj proračunskoj godini.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svrishodno 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 prva 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 ODSUPANJA 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> <b>A102005</b>	<b>ULAGANJA U VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> <b>MJERA: 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada</b>
------------------------------------	--

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ove aktivnosti smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 116.000,00 kn na kontu 38119 -Tekuće donacije Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina smanjuju se plan iz razloga podmirenja svih obveza u ovoj proračunskoj godini.

### **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.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj upisanih studenata.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>DOPUNSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU ŠKOLA MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn (40% plana projekta) i to na kontu 42123 – Projektno tehnička dokumentacija iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **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-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

## **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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>REGIONALNI CENTAR KOMPETENCIJE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU MJERA: 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta dodajemo novu poziciju R7927 i povećavamo sredstva za 500.000,00 za izgradnju građevinskih objekata na kontu 42123 koje je nužno izvršiti u ovoj proračunskoj godini.

## **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**

### **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 K104007</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA OŠ MARIJA BISTRICA MJERA: 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
--	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 206.400,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Energetska obnova iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **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 energetska 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-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-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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Energetski obnovljena škola.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104008</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE MJERA: 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 232.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Energetska obnova iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **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-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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Energetski obnovljena škola.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104017</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA UČENIČKOG DOMA BEDEKOVČINA MJERA: 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
--	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 308.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Energetska obnova iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **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 Učeničko doma Bedekovčina, 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-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-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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104017</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA OŠ TUHELJ MJERA: 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 277.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Energetska obnova iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **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 OŠ Tuhelj, 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-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-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.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>RCKT – SPORTSKA DVORANA MJERA: 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Izgradnja dvorane RCKTU iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.



## **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.

## **OPĆI CILJ**

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

## **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za odvijanje 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, 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.

## **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 K104022</b>	<b>OBNOVA OŠ BUDINŠČINA-ELEKTROINSTALACIJE MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta dodajemo novu poziciju R7298, konto 45111 – Obnova OŠ Budinščina i planiramo sredstva u vrijednosti 358.483,21 kn, od čega 200.000.00 kuna ostvareno je putem natječaja Ministarstva regionalnoga razvoja, a ostalo iz izvora vlastitih sredstva.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Sanacija školskih zgrada, energetske sanacije zgrada i potrebni zahvati uređenja školskih prostora za poboljšanje uvjeta za djecu i djelatnike škola.

### **OPĆI CILJ**

Obnova elektroinstalacija zgrada javne namjene .

### **POSEBNI CILJEVI**

Cilj projekta je povećanje broja obnovljenih postojećih školskih objekata, uz produljenje životnog vijeka i povećanje sigurnosti. Cilj je ostvaren jer je zamijenjena kompletna elektroinstalacija objekta školske zgrade te je ista usklađena s aktualnim normama, propisima i pravilima. Sve navedeno rezultiralo je sigurnim uvjetima rada i boravka za djecu i djelatnike.

### **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-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.

### **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.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Obnova kompletne elektroinstalacije na cijeloj zgradi osnovne škole. Izdane su isprave kojima se dokazuje kvaliteta i uporabljivost. Po pitanju elektroinstalacije, sigurnost djece i djelatnika podignuta je na maksimalnu razinu.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104023</b>	<b>OBNOVA PŠ GORJAKOVO MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta dodajemo novu poziciju R7925, konto 45111 – Obnova PŠ Gorjakovo i planiramo sredstva u iznosu od 525.000,00 kn

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Sanacija školskih zgrada, energetske sanacije zgrada i potrebni zahvati uređenja školskih prostora za poboljšanje uvjeta za djecu i djelatnike škola.

## **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**

Osigurati odgovarajuće prostorne uvjete za obavljanje djelatnosti osnovne škole Pregrada izvan sjedišta škole, za djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja - razrednu nastavu na upisnom području PŠ Gorjakovo, koji prostori bi zadovoljavali minimalno propisane uvjete prema Državnom pedagoškom standardu i druge propisane uvjete za rad. Osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta Osnovne škole Lijepa naša, Tuhelj te omogućavanje kvalitetnih uvjeta za provođenje odgojno-obrazovnog rada u školi.

## **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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Postići što veću uključenost djece u organizirani oblik odgoja i obrazovanja u mjestu u kojem dijete odrasta kroz podizanje kvalitete odgojno – obrazovne infrastrukture.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104011</b>	<b>OBNOVA OŠ I SŠ OD POSLJEDICA POTRESA MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Provođenje projektnih aktivnosti u sklopu ovog kapitalnog projekta neće se realizirati u ovoj proračunskoj godini.

## **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.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104011</b>	<b>IZGRADNJA PŠ PUTKOVEC MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
--	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 5.250.000,00 kn i to na kontu 45111 iz razloga što će se u ovoj proračunskoj godini realizirati projektne aktivnosti koje se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije.

### **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-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, 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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

<b>TEKUĆI PROJEKT T103010</b>	<b>SUFINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
-----------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog tekućeg projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 307.000,00 kn (20% plana projekta) i to na kontu 32212 – Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola iz razloga uvećanja cijena dopunskog radnog materijala, odnosno radnih bilježnica za potrebe učenika osnovnih škola.

## **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-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

## 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.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osigurane radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103014</b>	<b>PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA</b> <b>MJERA: 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve</b>
---	---

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA

U sklopu ovog tekućeg projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 61.293,94 kn (23% plana projekta) i to na kontu 32224 – Namirnice Školska shema 4 iz razloga povećanja cijena proizvoda.

## 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 ustanovama. 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-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 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>GLAVNI PROGRAM PROGRAM</b>	<b>KULTURA UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>
<b>AKTIVNOST A102000</b>	<b>SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI I ELEKTRONIČKIH MEDIJA MJERA: 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena</b>

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog programa povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 84.000,00 kn (20% plana projekta) i to na kontu 32212 i 32999 – izdaci za kulturu i izdavačku djelatnost iz razloga povećanog interesa i broja prijavitelja na javni poziv financiranja javnih potreba u kulturi u ovoj proračunskoj godini.



## **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.

## **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> <b>A102001</b>	<b>PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA</b> <b>MJERA: 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena</b>
------------------------------------	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog programa povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 81.000,00 kn (6% plana projekta) iz razloga povećanog interesa i broja prijavitelja na javni poziv financiranja javnih potreba u kulturi u ovoj proračunskoj godini.

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), 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 folklora, 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), 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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Ravnomyeran 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>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE MJERA: 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu</b>
--	---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 282.875,00 kn (24% plana projekta) i to na kontu 32325, 32326 i 38219 –Kapitalne donacije iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u potpunosti ove proračunske godine.

## **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 KZZŽ, 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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provođenje javnih potreba u kulturi

Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.464.473,00	350.855,00	4,15	8.815.328,00
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.247.160,00	365.855,00	6,97	5.613.015,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.247.160,00	365.855,00	6,97	5.613.015,00
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.308.000,00	250.000,00	5,80	4.558.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.308.000,00	178.000,00	4,13	4.486.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	405.000,00	315.855,00	77,99	720.855,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.000,00	-	- 30,37	282.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	438.855,00	100,00	438.855,00
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	534.160,00	200.000,00	- 37,44	334.160,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	534.160,00	-	- 37,44	334.160,00
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	3.217.313,00	- 15.000,00	- 0,47	3.202.313,00
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	3.217.313,00	- 15.000,00	- 0,47	3.202.313,00
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.880.700,00	- 15.000,00	- 0,80	1.865.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.850.000,00	- 15.000,00	- 0,81	1.835.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
Kapitalni projekt K104000	Projekt CRO-SI-SAFE	1.336.613,00	0,00	0,00	1.336.613,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.615,00	0,00	0,00	195.615,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	1.140.998,00	0,00	0,00	1.140.998,00

<b>AKTIVNOST A 102008</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE MJERA: Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u javnoj upravi</b>
-------------------------------	--

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA

Tijekom godine ostvarena su sredstva temeljem obavljanja poslova vezanih za sklapanje braka. Ostvarena sredstva biti će utrošena za nabavu odjeće za potrebe obavljanja poslova.

## 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

Posebne namjene

## **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.

## **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 PROJEKT K104008</b>	<b>INFORMATIČKA OPREMA MJERA: Razvoj e-poslovanja</b>
--------------------------------------	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

Ostvarena su sredstva od vlastitih prihoda iznad planiranih, a ista će se realizirati za nabavu potrebne opreme.

### **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 te razvoj informatičkog sustava koji prati potrebe za odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranje zaposlenika.

### **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave i poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije.

### **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 nabavljena je sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

### **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. Nesmetano funkcioniranje i razvoj županijskog informatičkog sustava kao nužne i učinkovite podrške za redovan rad upravnih tijela Županije.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b> <b>MJERA: Unapređenje sposobnosti sustava zaštite i spašavanja</b>
-------------------------------------	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

S obzirom na smanjivanje aktivnosti vezanih uz proglašenu pandemiju COVID-19 predviđena sredstva nisu utrošena u planiranom iznosu.

### **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

### **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, zahtjeva pripadnika sustava civilne zaštite, potreba na terenu te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti – učinka: organizirani sustav civilne zaštite, kvalitetnija opremljenost i educiranost gotovih operativnih snaga.

Pokazatelji uspješnosti – rezultata vidljivi su u izvršavanju aktivnosti, spremnosti pripadnika operativnih snaga na odgovor, koordiniranosti i komunikaciji. Te u opremanju snaga sa suvremenom i kvalitetnom opremom.



<b>Glava 00920</b>	<b>EU FONDOVI</b>	<b>16.595.347,79</b>	<b>5.066.725,94</b>	<b>30,53</b>
Glavni program F01	EU FONDOVI	16.595.347,79	5.066.725,94	30,53
Program 1000	EU FONDOVI	16.595.347,79	5.066.725,94	30,53
Aktivnost A102000	EU projekti	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	785.000,00	3.059,02	0,39
Kapitalni projekt K104007	Dogradnja Specijalne bolnice Kr,Toplice	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104008	Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	13.420.347,79	5.048.142,92	37,62
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	2.000.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	180.000,00	15.524,00	8,62
<b>Glava 00930</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>105.742,95</b>	<b>55,65</b>
Glavni program F01	EU FONDOVI	190.000,00	105.742,95	55,65
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	105.742,95	55,65
Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	190.000,00	105.742,95	55,65

<b>Razdjel 009</b>	<b>UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>	<b>16.785.347,79</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>7,97</b>	<b>18.123.347,79</b>
<b>Glava 00920</b>	<b>EU FONDOVI</b>	<b>16.595.347,79</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>8,04</b>	<b>17.930.347,79</b>
Program 1000	EU FONDOVI	16.595.347,79	1.335.000,00	8,04	17.930.347,79
Aktivnost A102000	EU projekti	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	785.000,00	- 350.000,00	- 44,59	435.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.000,00	- 250.000,00	- 36,50	435.000,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104007	Dogradnja Specijalne bolnice Kr,Toplice	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104008	Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	13.420.347,79	25.000,00	0,19	13.445.347,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	13.420.347,79	0,00	0,00	13.420.347,79
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	2.000.000,00	2.000.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.000.000,00	2.000.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104011	Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00

Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	180.000,00	- 130.000,00	- 72,22	50.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 130.000,00	- 72,22	50.000,00

<b>AKTIVNOST</b> <b>K102000</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>EU Projekti</b>
------------------------------------	--

### OBRAZLOŽENJE REBALANSA

U sklopu ove aktivnosti smanjuju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn (100% plana aktivnosti) i to na kontu 321120 – Dnevnice za službeni put u inozemstvu u iznosu od 5.000,00 kn (100%) i na kontu 321140 – Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu u iznosu od 5.000,00 kn (100%) iz razloga što se planirani službeni put u sklopu ove aktivnosti neće realizirati u ovoj proračunskoj godini.

### OPĆI CILJ

Pratiti realizaciju planiranih sredstava u nadležnom Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakoni i pripadajući podzakonski propisi.

### IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na potrebi službenih putovanja u okviru EU projekata.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>ZNANSTVENO-EDUKATIVNI ZABAVNI CENTAR ZEZ ZAGORJE</b> <b>MJERA: 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu</b>
----------------------------------	--

### OBRAZLOŽENJE REBALANSA

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn (44,59% plana projekta) i to na kontu 323490 – Ostale komunalne usluge u iznosu od 100.000,00 kn (35,71%), kontu 329990 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 50.000,00 kn (50%), kontu 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, izvor 1.1. u iznosu od 100.000,00 (33,33%) i kontu 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, izvor 5.3. u iznosu od 100.000,00 (100%) iz razloga što neke projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **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.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>EU PROJEKTI DOGRADNJA SPECIJALNE BOLNICE KRAPINSKE TOPLICE MJERA: 4.4. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga</b>
--------------------------------------	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

### **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 energetski pregled te izradu energetskom certifikata i ishođenje uporabne dozvole. Aktivnosti podrazumijevaju i nadzor nad provođenjem radova što uključuje stručni i projektantski nadzor te koordinatora zaštite na radu tijekom građenja.

Rekonstrukcija postojećeg dijela bolnice izvođenjem radova na energetskej 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 smještajnim 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 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 PROJEKT K104008</b>	<b>EU PROJEKTI DOGRADNJA SPECIJALNE BOLNICE STUBIČKE TOPLICE MJERA: 4.4. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga</b>
--------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **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 caffee 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 PROJEKT K104009</b>	<b>EU PROJEKTI OBNOVA OD POTRESA – DVORAC STUBIČKI GOLUBOVEC MJERA: 5.2. valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu</b>
--------------------------------------	---

### **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn (0,19% plana projekta) i to na kontu 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz razloga što se provođenjem projektnih aktivnosti pokazala potreba za uvođenjem nove stavke proračuna.

### **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.

## **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>KAPITALNI PROJEKT K104010</b>	<b>EU PROJEKTI IZGRADNJA COO KR. TOPLICE Podkomponenta C2.1. Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata</b>
--------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn (100% plana projekta) i to na kontu 451110 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz razloga što projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.



## **OPIS AKTIVNOSTI**

Cilj projekta je osigurati povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju te edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka kroz ulaganje u nove, adekvatne prostore i sadržaje u okviru Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

Ciljne skupine projekta su djeca i mladi s teškoćama u razvoju, ali i nastavnici, zdravstveni djelatnici i ostalo osoblje koje se bavi djecom i mladima s teškoćama u razvoju.

Projektom zahvatom planira se izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice površine 4725 m<sup>2</sup>, a koja će biti planirana prema važećim zakonskim standardima, a projektirana prema najnovijim smjernicama za zelenu i održivu gradnju.

Ovim projektom predviđa se nabava usluge izrade idejnog rješenja, glavnog projekta, elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za glavni projekt, izvedbenog projekta s troškovnikom te projekta unutarnjeg uređenja s projektom opreme i pripadajućim troškovnikom.

## **OPĆI CILJ**

Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana i otpornosti 2021.-2026. ("Narodne novine" broj 78/2021).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO.

## **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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektom aktivnostima.

<b>KAPITALNI</b>	<b>FOND SOLIDARNOSTI</b>
<b>PROJEKT K104011</b>	<b>Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture</b>

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kn (100% plana projekta) na izvoru 5.7. i to na kontu 368260 – Kapitalne pomoći gradskim proračunima i 368290 - Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima iz razloga što sredstva nisu bila planirana u proračunu obzirom na proceduru dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti. Dodijeljena bespovratna financijska sredstva isplaćena su korisnicima iz Fonda solidarnosti EU.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ KZZ dodjela je bespovratnih financijskih sredstava namijenjena provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Ovim pozivom podupire se provedba mjera vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. na području Krapinsko-zagorske županije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 55.550.000,00 HRK. Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

## **OPĆI CILJ**

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020.

## **POSEBNI CILJEVI**

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakonodavni okvir na kojem se temelji osnivanje Fonda Solidarnosti Europske unije te nacionalnom zakonodavstvu detaljno navedenom u Pozivu.

## **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 prijava operacija, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene aktivnosti operacija.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim aktivnostima operacija.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103001</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Promocija EU projekata</b> <b>MJERA: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem</b> <b>Krapinsko-zagorske županije</b>
---	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ovog kapitalnog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 130.000,00 kn (72,22%) i to na kontu 323390 – Ostale usluge promidžbe i informiranja iz razloga što sve projektne aktivnosti neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini.

## **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, projektne aktivnostima i projektne rezultate.

## **OPĆI CILJ**

Cilj promocije EU projekata je podizanje svijesti ciljnih grupa projekata i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektne aktivnosti.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Prezentirati projekt, projektne ideje, 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 usuglašeni sa strateškim razvojnim dokumentima.

## **RAZLOZI Odstupanja 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</b> <b>A 102000</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b> <b>MJERA: 3.1. Unapređenje strateškog upravljanja KZZ</b>
-------------------------------------	--

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA**

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn (1,58%) i to iz razloga što su se povećali troškovi vezani uz aktivnosti međunarodne suradnje.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER), Saveza Alpe Jadran (AAA), Instituta europskih regija (IRE) te svjetske mreže poslovnih anđela (WBAF). Priprema i realizacija zajedničkih aktivnosti, priprema i provedba zajedničkih projekata, umrežavanje s drugim članovima asocijacija i promocija regije te sudjelovanje na radnim sastancima. Umrežavanje i predstavljanje mogućnosti financiranja za start-upove i povezivanje investitora sa tvrtkama u ranim fazama razvoja.

## **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 ODSUPANJA 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 KZŽ.

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj djelatnika Županije i/ili županijskih institucija/ustanova/tvrtki aktivno uključenih u rad tijela udruženja, broj realiziranih projekata.

v.d. Pročelnika

Nevenka Puljko

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 144/21) i 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 na 10. sjednici održanoj 16.prosinca 2022. donijela je

### III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

#### OPĆI DIO

III.izmjene i dopune Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	PLAN 2022	PROMJENA IZNOS	(%)	III. IZMJENA 2022
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihodi poslovanja	1.161.903.500,30	5.492.708,99	0.5%	1.167.396.209,29
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	344.835,00	292.863,44	84.9%	637.698,44
Rashodi poslovanja	1.046.922.842,42	42.547.959,00	4.1%	1.089.470.801,42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.752.030,62	- 25.646.904,40	-16.8%	127.105.126,22
RAZLIKA	- 37.426.537,74	- 11.115.482,17	29.7%	- 48.542.019,91
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.411.687,50	11.410.865,09	135.7%	19.822.552,59
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.881.645,00	11.000,00	0.1%	9.892.645,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 1.469.957,50	11.399.865,09	-775.5%	9.929.907,59
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	38.896.495,24	- 284.382,92	-0.7%	38.612.112,32
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>

## PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2022	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	III IZMJENA 2022
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.161.903.500,30</b>	<b>5.492.708,99</b>	<b>0.5%</b>	<b>1.167.396.209,29</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>85.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>85.285.000,00</b>
611	Porez i prirez na dohodak	78.000.000,00	0,00	0.0%	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>608.422.464,26</b>	<b>- 14.481.695,74</b>	<b>-2.4%</b>	<b>593.940.768,52</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.643.965,86	- 265.371,00	-10.0%	2.378.594,86
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.170.144,00	3.397.683,00	9.7%	38.567.827,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	23.365.188,00	- 18.605.431,00	-79.6%	4.759.757,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	63.156.676,00	0,00	0.0%	63.156.676,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	356.369.884,25	27.197.149,90	7.6%	383.567.034,15
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	127.231.606,15	- 25.802.567,05	-20.3%	101.429.039,10
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	485.000,00	- 403.159,59	-83.1%	81.840,41
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.211.302,63</b>	<b>38.258,92</b>	<b>0.9%</b>	<b>4.249.561,55</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.602.892,63	- 7.368,09	-0.3%	2.595.524,54
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.580.910,00	45.627,01	2.9%	1.626.537,01
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>60.542.284,05</b>	<b>915.885,06</b>	<b>1.5%</b>	<b>61.458.169,11</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.490.464,25	0,00	0.0%	1.490.464,25
652	Prihodi po posebnim propisima	59.051.819,80	915.885,06	1.6%	59.967.704,86
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>55.674.726,05</b>	<b>1.068.757,65</b>	<b>1.9%</b>	<b>56.743.483,70</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	51.555.656,28	- 422.043,16	-0.8%	51.133.613,12
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.119.069,77	1.490.800,81	36.2%	5.609.870,58
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>347.317.148,00</b>	<b>17.701.852,41</b>	<b>5.1%</b>	<b>365.019.000,41</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	903.148,00	- 903.148,00	-100%	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	346.414.000,00	18.605.000,41	5.4%	365.019.000,41
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>450.575,31</b>	<b>249.650,69</b>	<b>55.4%</b>	<b>700.226,00</b>

683	Ostali prihodi	450.575,31	249.650,69	55.4%	700.226,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>344.835,00</b>	<b>292.863,44</b>	<b>84.9%</b>	<b>637.698,44</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>115.000,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	115.000,00	0,00	0.0%	115.000,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>229.835,00</b>	<b>292.863,44</b>	<b>127.4%</b>	<b>522.698,44</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	103.980,00	292.563,44	281.4%	396.543,44
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	855,00	0,00	0.0%	855,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	125.000,00	300,00	0.2%	125.300,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.046.922.842,42</b>	<b>42.547.959,00</b>	<b>4.1%</b>	<b>1.089.470.801,42</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>692.990.543,68</b>	<b>20.312.359,80</b>	<b>2.9%</b>	<b>713.302.903,48</b>
311	Plaće (Bruto)	571.778.996,31	16.411.343,59	2.9%	588.190.339,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.004.367,50	1.647.304,93	5.9%	29.651.672,43
313	Doprinosi na plaće	93.207.179,87	2.253.711,28	2.4%	95.460.891,15
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>251.514.004,84</b>	<b>19.307.459,92</b>	<b>7.7%</b>	<b>270.821.464,76</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	33.827.903,80	2.505.137,98	7.4%	36.333.041,78
322	Rashodi za materijal i energiju	105.500.723,97	10.616.484,17	10.1%	116.117.208,14
323	Rashodi za usluge	87.927.727,64	4.130.177,01	4.7%	92.057.904,65
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.612.689,67	334.801,89	20.8%	1.947.491,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.644.959,76	1.720.858,87	7.6%	24.365.818,63
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.710.795,46</b>	<b>77.335,91</b>	<b>2.9%</b>	<b>2.788.131,37</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	935.032,00	- 2.800,00	-0.3%	932.232,00
343	Ostali financijski rashodi	1.775.763,46	80.135,91	4.5%	1.855.899,37
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>10.870.840,00</b>	<b>4.045.981,19</b>	<b>37.2%</b>	<b>14.916.821,19</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	934.320,00	- 48.070,00	-5.1%	886.250,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.701.550,00	4.568.650,00	52.5%	13.270.200,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	1.234.970,00	- 474.598,81	-38.4%	760.371,19
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>20.447.923,56</b>	<b>1.578.637,75</b>	<b>7.7%</b>	<b>22.026.561,31</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	2.819.010,92	0,00	0.0%	2.819.010,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.720.000,00	- 2.151.289,75	-22.1%	7.568.710,25
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.473.500,00	40.000,00	1.6%	2.513.500,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.912.724,32	3.754.847,93	96.0%	7.667.572,25
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.522.688,32	- 64.920,43	-4.3%	1.457.767,89
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>27.169.339,00</b>	<b>1.103.964,71</b>	<b>4.1%</b>	<b>28.273.303,71</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.169.339,00	1.103.964,71	4.1%	28.273.303,71
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>41.219.395,88</b>	<b>- 3.877.780,28</b>	<b>-9.4%</b>	<b>37.341.615,60</b>
381	Tekuće donacije	11.970.021,88	275.119,72	2.3%	12.245.141,60
382	Kapitalne donacije	25.728.000,00	- 1.978.500,00	-7.7%	23.749.500,00



383	Kazne, penali i naknade štete	2.107.000,00	- 1.974.400,00	-93.7%	132.600,00
385	Izvanredni rashodi	602.000,00	0,00	0.0%	602.000,00
386	Kapitalne pomoći	812.374,00	- 200.000,00	-24.6%	612.374,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>152.752.030,62</b>	<b>- 25.646.904,40</b>	<b>-16.8%</b>	<b>127.105.126,22</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.453.660,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>10.3%</b>	<b>1.603.360,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0.0%	250.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.203.660,00	149.700,00	12.4%	1.353.360,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>105.731.004,33</b>	<b>- 7.783.274,94</b>	<b>-7.4%</b>	<b>97.947.729,39</b>
421	Građevinski objekti	51.315.115,83	1.096.192,59	2.1%	52.411.308,42
422	Postrojenja i oprema	48.862.144,50	- 6.723.753,94	-13.8%	42.138.390,56
423	Prijevozna sredstva	2.824.375,00	- 1.676.178,00	-59.3%	1.148.197,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.992.869,00	- 495.785,59	-24.9%	1.497.083,41
426	Nematerijalna proizvedena imovina	736.500,00	16.250,00	2.2%	752.750,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>45.567.366,29</b>	<b>- 18.013.329,46</b>	<b>-39.5%</b>	<b>27.554.036,83</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.502.366,29	- 18.143.329,46	-39.9%	27.359.036,83
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	100%	50.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,0%	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	80.000,00	123.1%	145.000,00

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>8.411.687,50</b>	<b>11.410.865,09</b>	<b>135.7%</b>	<b>19.822.552,59</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>- 1.189.134,91</b>	<b>-47.3%</b>	<b>1.325.865,09</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	- 1.189.134,91	-47.6%	1.310.865,09
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>5.896.687,50</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>213.7%</b>	<b>18.496.687,50</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.400.000,00	11.600.000,00	214.8%	17.000.000,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	496.687,50	0,00	0.0%	496.687,50
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	1.000.000,00	100%	1.000.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>9.881.645,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0.1%</b>	<b>9.892.645,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>50.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>-60.0%</b>	<b>20.000,00</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	- 30.000,00	-60.0%	20.000,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>9.831.645,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0.4%</b>	<b>9.872.645,00</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 finansijskih institucija izvan	4.353.701,00	0,00	0.0%	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	3.133.000,00	41.000,00	1.3%	3.174.000,00

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>38.896.495,24</b>	<b>- 284.382,92</b>	<b>-0.7%</b>	<b>38.612.112,32</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>38.896.495,24</b>	<b>- 284.382,92</b>	<b>-0.7%</b>	<b>38.612.112,32</b>
922	Višak/manjak prihoda	38.896.495,24	- 284.382,92	-0.7%	38.612.112,32

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB: 20042466298

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	III IZMJENA PLANA 2022
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.162.248.335,30</b>	<b>5.785.572,43</b>	<b>0,50</b>	<b>1.168.033.907,73</b>
Izvor	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>164.273.161,20</b>	<b>-1.361.782,61</b>	<b>-0,83</b>	<b>162.911.378,59</b>
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.243.337,20	-488.634,61	-0,57	84.754.702,59
Izvor	1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE I	873.148,00	-873.148,00	-100,00	0,00
Izvor	1.2.1 PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKAT/	873.148,00	-873.148,00	-100,00	0,00
Izvor	1.3. DECENTRALIZACIJA	63.156.676,00	0,00	0,00	63.156.676,00
Izvor	1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-I	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Izvor	<b>2. DONACIJE</b>	<b>4.154.069,77</b>	<b>1.544.300,81</b>	<b>37,18</b>	<b>5.698.370,58</b>
Izvor	2.1. DONACIJE	4.154.069,77	1.544.300,81	37,18	5.698.370,58
Izvor	2.1.1 DONACIJA PK	4.091.369,77	1.576.100,81	38,52	5.667.470,58
Izvor	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>54.435.850,16</b>	<b>240.241,45</b>	<b>0,44</b>	<b>54.676.091,61</b>
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	54.435.850,16	240.241,45	0,44	54.676.091,61
Izvor	3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	53.996.995,16	240.241,45	0,44	54.237.236,61
Izvor	<b>4. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>42.071.730,91</b>	<b>-364.925,33</b>	<b>-0,87</b>	<b>41.706.805,58</b>
Izvor	4.3. POSEBNE NAMJENE	42.071.730,91	-364.925,33	-0,87	41.706.805,58
Izvor	4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	41.904.030,91	-316.225,33	-0,75	41.587.805,58
Izvor	<b>5. POMOĆI</b>	<b>896.805.543,26</b>	<b>5.424.874,67</b>	<b>0,60</b>	<b>902.230.417,93</b>
Izvor	5.2. MINISTARSTVO	377.989.440,14	31.135.672,04	8,24	409.125.112,18
Izvor	5.2.1 MINISTARSTVO PK	354.051.440,14	27.779.372,04	7,85	381.830.812,18
Izvor	5.3. PROJEKTI EU	3.838.594,86	-276.155,25	-7,19	3.562.439,61
Izvor	5.3.1 PROJEKT EU PK	2.267.893,86	16.000,00	0,71	2.283.893,86
Izvor	5.4. JLS	6.626.476,11	1.130.454,50	17,06	7.756.930,61
Izvor	5.4.1 JLS PK	5.254.976,11	1.284.454,50	24,44	6.539.430,61
Izvor	5.5. FOND	234.200,00	-25.200,00	-10,76	209.000,00
Izvor	5.5.1 FOND PK	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Izvor	5.6. HZZO	378.124.000,00	1.365.650,41	0,36	379.489.650,41

Izvor 5.6.1	HZZO PK	378.124.000,00	1.365.650,41	0,36	379.489.650,41
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	126.812.832,15	-26.250.066,03	-20,70	100.562.766,12
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU P	82.732.606,16	-6.804.234,03	-8,22	75.928.372,13
Izvor 5.8.	HZZZ	130.000,00	902.427,00	694,17	1.032.427,00
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	130.000,00	902.427,00	694,17	1.032.427,00
Izvor 5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	3.050.000,00	-2.557.908,00	-83,87	492.092,00
Izvor 6.	REFUNDACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.1	REFUNDACIJE PK	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE	492.980,00	302.863,44	61,44	795.843,44
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS	492.980,00	302.863,44	61,44	795.843,44
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN	492.980,00	302.863,44	61,44	795.843,44
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽI	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.199.674.873,04	16.901.054,60	1,41	1.216.575.927,64
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.206.913,41	2.361.835,47	1,33	180.568.748,88
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.048.882,41	-288.714,53	-0,34	85.760.167,88
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE E	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	58.818.031,00	0,00	0,00	58.818.031,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-I	25.010.000,00	0,00	0,00	25.010.000,00
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	7.330.000,00	2.650.550,00	36,16	9.980.550,00
Izvor 2.	DONACIJE	4.301.460,89	1.534.300,81	35,67	5.835.761,70
Izvor 2.1.	DONACIJE	4.301.460,89	1.534.300,81	35,67	5.835.761,70
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	4.238.760,89	1.566.300,81	36,95	5.805.061,70
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	56.594.422,52	546.054,17	0,96	57.140.476,69
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	56.594.422,52	546.054,17	0,96	57.140.476,69
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	56.594.422,52	107.199,17	0,19	56.701.621,69
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	43.822.464,33	-63.850,33	-0,15	43.758.614,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	43.822.464,33	-63.850,33	-0,15	43.758.614,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	43.822.464,33	-303.850,33	-0,69	43.518.614,00
Izvor 5.	POMOĆI	907.389.587,95	1.935.450,95	0,21	909.325.038,90
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	377.157.612,69	30.982.523,11	8,21	408.140.135,80

Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	353.399.612,69	27.717.223,11	7,84	381.116.835,80
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	5.180.042,68	-210.639,59	-4,07	4.969.403,09
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	2.660.343,68	-60.751,99	-2,28	2.599.591,69
Izvor 5.4.	JLS	6.560.551,18	1.218.954,50	18,58	7.779.505,68
Izvor 5.4.1	JLS PK	5.366.051,18	1.284.454,50	23,94	6.650.505,68
Izvor 5.5.	FOND	234.200,00	-25.200,00	-10,76	209.000,00
Izvor 5.5.1	FOND PK	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6.	HZZO	378.124.000,00	1.365.650,41	0,36	379.489.650,41
Izvor 5.6.1	HZZO PK	378.124.000,00	1.365.650,41	0,36	379.489.650,41
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	136.567.342,92	-29.740.355,73	-21,78	106.826.987,19
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	86.838.469,14	-6.876.581,12	-7,92	79.961.888,02
Izvor 5.8.	HZZZ	515.838,48	902.427,00	174,94	1.418.265,48
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	515.838,48	902.427,00	174,94	1.418.265,48
Izvor 5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	3.050.000,00	-2.557.908,75	-83,87	492.091,25
Izvor 6.	REFUNDACIJE	212.966,00	-116.567,00	-54,74	96.399,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	212.966,00	-116.567,00	-54,74	96.399,00
Izvor 6.1.1	REFUNDACIJE PK	212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE	850.370,44	292.965,44	34,45	1.143.335,88
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS	850.370,44	292.965,44	34,45	1.143.335,88
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS	850.370,44	292.965,44	34,45	1.143.335,88
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.296.687,50	10.410.865,09	125,48	18.707.552,59
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.296.687,50	10.410.865,09	125,48	18.707.552,59
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.296.687,50	8.410.865,09	101,38	16.707.552,59

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB: 20042466298

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2022	PLAN 2022	PROMJENA POSTOTAK	III IZMJENA PLANA 2022
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.199.674.873,04</b>	<b>16.901.054,60</b>	<b>1,41</b>	<b>1.216.575.927,64</b>
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usluge	32.098.160,00	4.740.550,00	14,77	36.838.710,00
Funkcijska klasifikacija	011 "Izvršna i zakonod	1.033.000,00	-53.300,00	-5,16	979.700,00
Funkcijska klasifikacija	013 Opće usluge	31.065.160,00	793.850,00	2,56	31.859.010,00
Funkcijska klasifikacija	016 Opće javne usluge	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
Funkcijska klasifikacija	03 Javni red i sigurnost	3.217.313,00	-15.000,00	-0,47	3.202.313,00
Funkcijska klasifikacija	032 Usluge protupožari	1.880.700,00	-15.000,00	-0,80	1.865.700,00
Funkcijska klasifikacija	036 Rashodi za javni re	1.336.613,00	0,00	0,00	1.336.613,00
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	25.389.278,57	3.507.818,40	13,82	28.897.096,97
Funkcijska klasifikacija	042 "Poljoprivreda, šun	3.050.850,00	5.147.550,00	168,73	8.198.400,00
Funkcijska klasifikacija	044 "Rudarstvo, proizvo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Funkcijska klasifikacija	045 Promet	1.900.844,00	-792.670,00	-41,70	1.108.174,00
Funkcijska klasifikacija	046 Komunikacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	047 Ostale industrije	1.693.700,00	-47.000,00	-2,77	1.646.700,00
Funkcijska klasifikacija	049 Ekonomski poslovi	18.618.884,57	-800.061,60	-4,30	17.818.822,97
Funkcijska klasifikacija	05 Zaštita okoliša	5.051.303,00	-1.117.349,42	-22,12	3.933.953,58
Funkcijska klasifikacija	051 Gospodarenje otpa	1.067.750,00	0,00	0,00	1.067.750,00
Funkcijska klasifikacija	054 Zaštita bioraznolik	2.415.346,00	-381.647,00	-15,80	2.033.699,00
Funkcijska klasifikacija	056 Poslovi i usluge za	1.568.207,00	-735.702,42	-46,91	832.504,58
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenja	31.597.129,92	-3.387.638,67	-10,72	28.209.491,25
Funkcijska klasifikacija	063 Opskrba vodom	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Funkcijska klasifikacija	066 Rashodi vezani za :	30.947.129,92	-3.387.638,67	-10,95	27.559.491,25
Funkcijska klasifikacija	07 Zdravstvo	540.554.439,70	12.189.586,16	2,26	552.744.025,86
Funkcijska klasifikacija	076 Poslovi i usluge zd	540.554.439,70	12.189.586,16	2,26	552.744.025,86
Funkcijska klasifikacija	08 "Rekreacija, kultura	7.525.000,00	-91.677,00	-1,22	7.433.323,00

Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i :	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.487.000,00	-201.875,00	-8,12	2.285.125,00
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i	385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekrea	2.683.000,00	26.198,00	0,98	2.709.198,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	542.839.019,86	5.754.841,02	1,06	548.593.860,88
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osno	261.623.962,88	7.054.347,68	2,70	268.678.310,56
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko ob	164.791.122,33	17.402.152,85	10,56	182.193.275,18
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u c	0,00	6.955,00	100,00	6.955,00
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanj	116.423.934,65	-18.708.614,51	-16,07	97.715.320,14
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	11.403.228,99	-4.680.075,89	-41,04	6.723.153,10
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijaln	11.403.228,99	-4.680.075,89	-41,04	6.723.153,10

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB: 20042466298

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	III IZMJENA 2022
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.411.687,50</b>	<b>11.410.865,09</b>	<b>135,65</b>	<b>19.822.552,59</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>8.411.687,50</b>	<b>11.410.865,09</b>	<b>135,65</b>	<b>19.822.552,59</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>-1.189.134,91</b>	<b>-47,28</b>	<b>1.325.865,09</b>
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.500.000,00	-1.189.134,91	-47,57	1.310.865,09
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>5.896.687,50</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>213,68</b>	<b>18.496.687,50</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.400.000,00	11.600.000,00	214,81	17.000.000,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	496.687,50	0,00	0,00	496.687,50
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>9.881.645,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>9.892.645,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>9.881.645,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>9.892.645,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>20.000,00</b>
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>9.831.645,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>9.872.645,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.344.944,00	0,00	0,00	2.344.944,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.353.701,00	0,00	0,00	4.353.701,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.133.000,00	41.000,00	1,31	3.174.000,00



## RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	III IZMJENA 2022
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>8.411.687,50</b>	<b>11.410.865,09</b>	<b>135,65</b>	<b>19.822.552,59</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>115.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>869,57</b>	<b>1.115.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>115.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>869,57</b>	<b>1.115.000,00</b>
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.000,00	1.000.000,00	869,57	1.115.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>8.296.687,50</b>	<b>10.410.865,09</b>	<b>125,48</b>	<b>18.707.552,59</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>8.296.687,50</b>	<b>10.410.865,09</b>	<b>125,48</b>	<b>18.707.552,59</b>
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
<b>Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>		<b>8.296.687,50</b>	<b>8.410.865,09</b>	<b>101,38</b>	<b>16.707.552,59</b>
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.296.687,50	8.410.865,09	101,38	16.707.552,59
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.400.000,00	-1.189.134,91	-49,55	1.210.865,09
84	Primici od zaduživanja	5.896.687,50	9.600.000,00	162,80	15.496.687,50
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>9.881.645,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>9.892.645,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.831.645,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>9.872.645,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.493.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,75</b>	<b>5.534.000,00</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.493.000,00	41.000,00	0,75	5.534.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.493.000,00	41.000,00	0,75	5.534.000,00
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>4.338.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.645,00</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.338.645,00	0,00	0,00	4.338.645,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.338.645,00	0,00	0,00	4.338.645,00
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>20.000,00</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2022	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	III IZMJENA 2022
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>1.209.556.518,04</b>	<b>16.912.054,60</b>	<b>1,40</b>	<b>1.226.468.572,64</b>
<b>Razdjel 001 UO URED ŽUPANA</b>		<b>1.118.000,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-4,77</b>	<b>1.064.700,00</b>
<b>Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>		<b>1.118.000,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-4,77</b>	<b>1.064.700,00</b>
<b>Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>		<b>1.118.000,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-4,77</b>	<b>1.064.700,00</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>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>-115.000,00</b>	<b>-14,88</b>	<b>658.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>773.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-14,88</b>	<b>658.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>773.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-14,88</b>	<b>658.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	773.000,00	-115.000,00	-14,88	658.000,00
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	-115.000,00	-92,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	125.000,00	-115.000,00	-92,00	10.000,00
<b>Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>		<b>260.000,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>23,73</b>	<b>321.700,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>260.000,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>23,73</b>	<b>321.700,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>260.000,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>23,73</b>	<b>321.700,00</b>
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	61.700,00	23,73	321.700,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	61.700,00	23,73	321.700,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00	61.700,00	23,73	321.700,00
<b>Razdjel 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>		<b>1.265.000,00</b>	<b>-47.005,00</b>	<b>-3,72</b>	<b>1.217.995,00</b>
<b>Glava 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>		<b>1.265.000,00</b>	<b>-47.005,00</b>	<b>-3,72</b>	<b>1.217.995,00</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>
<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>
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>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-47.005,00</b>	<b>-67,15</b>	<b>22.995,00</b>
<b>Tekući projekt T103000 Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-47.005,00</b>	<b>-67,15</b>	<b>22.995,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-47.005,00</b>	<b>-67,15</b>	<b>22.995,00</b>

<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-47.005,00</b>	<b>-67,15</b>	<b>22.995,00</b>
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	-47.005,00	-67,15	22.995,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-47.005,00	-67,15	22.995,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-47.005,00	-67,15	22.995,00
<b>Razdjel 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU</b>	<b>29.647.485,57</b>	<b>1.052.207,23</b>	<b>3,55</b>	<b>30.699.692,80</b>
<b>Glava 00320 GOSPODARSTVO</b>	<b>20.233.791,57</b>	<b>-1.645.764,02</b>	<b>-8,13</b>	<b>18.588.027,55</b>
<b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>	<b>10.897.673,00</b>	<b>-1.053.346,44</b>	<b>-9,67</b>	<b>9.844.326,56</b>
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	230.000,00	-30.000,00	-13,04	200.000,00
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-13,04</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-13,04</b>	<b>200.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	-30.000,00	-13,04	200.000,00
32 Materijalni rashodi	230.000,00	-30.000,00	-13,04	200.000,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-20.000,00	-22,22	70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti	6.094.265,00	-520.000,00	-8,53	5.574.265,00
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.694.265,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-30,44</b>	<b>1.874.265,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.694.265,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-30,44</b>	<b>1.874.265,00</b>
3 Rashodi poslovanja	2.694.265,00	-820.000,00	-30,44	1.874.265,00
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	2.625.000,00	-820.000,00	-31,24	1.805.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.625.000,00	-820.000,00	-31,24	1.805.000,00
38 Ostali rashodi	65.265,00	0,00	0,00	65.265,00
381 Tekuće donacije	65.265,00	0,00	0,00	65.265,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8,82</b>	<b>3.700.000,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13,04</b>	<b>2.600.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja	2.300.000,00	300.000,00	13,04	2.600.000,00
35 Subvencije	2.300.000,00	300.000,00	13,04	2.600.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00	300.000,00	13,04	2.600.000,00
<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>
3 Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
35 Subvencije	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost	985.500,00	-63.500,00	-6,44	922.000,00
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>911.300,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-4,20</b>	<b>873.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>911.300,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-4,20</b>	<b>873.000,00</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	111.300,00	-38.300,00	-34,41	73.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.300,00	-38.300,00	-34,41	73.000,00
423 Prijevozna sredstva	111.300,00	-38.300,00	-34,41	73.000,00

<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>74.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-33,96</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Izvor 5.5. FOND</b>		<b>74.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-33,96</b>	<b>49.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.200,00	-25.200,00	-33,96	49.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.200,00	-25.200,00	-33,96	49.000,00
423	Prijevozna sredstva	74.200,00	-25.200,00	-33,96	49.000,00
<b>Kapitalni projekt K104012 Projekt HYPOKRAT</b>		<b>1.233.207,00</b>	<b>-855.702,42</b>	<b>-69,39</b>	<b>377.504,58</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-66,13</b>	<b>25.400,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-66,13</b>	<b>25.400,00</b>
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	-49.600,00	-66,13	25.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-59.600,00	-79,47	15.400,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	-59.600,00	-79,47	15.400,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.158.207,00</b>	<b>-806.102,42</b>	<b>-69,60</b>	<b>352.104,58</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.158.207,00</b>	<b>-806.102,42</b>	<b>-69,60</b>	<b>352.104,58</b>
3	Rashodi poslovanja	1.158.207,00	-806.102,42	-69,60	352.104,58
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	-10.000,00	-26,32	28.000,00
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	-10.000,00	-26,32	28.000,00
32	Materijalni rashodi	172.200,00	-169.200,00	-98,26	3.000,00
323	Rashodi za usluge	171.200,00	-169.200,00	-98,83	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35	Subvencije	831.539,00	-539.968,30	-64,94	291.570,70
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicima,obrtnicima iz EU sredstava	831.539,00	-539.968,30	-64,94	291.570,70
38	Ostali rashodi	116.468,00	-86.934,12	-74,64	29.533,88
381	Tekuće donacije	116.468,00	-86.934,12	-74,64	29.533,88
<b>Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom</b>		<b>775.000,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>23,39</b>	<b>956.250,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>775.000,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>23,39</b>	<b>956.250,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>775.000,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>23,39</b>	<b>956.250,00</b>
3	Rashodi poslovanja	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
32	Materijalni rashodi	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
323	Rashodi za usluge	775.000,00	181.250,00	23,39	956.250,00
<b>Tekući projekt T103003 Uspostava fonda za poslovne anđele</b>		<b>1.079.701,00</b>	<b>234.605,98</b>	<b>21,73</b>	<b>1.314.306,98</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>84.493,58</b>	<b>8.449,36</b>	<b>85.493,58</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>84.493,58</b>	<b>8.449,36</b>	<b>85.493,58</b>
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	84.493,58	8.449,36	85.493,58
31	Rashodi za zaposlene	0,00	84.493,58	100,00	84.493,58
311	Plaće (Bruto)	0,00	84.493,58	100,00	84.493,58
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>1.078.701,00</b>	<b>150.112,40</b>	<b>13,92</b>	<b>1.228.813,40</b>
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>1.078.701,00</b>	<b>150.112,40</b>	<b>13,92</b>	<b>1.228.813,40</b>
3	Rashodi poslovanja	1.078.701,00	150.112,40	13,92	1.228.813,40
31	Rashodi za zaposlene	62.235,00	60.230,00	96,78	122.465,00
311	Plaće (Bruto)	62.235,00	60.230,00	96,78	122.465,00
32	Materijalni rashodi	199.370,00	31.720,00	15,91	231.090,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.290,00	0,00	0,00	51.290,00
323	Rashodi za usluge	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.580,00	31.720,00	299,81	42.300,00

<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>403.431,00</b>	<b>65.369,49</b>	<b>16,20</b>	<b>468.800,49</b>
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicima,obrniciama iz EU sredstava	403.431,00	65.369,49	16,20	468.800,49
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>170.539,00</b>	<b>-43.459,51</b>	<b>-25,48</b>	<b>127.079,49</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	170.539,00	-43.459,51	-25,48	127.079,49
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>243.126,00</b>	<b>36.252,42</b>	<b>14,91</b>	<b>279.378,42</b>
381	Tekuće donacije	243.126,00	36.252,42	14,91	279.378,42
<b>Program 1001 ZARA</b>		<b>7.642.418,57</b>	<b>-545.417,58</b>	<b>-7,14</b>	<b>7.097.000,99</b>
<b>Aktivnost A102000 ZARA-JU</b>		<b>1.434.318,41</b>	<b>97.231,10</b>	<b>6,78</b>	<b>1.531.549,51</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.434.318,41</b>	<b>97.231,10</b>	<b>6,78</b>	<b>1.531.549,51</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.434.318,41</b>	<b>97.231,10</b>	<b>6,78</b>	<b>1.531.549,51</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.396.242,44</b>	<b>80.600,07</b>	<b>5,77</b>	<b>1.476.842,51</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>565.035,98</b>	<b>144.785,78</b>	<b>25,62</b>	<b>709.821,76</b>
311	Plaće (Bruto)	393.847,72	127.144,35	32,28	520.992,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.128,50	3.207,50	2,69	122.336,00
313	Doprinosi na plaće	52.059,76	14.433,93	27,73	66.493,69
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>818.706,46</b>	<b>-59.685,71</b>	<b>-7,29</b>	<b>759.020,75</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	311.250,15	-12.998,23	-4,18	298.251,92
322	Rashodi za materijal i energiju	59.079,88	-9.483,70	-16,05	49.596,18
323	Rashodi za usluge	397.376,43	-38.203,78	-9,61	359.172,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	1.000,00	1,96	52.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-30,43</b>	<b>8.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	-1.500,00	-15,79	8.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.075,97</b>	<b>16.631,03</b>	<b>43,68</b>	<b>54.707,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.075,97</b>	<b>16.631,03</b>	<b>43,68</b>	<b>54.707,00</b>
422	Postrojenja i oprema	38.075,97	16.631,03	43,68	54.707,00
<b>Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>		<b>6.208.100,16</b>	<b>-642.648,68</b>	<b>-10,35</b>	<b>5.565.451,48</b>
<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>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>31</b>	<b>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>6.204.600,16</b>	<b>-642.648,68</b>	<b>-10,36</b>	<b>5.561.951,48</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>432.482,96</b>	<b>-62.219,01</b>	<b>-14,39</b>	<b>370.263,95</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>432.482,96</b>	<b>-62.219,01</b>	<b>-14,39</b>	<b>370.263,95</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>425.305,70</b>	<b>-60.291,75</b>	<b>-14,18</b>	<b>365.013,95</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>294.633,96</b>	<b>-44.442,15</b>	<b>-15,08</b>	<b>250.191,81</b>
311	Plaće (Bruto)	252.904,69	-38.147,77	-15,08	214.756,92
313	Doprinosi na plaće	41.729,27	-6.294,38	-15,08	35.434,89
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.671,74</b>	<b>-15.849,60</b>	<b>-12,13</b>	<b>114.822,14</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.631,25	-603,75	-5,68	10.027,50
322	Rashodi za materijal i energiju	58.607,09	-11.893,20	-20,29	46.713,89
323	Rashodi za usluge	61.433,40	-3.352,65	-5,46	58.080,75
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.177,26</b>	<b>-1.927,26</b>	<b>-26,85</b>	<b>5.250,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.177,26</b>	<b>-1.927,26</b>	<b>-26,85</b>	<b>5.250,00</b>

422	Postrojenja i oprema	7.177,26	-1.927,26	-26,85	5.250,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>2.271.064,68</b>	<b>-76.751,99</b>	<b>-3,38</b>	<b>2.194.312,69</b>
<b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>2.271.064,68</b>	<b>-76.751,99</b>	<b>-3,38</b>	<b>2.194.312,69</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.271.064,68</b>	<b>-76.751,99</b>	<b>-3,38</b>	<b>2.194.312,69</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>95.363,62</b>	<b>-1.361,82</b>	<b>-1,43</b>	<b>94.001,80</b>
311	Plaće (Bruto)	82.120,83	-1.168,94	-1,42	80.951,89
313	Doprinosi na plaće	13.242,79	-192,88	-1,46	13.049,91
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>633.128,92</b>	<b>-75.390,17</b>	<b>-11,91</b>	<b>557.738,75</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	33.006,82	0,00	0,00	33.006,82
322	Rashodi za materijal i energiju	33.787,82	20.475,85	60,60	54.263,67
323	Rashodi za usluge	566.334,28	-95.866,02	-16,93	470.468,26
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.137.902,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.902,84</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	1.137.902,84	0,00	0,00	1.137.902,84
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>404.669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.669,30</b>
381	Tekuće donacije	404.669,30	0,00	0,00	404.669,30
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>3.501.052,52</b>	<b>-503.677,68</b>	<b>-14,39</b>	<b>2.997.374,84</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>3.501.052,52</b>	<b>-503.677,68</b>	<b>-14,39</b>	<b>2.997.374,84</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.442.950,91</b>	<b>-488.076,07</b>	<b>-14,18</b>	<b>2.954.874,84</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.385.132,07</b>	<b>-359.769,77</b>	<b>-15,08</b>	<b>2.025.362,30</b>
311	Plaće (Bruto)	2.047.323,67	-308.815,26	-15,08	1.738.508,41
313	Doprinosi na plaće	337.808,40	-50.954,51	-15,08	286.853,89
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.057.818,84</b>	<b>-128.306,30</b>	<b>-12,13</b>	<b>929.512,54</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	86.062,50	-4.887,50	-5,68	81.175,00
322	Rashodi za materijal i energiju	474.438,34	-96.278,30	-20,29	378.160,04
323	Rashodi za usluge	497.318,00	-27.140,50	-5,46	470.177,50
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>58.101,61</b>	<b>-15.601,61</b>	<b>-26,85</b>	<b>42.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.101,61</b>	<b>-15.601,61</b>	<b>-26,85</b>	<b>42.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	58.101,61	-15.601,61	-26,85	42.500,00
<b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>		<b>1.693.700,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-2,77</b>	<b>1.646.700,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>		<b>1.693.700,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-2,77</b>	<b>1.646.700,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.693.700,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-2,77</b>	<b>1.646.700,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.693.700,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-2,77</b>	<b>1.646.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.693.700,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-2,77</b>	<b>1.646.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>192.700,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-24,39</b>	<b>145.700,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
323	Rashodi za usluge	72.700,00	-32.000,00	-44,02	40.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	-5.000,00	-4,76	100.000,00
<b>38</b>	<b>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>Glava 00330 POLJOPRIVREDA</b>		<b>3.560.850,00</b>	<b>5.208.550,00</b>	<b>146,27</b>	<b>8.769.400,00</b>
<b>Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>		<b>3.560.850,00</b>	<b>5.208.550,00</b>	<b>146,27</b>	<b>8.769.400,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Ruralni razvitak</b>		<b>2.436.250,00</b>	<b>5.078.350,00</b>	<b>208,45</b>	<b>7.514.600,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.436.250,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>0,86</b>	<b>2.457.100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.436.250,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>0,86</b>	<b>2.457.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>0,86</b>	<b>2.457.100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.362.550,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>1,35</b>	<b>2.394.500,00</b>

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.362.550,00	31.950,00	1,35	2.394.500,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>63.700,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1,73</b>	<b>62.600,00</b>
381	Tekuće donacije	63.700,00	-1.100,00	-1,73	62.600,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>5.057.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.057.500,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.057.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.057.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.057.500,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.057.500,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	5.057.500,00	100,00	5.057.500,00
<b>Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>		<b>296.600,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>23,87</b>	<b>367.400,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>266.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>28,13</b>	<b>341.600,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>266.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>28,13</b>	<b>341.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>266.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>28,13</b>	<b>341.600,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>266.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.600,00</b>
323	Rashodi za usluge	266.600,00	0,00	0,00	266.600,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>25.800,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>25.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>25.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>25.800,00</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-4.200,00	-14,00	25.800,00
<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>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>183.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>183.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	-56.000,00	-100,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.000,00	-93.000,00	-100,00	0,00
<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>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>154.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
<b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>		<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>

<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
<b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>		<b>31.000,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-31,61</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>31.000,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-31,61</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>31.000,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-31,61</b>	<b>21.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-3,81</b>	<b>20.200,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-3,81</b>	<b>20.200,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-800,00	-80,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>1.000,00</b>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
<b>Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>		<b>500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500,00	-400,00	-80,00	100,00
<b>Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>		<b>500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500,00	-400,00	-80,00	100,00
<b>Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14,00</b>	<b>570.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	500.000,00	70.000,00	14,00	570.000,00
<b>Glava 00340 PROMET</b>		<b>1.900.844,00</b>	<b>-792.670,00</b>	<b>-41,70</b>	<b>1.108.174,00</b>
<b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>1.900.844,00</b>	<b>-792.670,00</b>	<b>-41,70</b>	<b>1.108.174,00</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>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>		<b>1.121.900,00</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-48,54</b>	<b>577.300,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>992.900,00</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-54,85</b>	<b>448.300,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>992.900,00</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-54,85</b>	<b>448.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>992.900,00</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-54,85</b>	<b>448.300,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>892.900,00</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>-60,99</b>	<b>348.300,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	92.900,00	5.400,00	5,81	98.300,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-550.000,00	-68,75	250.000,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<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>
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>
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>Aktivnost A102003 Krapinsko.zagorski aerodrom</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
35 Subvencije		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
<b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.</b>		<b>248.070,00</b>	<b>-68.070,00</b>	<b>-27,44</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>248.070,00</b>	<b>-68.070,00</b>	<b>-27,44</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>248.070,00</b>	<b>-68.070,00</b>	<b>-27,44</b>	<b>180.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja		248.070,00	-68.070,00	-27,44	180.000,00
35 Subvencije		248.070,00	-68.070,00	-27,44	180.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		248.070,00	-68.070,00	-27,44	180.000,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>-200.000,00</b>	<b>-69,96</b>	<b>85.874,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>285.874,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-69,96</b>	<b>85.874,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>285.874,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-69,96</b>	<b>85.874,00</b>
3 Rashodi poslovanja		285.874,00	-200.000,00	-69,96	85.874,00
38 Ostali rashodi		285.874,00	-200.000,00	-69,96	85.874,00
386 Kapitalne pomoći		285.874,00	-200.000,00	-69,96	85.874,00
<b>Glava 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>		<b>3.952.000,00</b>	<b>-1.717.908,75</b>	<b>-43,47</b>	<b>2.234.091,25</b>
<b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>		<b>3.952.000,00</b>	<b>-1.717.908,75</b>	<b>-43,47</b>	<b>2.234.091,25</b>
<b>Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>-1.717.908,75</b>	<b>-54,54</b>	<b>1.432.091,25</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>-1.717.908,75</b>	<b>-56,32</b>	<b>1.332.091,25</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>840.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja		0,00	840.000,00	100,00	840.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	840.000,00	100,00	840.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	840.000,00	100,00	840.000,00
<b>Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>-2.557.908,75</b>	<b>-83,87</b>	<b>492.091,25</b>
3 Rashodi poslovanja		3.050.000,00	-2.557.908,75	-83,87	492.091,25
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.050.000,00	-2.557.908,75	-83,87	492.091,25

363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.050.000,00	-2.557.908,75	-83,87	492.091,25
<b>Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture</b>		<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	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>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>Razdjel 004 UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN</b>		<b>29.581.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>1,81</b>	<b>30.116.000,00</b>
<b>Glava 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>29.581.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>1,81</b>	<b>30.116.000,00</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>24.458.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>1,98</b>	<b>24.943.000,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>		<b>24.458.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>1,98</b>	<b>24.943.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.458.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>1,98</b>	<b>24.943.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>23.458.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>2,07</b>	<b>23.943.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	23.458.000,00	485.000,00	2,07	23.943.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.966.000,00	410.000,00	2,05	20.376.000,00
311	Plaće (Bruto)	16.140.000,00	0,00	0,00	16.140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296.000,00	300.000,00	23,15	1.596.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.530.000,00	110.000,00	4,35	2.640.000,00
32	Materijalni rashodi	2.681.000,00	75.000,00	2,80	2.756.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	0,00	0,00	1.423.000,00
323	Rashodi za usluge	1.067.000,00	63.000,00	5,90	1.130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	12.000,00	6,28	203.000,00
34	Financijski rashodi	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
343	Ostali financijski rashodi	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
385	Izvanredni rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA</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
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Program 1000 OTPLATA KREDITA</b>		<b>5.123.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>5.173.000,00</b>

<b>Aktivnost A102000 Otplata kredita</b>	<b>5.123.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>5.173.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.123.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>5.173.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.123.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>5.173.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>34 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 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.723.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,06</b>	<b>4.773.000,00</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>4.723.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,06</b>	<b>4.773.000,00</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	3.123.000,00	50.000,00	1,60	3.173.000,00
<b>Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>31.588.225,92</b>	<b>-1.931.376,92</b>	<b>-6,11</b>	<b>29.656.849,00</b>
<b>Glava 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.372.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.750,00</b>
<b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>1.372.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.750,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Zaštita okoliša</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5,77</b>	<b>245.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	240.000,00	-15.000,00	-6,25	225.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20.000,00</b>
381 Tekuće donacije	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
<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>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>Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom</b>	<b>567.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.750,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>567.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.750,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>567.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.750,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>567.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.750,00</b>
<b>35 Subvencije</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.250,00</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.250,00	0,00	0,00	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>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>Glava 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>25.825.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-5,92</b>	<b>24.295.000,00</b>
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>25.825.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-5,92</b>	<b>24.295.000,00</b>
<b>Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>

3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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>Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KŽŽ</b>		<b>25.710.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-5,95</b>	<b>24.180.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.710.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-5,95</b>	<b>24.180.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>1.000.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
<b>Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES</b>		<b>25.010.000,00</b>	<b>-1.830.000,00</b>	<b>-7,32</b>	<b>23.180.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	25.010.000,00	-1.830.000,00	-7,32	23.180.000,00
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
38	Ostali rashodi	25.000.000,00	-1.830.000,00	-7,32	23.170.000,00
382	Kapitalne donacije	25.000.000,00	-1.830.000,00	-7,32	23.170.000,00
<b>Glava 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK</b>		<b>1.945.129,92</b>	<b>-139.729,92</b>	<b>-7,18</b>	<b>1.805.400,00</b>
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD</b>		<b>1.945.129,92</b>	<b>-139.729,92</b>	<b>-7,18</b>	<b>1.805.400,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod</b>		<b>1.879.000,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>-8,55</b>	<b>1.718.400,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.879.000,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>-8,55</b>	<b>1.718.400,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.879.000,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>-8,55</b>	<b>1.718.400,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.879.000,00	-160.600,00	-8,55	1.718.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.305.000,00	10.600,00	0,81	1.315.600,00
311	Plaće (Bruto)	1.120.000,00	5.000,00	0,45	1.125.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	5.600,00	9,33	65.600,00
313	Doprinosi na plaće	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
32	Materijalni rashodi	573.300,00	-171.200,00	-29,86	402.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	-5.000,00	-4,67	102.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	-8.500,00	-14,41	50.500,00
323	Rashodi za usluge	312.500,00	-155.700,00	-49,82	156.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.800,00	-2.000,00	-2,11	92.800,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod</b>		<b>46.129,92</b>	<b>20.870,08</b>	<b>45,24</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>46.129,92</b>	<b>20.870,08</b>	<b>45,24</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>46.129,92</b>	<b>20.870,08</b>	<b>45,24</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>46.129,92</b>	<b>20.870,08</b>	<b>45,24</b>	<b>67.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	16.129,92	5.070,08	31,43	21.200,00
32	Materijalni rashodi	16.129,92	5.070,08	31,43	21.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	16.129,92	2.070,08	12,83	18.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	15.800,00	52,67	45.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	15.800,00	52,67	45.800,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-8.700,00	-29,00	21.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	24.500,00	100,00	24.500,00
<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>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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	-6.000,00	-30,00	14.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
<b>Glava 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK</b>	<b>2.445.346,00</b>	<b>-261.647,00</b>	<b>-10,70</b>	<b>2.183.699,00</b>
<b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U.</b>	<b>2.445.346,00</b>	<b>-261.647,00</b>	<b>-10,70</b>	<b>2.183.699,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU</b>	<b>1.640.880,00</b>	<b>31.420,00</b>	<b>1,91</b>	<b>1.672.300,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.640.880,00</b>	<b>31.420,00</b>	<b>1,91</b>	<b>1.672.300,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.640.880,00</b>	<b>31.420,00</b>	<b>1,91</b>	<b>1.672.300,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.640.880,00	31.420,00	1,91	1.672.300,00
31 Rashodi za zaposlene	883.480,00	90.820,00	10,28	974.300,00
311 Plaće (Bruto)	722.000,00	57.200,00	7,92	779.200,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	23.000,00	52,27	67.000,00
313 Doprinosi na plaće	117.480,00	10.620,00	9,04	128.100,00
32 Materijalni rashodi	756.400,00	-59.400,00	-7,85	697.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	92.900,00	-13.900,00	-14,96	79.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	135.500,00	12.000,00	8,86	147.500,00
323 Rashodi za usluge	362.000,00	-59.500,00	-16,44	302.500,00
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	2.000,00	1,21	167.000,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>	<b>429.466,00</b>	<b>-281.567,00</b>	<b>-65,56</b>	<b>147.899,00</b>
<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>
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>215.500,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-69,61</b>	<b>65.500,00</b>
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500,00</b>
3 Rashodi poslovanja	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
32 Materijalni rashodi	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
<b>Izvor 5.5. FOND</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.5.1 FOND PK</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	78.320,00	-78.320,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	78.320,00	-78.320,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	78.320,00	-78.320,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.680,00	-41.680,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.680,00	-41.680,00	-100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	41.680,00	-41.680,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00

<b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>		<b>212.966,00</b>	<b>-131.567,00</b>	<b>-61,78</b>	<b>81.399,00</b>
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK		212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
3	Rashodi poslovanja	212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
32	Materijalni rashodi	212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
323	Rashodi za usluge	212.966,00	-131.567,00	-61,78	81.399,00
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
422	Postrojenja i oprema	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Kapitalni projekt K104005 Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"		247.000,00	-66.000,00	-26,72	181.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	-66.000,00	-26,72	181.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	-66.000,00	-26,72	181.000,00
3	Rashodi poslovanja	198.000,00	-66.000,00	-33,33	132.000,00
32	Materijalni rashodi	198.000,00	-66.000,00	-33,33	132.000,00
323	Rashodi za usluge	198.000,00	-66.000,00	-33,33	132.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
421	Građevinski objekti	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Kapitalni projekt K104006 Projekt Veze prirode		65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.4. JLS		65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	65.500,00	-65.500,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K104007 Plastic free		30.000,00	120.000,00	400,00	150.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00
32	Materijalni rashodi	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00
323	Rashodi za usluge	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
422	Postrojenja i oprema	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Izvor 5.5. FOND		0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
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
Razdjel 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE		557.938.513,69	7.705.708,27	1,38	565.644.221,96
Glava 00620 ZDRAVSTVO		543.810.284,70	12.359.586,16	2,27	556.169.870,86
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		18.974.840,00	0,00	0,00	18.974.840,00

<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>18.974.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.974.840,00</b>
<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>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.851.508,00</b>	<b>371.010,15</b>	<b>7,65</b>	<b>5.222.518,15</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.851.508,00</b>	<b>371.010,15</b>	<b>7,65</b>	<b>5.222.518,15</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	-11.424,04	-2,86	388.575,96
323	Rashodi za usluge	4.451.508,00	382.434,19	8,59	4.833.942,19
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.119.487,00</b>	<b>-371.010,15</b>	<b>-3,34</b>	<b>10.748.476,85</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.849.487,00</b>	<b>-1.667.980,19</b>	<b>-16,93</b>	<b>8.181.506,81</b>
422	Postrojenja i oprema	7.001.362,00	-189.605,19	-2,71	6.811.756,81
423	Prijevozna sredstva	2.414.375,00	-1.474.375,00	-61,07	940.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	433.750,00	-4.000,00	-0,92	429.750,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.296.970,04</b>	<b>102,12</b>	<b>2.566.970,04</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.270.000,00	1.296.970,04	102,12	2.566.970,04
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.003.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003.845,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.003.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003.845,00</b>
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
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>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>2.030.500,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>9,60</b>	<b>2.225.500,00</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>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih 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>1.628.500,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>11,97</b>	<b>1.823.500,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.628.500,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>11,97</b>	<b>1.823.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.628.500,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>11,97</b>	<b>1.823.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7,50</b>	<b>645.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7,50</b>	<b>645.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	45.000,00	45,00	145.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.028.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>14,58</b>	<b>1.178.500,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>650.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>23,08</b>	<b>800.000,00</b>
412	Nematerijalna imovina	650.000,00	150.000,00	23,08	800.000,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>378.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	378.500,00	0,00	0,00	378.500,00
<b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>		<b>8.119.000,00</b>	<b>-3.757.639,00</b>	<b>-46,28</b>	<b>4.361.361,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>		<b>4.165.000,00</b>	<b>196.361,00</b>	<b>4,71</b>	<b>4.361.361,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.165.000,00</b>	<b>196.361,00</b>	<b>4,71</b>	<b>4.361.361,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.165.000,00</b>	<b>196.361,00</b>	<b>4,71</b>	<b>4.361.361,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.165.000,00</b>	<b>196.361,00</b>	<b>4,71</b>	<b>4.361.361,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>246.361,00</b>	<b>6,21</b>	<b>4.211.361,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	490.000,00	30.000,00	6,12	520.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.440.000,00	216.361,00	6,29	3.656.361,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Kapitalni projekt K104002 Energetska obnova NBO SB Kr.Toplice</b>		<b>3.954.000,00</b>	<b>-3.954.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>184.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>184.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.770.000,00</b>	<b>-3.770.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>-1.060.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	-1.050.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	-1.050.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	-1.050.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>-2.710.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>514.685.944,70</b>	<b>15.922.225,16</b>	<b>3,09</b>	<b>530.608.169,86</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>		<b>514.685.944,70</b>	<b>15.922.225,16</b>	<b>3,09</b>	<b>530.608.169,86</b>
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>3.457.900,00</b>	<b>1.514.758,50</b>	<b>43,81</b>	<b>4.972.658,50</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>3.457.900,00</b>	<b>1.514.758,50</b>	<b>43,81</b>	<b>4.972.658,50</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>3.457.900,00</b>	<b>1.514.758,50</b>	<b>43,81</b>	<b>4.972.658,50</b>
3	Rashodi poslovanja	3.254.900,00	1.562.758,50	48,01	4.817.658,50
32	Materijalni rashodi	3.254.900,00	1.562.758,50	48,01	4.817.658,50
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	39.000,00	48,75	119.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062.000,00	1.523.758,50	143,48	2.585.758,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.112.900,00	0,00	0,00	2.112.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.000,00	-48.000,00	-23,65	155.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	-48.000,00	-23,65	155.000,00
422	Postrojenja i oprema	203.000,00	-48.000,00	-23,65	155.000,00
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>51.960.413,99</b>	<b>33.258,16</b>	<b>0,06</b>	<b>51.993.672,15</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>51.960.413,99</b>	<b>33.258,16</b>	<b>0,06</b>	<b>51.993.672,15</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>51.960.413,99</b>	<b>33.258,16</b>	<b>0,06</b>	<b>51.993.672,15</b>
3	Rashodi poslovanja	48.358.988,99	841.390,41	1,74	49.200.379,40
31	Rashodi za zaposlene	23.412.718,40	-1.062.562,40	-4,54	22.350.156,00
311	Plaće (Bruto)	20.409.718,40	-505.651,16	-2,48	19.904.067,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00



313	Doprinosi na plaće	2.233.000,00	-556.911,24	-24,94	1.676.088,76
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.374.333,59</b>	<b>3.805.669,84</b>	<b>17,01</b>	<b>26.180.003,43</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	612.600,00	402.751,33	65,74	1.015.351,33
322	Rashodi za materijal i energiju	6.522.615,00	2.876.612,84	44,10	9.399.227,84
323	Rashodi za usluge	14.587.527,59	493.268,73	3,38	15.080.796,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-7.356,56	-91,96	643,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	643.591,00	40.393,50	6,28	683.984,50
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>561.937,00</b>	<b>69.082,97</b>	<b>12,29</b>	<b>631.019,97</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
343	Ostali financijski rashodi	537.105,00	69.082,97	12,86	606.187,97
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.600,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>-1.973.400,00</b>	<b>-98,18</b>	<b>36.600,00</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000,00	-1.974.400,00	-98,72	25.600,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.551.425,00</b>	<b>-778.132,25</b>	<b>-21,91</b>	<b>2.773.292,75</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.675.125,00</b>	<b>-223.751,25</b>	<b>-8,36</b>	<b>2.451.373,75</b>
421	Građevinski objekti	185.000,00	-175.000,00	-94,59	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.166.875,00	93.581,75	4,32	2.260.456,75
423	Prijevozna sredstva	124.500,00	-122.333,00	-98,26	2.167,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	198.750,00	-20.000,00	-10,06	178.750,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>874.300,00</b>	<b>-554.381,00</b>	<b>-63,41</b>	<b>319.919,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	874.300,00	-554.381,00	-63,41	319.919,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>20.000,00</b>
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>30.013.598,76</b>	<b>-1.887.911,40</b>	<b>-6,29</b>	<b>28.125.687,36</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>30.013.598,76</b>	<b>-1.887.911,40</b>	<b>-6,29</b>	<b>28.125.687,36</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>30.013.598,76</b>	<b>-1.887.911,40</b>	<b>-6,29</b>	<b>28.125.687,36</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.813.598,76</b>	<b>-1.887.911,40</b>	<b>-6,55</b>	<b>26.925.687,36</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.355.068,76</b>	<b>-840.890,40</b>	<b>-4,85</b>	<b>16.514.178,36</b>
311	Plaće (Bruto)	16.861.068,76	-840.890,40	-4,99	16.020.178,36
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.451.530,00</b>	<b>-1.047.021,00</b>	<b>-9,14</b>	<b>10.404.509,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.925.000,00	11.000,00	0,28	3.936.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.260.500,00	-1.182.000,00	-22,47	4.078.500,00
323	Rashodi za usluge	1.700.030,00	23.979,00	1,41	1.724.009,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	566.000,00	100.000,00	17,67	666.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<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>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>426.034.344,45</b>	<b>17.440.599,81</b>	<b>4,09</b>	<b>443.474.944,26</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>36.188.687,47</b>	<b>21.529.967,84</b>	<b>59,49</b>	<b>57.718.655,31</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>36.188.687,47</b>	<b>21.529.967,84</b>	<b>59,49</b>	<b>57.718.655,31</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.188.687,47</b>	<b>21.266.217,84</b>	<b>72,86</b>	<b>50.454.905,31</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.536.187,47</b>	<b>808.320,90</b>	<b>8,48</b>	<b>10.344.508,37</b>
311	Plaće (Bruto)	8.974.090,00	804.554,90	8,97	9.778.644,90
313	Doprinosi na plaće	562.097,47	3.766,00	0,67	565.863,47
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.652.500,00</b>	<b>20.457.550,57</b>	<b>104,10</b>	<b>40.110.050,57</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.652.500,00	20.449.613,07	104,06	40.102.113,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	937,50	100,00	937,50
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>346,37</b>	<b>100,00</b>	<b>346,37</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	346,37	100,00	346,37
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>263.750,00</b>	<b>3,77</b>	<b>7.263.750,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>263.750,00</b>	<b>3,77</b>	<b>7.263.750,00</b>
422	Postrojenja i oprema	7.000.000,00	263.750,00	3,77	7.263.750,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	600,00	100,00	600,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>		<b>378.124.000,00</b>	<b>1.365.650,41</b>	<b>0,36</b>	<b>379.489.650,41</b>
<b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>		<b>378.124.000,00</b>	<b>1.365.650,41</b>	<b>0,36</b>	<b>379.489.650,41</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>377.211.000,00</b>	<b>1.644.620,41</b>	<b>0,44</b>	<b>378.855.620,41</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>305.801.900,51</b>	<b>14.329.788,89</b>	<b>4,69</b>	<b>320.131.689,40</b>
311	Plaće (Bruto)	256.339.845,47	10.624.991,63	4,14	266.964.837,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.601.000,00	1.208.152,00	12,58	10.809.152,00
313	Doprinosi na plaće	39.861.055,04	2.496.645,26	6,26	42.357.700,30
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>71.250.499,49</b>	<b>-12.704.668,48</b>	<b>-17,83</b>	<b>58.545.831,01</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.176.000,00	1.132.119,00	12,34	10.308.119,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.176.843,00	-16.067.255,41	-34,06	31.109.587,59
323	Rashodi za usluge	13.126.856,49	2.321.467,93	17,68	15.448.324,42
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.800,00	-91.000,00	-5,17	1.669.800,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>146.000,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>15,14</b>	<b>168.100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	146.000,00	22.100,00	15,14	168.100,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
<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>913.000,00</b>	<b>-278.970,00</b>	<b>-30,56</b>	<b>634.030,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>513.000,00</b>	<b>-328.970,00</b>	<b>-64,13</b>	<b>184.030,00</b>
422	Postrojenja i oprema	313.000,00	-313.000,00	-100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	-15.970,00	-15,97	84.030,00
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>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16,67</b>	<b>350.000,00</b>

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>11.255.818,50</b>	<b>-6.411.145,44</b>	<b>-56,96</b>	<b>4.844.673,06</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>11.255.818,50</b>	<b>-6.411.145,44</b>	<b>-56,96</b>	<b>4.844.673,06</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.895.000,00</b>	<b>462.798,06</b>	<b>11,88</b>	<b>4.357.798,06</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.239.500,00</b>	<b>511.750,00</b>	<b>22,85</b>	<b>2.751.250,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.993.000,00	451.000,00	22,63	2.444.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	250,00	0,47	53.250,00
313	Doprinosi na plaće	193.500,00	60.500,00	31,27	254.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.605.500,00</b>	<b>-48.951,94</b>	<b>-3,05</b>	<b>1.556.548,06</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	325.500,00	653,00	0,20	326.153,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	1.135.395,06	2.523,10	1.180.395,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.235.000,00	-1.185.000,00	-95,95	50.000,00
<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>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.360.818,50</b>	<b>-6.873.943,50</b>	<b>-93,39</b>	<b>486.875,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>-6.356.875,00</b>	<b>-93,48</b>	<b>443.125,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00	443.125,00	100,00	443.125,00
422	Postrojenja i oprema	6.800.000,00	-6.800.000,00	-100,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>560.818,50</b>	<b>-517.068,50</b>	<b>-92,20</b>	<b>43.750,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.818,50	-517.068,50	-92,20	43.750,00
<b>Izvor 5.8. HZZZ</b>		<b>465.838,48</b>	<b>952.427,00</b>	<b>204,45</b>	<b>1.418.265,48</b>
<b>Izvor 5.8.1 HZZZ PK</b>		<b>465.838,48</b>	<b>952.427,00</b>	<b>204,45</b>	<b>1.418.265,48</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>465.838,48</b>	<b>952.427,00</b>	<b>204,45</b>	<b>1.418.265,48</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>418.492,00</b>	<b>906.158,00</b>	<b>216,53</b>	<b>1.324.650,00</b>
311	Plaće (Bruto)	379.992,00	820.558,00	215,94	1.200.550,00
313	Doprinosi na plaće	38.500,00	85.600,00	222,34	124.100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>47.346,48</b>	<b>46.269,00</b>	<b>97,72</b>	<b>93.615,48</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	47.346,48	46.269,00	97,72	93.615,48
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>323.000,00</b>	<b>10.655,00</b>	<b>3,30</b>	<b>333.655,00</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>323.000,00</b>	<b>10.655,00</b>	<b>3,30</b>	<b>333.655,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>323.000,00</b>	<b>10.655,00</b>	<b>3,30</b>	<b>333.655,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>271.100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>271.100,00</b>
323	Rashodi za usluge	271.000,00	100,00	0,04	271.100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>52.000,00</b>	<b>10.555,00</b>	<b>20,30</b>	<b>62.555,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>52.000,00</b>	<b>10.555,00</b>	<b>20,30</b>	<b>62.555,00</b>
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	10.555,00	20,30	62.555,00
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>2.896.687,50</b>	<b>-1.189.134,91</b>	<b>-41,05</b>	<b>1.707.552,59</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>2.896.687,50</b>	<b>-1.189.134,91</b>	<b>-41,05</b>	<b>1.707.552,59</b>
<b>Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>		<b>2.896.687,50</b>	<b>-1.189.134,91</b>	<b>-41,05</b>	<b>1.707.552,59</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>110.865,09</b>	<b>10,08</b>	<b>1.210.865,09</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>110.865,09</b>	<b>10,08</b>	<b>1.210.865,09</b>
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	110.865,09	10,08	1.210.865,09
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.796.687,50</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-72,36</b>	<b>496.687,50</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>496.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.687,50</b>
422	Postrojenja i oprema	496.687,50	0,00	0,00	496.687,50
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
<b>Glava 00630 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>11.688.220,99</b>	<b>-4.765.152,89</b>	<b>-40,77</b>	<b>6.923.068,10</b>
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	0,00	0,00	2.431.500,00
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		8.956.710,99	-4.692.075,89	-52,39	4.264.635,10
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		1.380.000,00	80.000,00	5,80	1.460.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	80.000,00	6,78	1.260.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	80.000,00	6,78	1.260.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	80.000,00	6,78	1.260.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	36.500,00	36,50	136.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	36.500,00	36,50	136.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	15.000,00	6,00	265.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000,00	-25.000,00	-12,50	175.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	605.000,00	50.000,00	8,26	655.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	605.000,00	50.000,00	8,26	655.000,00
38	Ostali rashodi	225.000,00	-21.500,00	-9,56	203.500,00
381	Tekuće donacije	225.000,00	-21.500,00	-9,56	203.500,00
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Novi početak"		7.176.710,99	-4.572.075,89	-63,71	2.604.635,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
421	Građevinski objekti	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor 5. POMOĆI		7.026.710,99	-4.572.075,89	-65,07	2.454.635,10
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.026.710,99	-4.572.075,89	-65,07	2.454.635,10
3	Rashodi poslovanja	2.578.565,02	-423.929,92	-16,44	2.154.635,10
31	Rashodi za zaposlene	228.619,00	-78.619,00	-34,39	150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.619,00	-78.619,00	-34,39	150.000,00
32	Materijalni rashodi	1.259.490,98	-348.850,00	-27,70	910.640,98
323	Rashodi za usluge	1.071.648,10	-252.600,00	-23,57	819.048,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.842,88	-96.250,00	-51,24	91.592,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.090.455,04	3.539,08	0,32	1.093.994,12
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.090.455,04	3.539,08	0,32	1.093.994,12

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.448.145,97	-4.148.145,97	-93,26	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.448.145,97	-4.148.145,97	-93,26	300.000,00
421	Građevinski objekti	4.448.145,97	-4.148.145,97	-93,26	300.000,00
<b>Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>200.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	394.600,00	-201.600,00	-51,09	193.000,00
31	Rashodi za zaposlene	123.800,00	-73.600,00	-59,45	50.200,00
311	Plaće (Bruto)	107.600,00	-90.600,00	-84,20	17.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	25.000,00	403,23	31.200,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	269.300,00	-126.500,00	-46,97	142.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-16.000,00	-94,12	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	-51.200,00	-53,89	43.800,00
323	Rashodi za usluge	60.900,00	-47.300,00	-77,67	13.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.400,00	-12.000,00	-12,45	84.400,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	1.600,00	29,63	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	1.600,00	29,63	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.400,00	1.600,00	29,63	7.000,00
<b>Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>10,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12.010,00</b>
<b>Aktivnost A100001 Dom novi početak - RVI</b>		<b>10,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12.010,00</b>
<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>
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>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
<b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-85.077,00</b>	<b>-28,36</b>	<b>214.923,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-85.077,00</b>	<b>-28,36</b>	<b>214.923,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-85.077,00</b>	<b>-28,36</b>	<b>214.923,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-85.077,00</b>	<b>-28,36</b>	<b>214.923,00</b>
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-85.077,00	-28,36	214.923,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	-43.006,00	-53,76	36.994,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	-43.006,00	-53,76	36.994,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	-991,00	-2,48	39.009,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	-991,00	-2,48	39.009,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	58.920,00	73,65	138.920,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	58.920,00	73,65	138.920,00

<b>Glava 00640 UDRUGE I MLADI</b>	<b>2.440.008,00</b>	<b>111.275,00</b>	<b>4,56</b>	<b>2.551.283,00</b>
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA	2.440.008,00	111.275,00	4,56	2.551.283,00
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama	2.283.000,00	111.275,00	4,87	2.394.275,00
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.283.000,00</b>	<b>111.275,00</b>	<b>4,87</b>	<b>2.394.275,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.283.000,00</b>	<b>111.275,00</b>	<b>4,87</b>	<b>2.394.275,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.283.000,00</b>	<b>111.275,00</b>	<b>4,87</b>	<b>2.394.275,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7,50</b>	<b>107.500,00</b>
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	7.500,00	21,43	42.500,00
<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>1.983.000,00</b>	<b>103.775,00</b>	<b>5,23</b>	<b>2.086.775,00</b>
381 Tekuće donacije	1.983.000,00	103.775,00	5,23	2.086.775,00
<b>Tekući projekt T103001 Projekt "Regionalni program za mlade"</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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>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>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>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</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>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>15.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.008,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</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>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</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>533.168.472,07</b>	<b>7.961.966,02</b>	<b>1,49</b>	<b>541.130.438,09</b>
<b>Glava 00720 OBRAZOVANJE</b>	<b>528.368.472,07</b>	<b>8.079.841,02</b>	<b>1,53</b>	<b>536.448.313,09</b>

<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>30.765.182,00</b>	<b>-154.965,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>30.610.217,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		24.971.258,00	1.263.833,28	5,06	26.235.091,28
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.971.258,00</b>	<b>1.263.833,28</b>	<b>5,06</b>	<b>26.235.091,28</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>24.971.258,00</b>	<b>1.263.833,28</b>	<b>5,06</b>	<b>26.235.091,28</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.964.258,00</b>	<b>1.257.640,28</b>	<b>5,04</b>	<b>26.221.898,28</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.795.198,00</b>	<b>1.222.837,71</b>	<b>4,93</b>	<b>26.018.035,71</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	773.346,15	193.742,09	25,05	967.088,24
322	Rashodi za materijal i energiju	5.038.522,14	751.288,37	14,91	5.789.810,51
323	Rashodi za usluge	16.866.740,80	1.580.209,45	9,37	18.446.950,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.116.588,91	-1.302.402,20	-61,53	814.186,71
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>169.060,00</b>	<b>34.802,57</b>	<b>20,59</b>	<b>203.862,57</b>
343	Ostali financijski rashodi	169.060,00	34.802,57	20,59	203.862,57
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.193,00</b>	<b>88,47</b>	<b>13.193,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.193,00</b>	<b>88,47</b>	<b>13.193,00</b>
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	6.193,00	88,47	13.193,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>		<b>5.625.849,00</b>	<b>-1.425.849,00</b>	<b>-25,34</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.625.849,00</b>	<b>-1.425.849,00</b>	<b>-25,34</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>5.625.849,00</b>	<b>-1.425.849,00</b>	<b>-25,34</b>	<b>4.200.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>965.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.200,00</b>
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>365.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.200,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.325.849,00</b>	<b>-1.425.849,00</b>	<b>-42,87</b>	<b>1.900.000,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.325.849,00</b>	<b>-1.425.849,00</b>	<b>-42,87</b>	<b>1.900.000,00</b>
421	Građevinski objekti	3.325.849,00	-1.425.849,00	-42,87	1.900.000,00
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.334.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.800,00</b>
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.334.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.800,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.334.800,00	0,00	0,00	1.334.800,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>168.075,00</b>	<b>7.050,72</b>	<b>4,19</b>	<b>175.125,72</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>168.075,00</b>	<b>7.050,72</b>	<b>4,19</b>	<b>175.125,72</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>168.075,00</b>	<b>7.050,72</b>	<b>4,19</b>	<b>175.125,72</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>168.075,00</b>	<b>7.050,72</b>	<b>4,19</b>	<b>175.125,72</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>168.075,00</b>	<b>7.050,72</b>	<b>4,19</b>	<b>175.125,72</b>
422	Postrojenja i oprema	127.518,00	7.693,25	6,03	135.211,25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.557,00	-4.392,53	-11,10	35.164,47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	3.750,00	375,00	4.750,00
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>9.751.686,00</b>	<b>154.965,00</b>	<b>1,59</b>	<b>9.906.651,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		9.627.586,00	173.645,00	1,80	9.801.231,00
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.627.586,00</b>	<b>173.645,00</b>	<b>1,80</b>	<b>9.801.231,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>9.627.586,00</b>	<b>173.645,00</b>	<b>1,80</b>	<b>9.801.231,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.627.586,00</b>	<b>173.645,00</b>	<b>1,80</b>	<b>9.801.231,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.573.843,00</b>	<b>167.106,00</b>	<b>1,75</b>	<b>9.740.949,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.081.421,00	128.238,25	3,14	4.209.659,25
322	Rashodi za materijal i energiju	2.310.724,00	122.403,21	5,30	2.433.127,21
323	Rashodi za usluge	3.010.367,00	-70.568,64	-2,34	2.939.798,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.331,00	-12.966,82	-7,57	158.364,18
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>53.743,00</b>	<b>6.539,00</b>	<b>12,17</b>	<b>60.282,00</b>

343	Ostali finansijski rashodi	53.743,00	6.539,00	12,17	60.282,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>		<b>119.100,00</b>	<b>-18.680,00</b>	<b>-15,68</b>	<b>100.420,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>119.100,00</b>	<b>-18.680,00</b>	<b>-15,68</b>	<b>100.420,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>119.100,00</b>	<b>-18.680,00</b>	<b>-15,68</b>	<b>100.420,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.100,00	-18.680,00	-15,68	100.420,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.100,00	-18.680,00	-15,68	100.420,00
422	Postrojenja i oprema	117.100,00	-16.680,00	-14,24	100.420,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
<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>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.233.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.468,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.233.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.468,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.233.468,00	0,00	0,00	1.233.468,00
32	Materijalni rashodi	1.226.968,00	0,00	0,00	1.226.968,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.894,00	0,00	0,00	84.894,00
322	Rashodi za materijal i energiju	939.046,00	25.584,00	2,72	964.630,00
323	Rashodi za usluge	191.746,00	-25.115,00	-13,10	166.631,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.282,00	-469,00	-4,16	10.813,00
34	Financijski rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
343	Ostali finansijski rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>		<b>486.618.136,07</b>	<b>8.079.841,02</b>	<b>1,66</b>	<b>494.697.977,09</b>
<b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.</b>		<b>23.887.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>2,59</b>	<b>24.505.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.855.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>11,10</b>	<b>6.505.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.855.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>11,10</b>	<b>6.505.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.855.000,00	650.000,00	11,10	6.505.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	50.000,00	22,73	270.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	39.000,00	52,00	114.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-21.600,00	-54,00	18.400,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-27.900,00	-50,73	27.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	60.500,00	121,00	110.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	-150.000,00	-69,77	65.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	-150.000,00	-69,77	65.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.220.000,00	750.000,00	14,37	5.970.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.220.000,00	750.000,00	14,37	5.970.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>



<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>3 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 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>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>232.193.580,88</b>	<b>7.216.267,68</b>	<b>3,11</b>	<b>239.409.848,56</b>
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>463.380,89</b>	<b>59.792,31</b>	<b>12,90</b>	<b>523.173,20</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>463.380,89</b>	<b>59.792,31</b>	<b>12,90</b>	<b>523.173,20</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>463.380,89</b>	<b>59.792,31</b>	<b>12,90</b>	<b>523.173,20</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>257.009,89</b>	<b>63.150,00</b>	<b>24,57</b>	<b>320.159,89</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>257.009,89</b>	<b>63.150,00</b>	<b>24,57</b>	<b>320.159,89</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		47.400,00	14.350,00	30,27	61.750,00
322 Rashodi za materijal i energiju		83.447,89	23.215,00	27,82	106.662,89
323 Rashodi za usluge		71.500,00	10.397,00	14,54	81.897,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.662,00	15.188,00	27,79	69.850,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>206.371,00</b>	<b>-3.357,69</b>	<b>-1,63</b>	<b>203.013,31</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>206.371,00</b>	<b>-3.357,69</b>	<b>-1,63</b>	<b>203.013,31</b>
421 Građevinski objekti		15.334,00	0,00	0,00	15.334,00
422 Postrojenja i oprema		171.537,00	2.962,31	1,73	174.499,31
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		19.500,00	-6.320,00	-32,41	13.180,00
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.024.249,53</b>	<b>-134.316,77</b>	<b>-13,11</b>	<b>889.932,76</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.024.249,53</b>	<b>-134.316,77</b>	<b>-13,11</b>	<b>889.932,76</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1.024.249,53</b>	<b>-134.316,77</b>	<b>-13,11</b>	<b>889.932,76</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>839.318,53</b>	<b>-88.611,49</b>	<b>-10,56</b>	<b>750.707,04</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>9.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32,97</b>	<b>12.100,00</b>
311 Plaće (Bruto)		1.800,00	4.000,00	222,22	5.800,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
313 Doprinosi na plaće		300,00	1.000,00	333,33	1.300,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>829.312,53</b>	<b>-92.091,49</b>	<b>-11,10</b>	<b>737.221,04</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		17.794,00	1.657,10	9,31	19.451,10
322 Rashodi za materijal i energiju		316.400,50	-15.698,61	-4,96	300.701,89
323 Rashodi za usluge		331.931,04	-58.275,00	-17,56	273.656,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		163.186,99	-19.774,98	-12,12	143.412,01
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>406,00</b>	<b>480,00</b>	<b>118,23</b>	<b>886,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		406,00	480,00	118,23	886,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500,00	0,00	0,00	500,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>184.931,00</b>	<b>-45.705,28</b>	<b>-24,71</b>	<b>139.225,72</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>184.931,00</b>	<b>-45.705,28</b>	<b>-24,71</b>	<b>139.225,72</b>
422 Postrojenja i oprema		174.931,00	-49.785,28	-28,46	125.145,72
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	4.080,00	40,80	14.080,00
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>11.017.941,57</b>	<b>1.146.373,07</b>	<b>10,40</b>	<b>12.164.314,64</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>11.017.941,57</b>	<b>1.146.373,07</b>	<b>10,40</b>	<b>12.164.314,64</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>11.017.941,57</b>	<b>1.146.373,07</b>	<b>10,40</b>	<b>12.164.314,64</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.597.770,57</b>	<b>1.067.537,07</b>	<b>10,07</b>	<b>11.665.307,64</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>232.672,00</b>	<b>46.048,00</b>	<b>19,79</b>	<b>278.720,00</b>
311 Plaće (Bruto)		207.100,00	35.280,00	17,04	242.380,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	7.500,00	250,00	10.500,00
313 Doprinosi na plaće		22.572,00	3.268,00	14,48	25.840,00

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.357.873,57</b>	<b>1.020.989,07</b>	<b>9,86</b>	<b>11.378.862,64</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	358.589,71	-5.380,00	-1,50	353.209,71
322	Rashodi za materijal i energiju	7.274.571,93	185.752,57	2,55	7.460.324,50
323	Rashodi za usluge	1.483.047,50	456.836,50	30,80	1.939.884,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.237.564,43	383.780,00	31,01	1.621.344,43
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.225,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6,92</b>	<b>7.725,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.225,00	500,00	6,92	7.725,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>420.171,00</b>	<b>78.836,00</b>	<b>18,76</b>	<b>499.007,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
412	Nematerijalna imovina	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>280.171,00</b>	<b>78.836,00</b>	<b>28,14</b>	<b>359.007,00</b>
422	Postrojenja i oprema	259.171,00	86.836,00	33,51	346.007,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	-8.000,00	-38,10	13.000,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>219.348.577,45</b>	<b>5.975.964,93</b>	<b>2,72</b>	<b>225.324.542,38</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>212.579.263,34</b>	<b>4.578.081,43</b>	<b>2,15</b>	<b>217.157.344,77</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>212.579.263,34</b>	<b>4.578.081,43</b>	<b>2,15</b>	<b>217.157.344,77</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>210.587.688,34</b>	<b>5.031.971,50</b>	<b>2,39</b>	<b>215.619.659,84</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>198.449.644,18</b>	<b>4.322.823,98</b>	<b>2,18</b>	<b>202.772.468,16</b>
311	Plaće (Bruto)	158.735.895,40	3.730.994,52	2,35	162.466.889,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.332.748,00	466.276,46	5,60	8.799.024,46
313	Doprinosi na plaće	31.381.000,78	125.553,00	0,40	31.506.553,78
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.721.406,70</b>	<b>339.521,81</b>	<b>3,49</b>	<b>10.060.928,51</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.116.312,00	304.755,00	4,28	7.421.067,00
322	Rashodi za materijal i energiju	264.079,15	33.838,86	12,81	297.918,01
323	Rashodi za usluge	951.310,00	-19.751,00	-2,08	931.559,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.389.705,55	20.678,95	1,49	1.410.384,50
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>122.582,46</b>	<b>-4.815,00</b>	<b>-3,93</b>	<b>117.767,46</b>
343	Ostali financijski rashodi	122.582,46	-4.815,00	-3,93	117.767,46
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.294.055,00</b>	<b>374.440,71</b>	<b>16,32</b>	<b>2.668.495,71</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.294.055,00	374.440,71	16,32	2.668.495,71
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.991.575,00</b>	<b>-453.890,07</b>	<b>-22,79</b>	<b>1.537.684,93</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.991.575,00</b>	<b>-453.890,07</b>	<b>-22,79</b>	<b>1.537.684,93</b>
422	Postrojenja i oprema	182.775,00	30.374,00	16,62	213.149,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.808.800,00	-484.264,07	-26,77	1.324.535,93
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>359.279,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4,45</b>	<b>375.279,00</b>
<b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>359.279,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4,45</b>	<b>375.279,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>354.279,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1,69</b>	<b>360.279,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>354.239,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1,69</b>	<b>360.239,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	-140.000,00	-58,33	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	23.000,00	328,57	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.239,00	-17.000,00	-15,85	90.239,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	40,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00

<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>5.008.448,93</b>	<b>1.231.254,50</b>	<b>24,58</b>	<b>6.239.703,43</b>
<b>Izvor 5.4.1</b>	<b>JLS PK</b>	<b>5.008.448,93</b>	<b>1.231.254,50</b>	<b>24,58</b>	<b>6.239.703,43</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.562.823,93</b>	<b>1.020.051,50</b>	<b>22,36</b>	<b>5.582.875,43</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.957.175,00</b>	<b>48.098,00</b>	<b>2,46</b>	<b>2.005.273,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.762.710,00	12.151,00	0,69	1.774.861,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	22.335,00	58,78	60.335,00
313	Doprinosi na plaće	156.465,00	13.612,00	8,70	170.077,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.015.964,93</b>	<b>927.562,50</b>	<b>46,01</b>	<b>2.943.527,43</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	118.968,00	193.622,00	162,75	312.590,00
322	Rashodi za materijal i energiju	990.167,18	55.659,50	5,62	1.045.826,68
323	Rashodi za usluge	631.243,75	327.271,00	51,85	958.514,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.860,00	100,00	2.860,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.586,00	348.150,00	126,33	623.736,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>589.684,00</b>	<b>44.391,00</b>	<b>7,53</b>	<b>634.075,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	589.684,00	44.391,00	7,53	634.075,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>445.625,00</b>	<b>211.203,00</b>	<b>47,39</b>	<b>656.828,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>445.625,00</b>	<b>181.203,00</b>	<b>40,66</b>	<b>626.828,00</b>
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	400.225,00	185.203,00	46,27	585.428,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.400,00	-4.000,00	-25,97	11.400,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.351.586,18</b>	<b>200.629,00</b>	<b>14,84</b>	<b>1.552.215,18</b>
<b>Izvor 5.7.1</b>	<b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>1.351.586,18</b>	<b>200.629,00</b>	<b>14,84</b>	<b>1.552.215,18</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.218.503,00</b>	<b>196.629,00</b>	<b>16,14</b>	<b>1.415.132,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.217.503,00</b>	<b>196.329,00</b>	<b>16,13</b>	<b>1.413.832,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	911.616,00	-2.154,00	-0,24	909.462,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.900,00	9.875,00	23,02	52.775,00
323	Rashodi za usluge	69.127,00	-36.000,00	-52,08	33.127,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.860,00	194.608,00	100,39	388.468,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.300,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	300,00	30,00	1.300,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>133.083,18</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3,01</b>	<b>137.083,18</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>133.083,18</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3,01</b>	<b>137.083,18</b>
422	Postrojenja i oprema	128.083,18	4.000,00	3,12	132.083,18
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor 5.8. HZZZ</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.8.1</b>	<b>HZZZ PK</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>339.431,44</b>	<b>168.454,14</b>	<b>49,63</b>	<b>507.885,58</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>339.431,44</b>	<b>168.454,14</b>	<b>49,63</b>	<b>507.885,58</b>
<b>Izvor 7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>339.431,44</b>	<b>168.454,14</b>	<b>49,63</b>	<b>507.885,58</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>173.413,44</b>	<b>-3.829,86</b>	<b>-2,21</b>	<b>169.583,58</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>173.413,44</b>	<b>-3.829,86</b>	<b>-2,21</b>	<b>169.583,58</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

322	Rashodi za materijal i energiju	6.670,00	-913,42	-13,69	5.756,58
323	Rashodi za usluge	157.043,44	-2.916,44	-1,86	154.127,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>166.018,00</b>	<b>172.284,00</b>	<b>103,77</b>	<b>338.302,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>166.018,00</b>	<b>172.284,00</b>	<b>103,77</b>	<b>338.302,00</b>
422	Postrojenja i oprema	156.206,00	171.784,00	109,97	327.990,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.812,00	500,00	5,10	10.312,00
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>151.766.001,33</b>	<b>16.867.187,85</b>	<b>11,11</b>	<b>168.633.189,18</b>
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>317.480,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-2,60</b>	<b>309.230,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>317.480,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-2,60</b>	<b>309.230,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>317.480,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-2,60</b>	<b>309.230,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>223.480,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-1,01</b>	<b>221.230,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>223.480,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-1,01</b>	<b>221.230,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	-2.800,00	-3,84	70.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	113.400,00	-3.450,00	-3,04	109.950,00
323	Rashodi za usluge	7.080,00	2.500,00	35,31	9.580,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.500,00	5,00	31.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>94.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6,38</b>	<b>88.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>94.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6,38</b>	<b>88.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	94.000,00	-6.000,00	-6,38	88.000,00
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.625.249,00</b>	<b>173.257,78</b>	<b>4,78</b>	<b>3.798.506,78</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.625.249,00</b>	<b>173.257,78</b>	<b>4,78</b>	<b>3.798.506,78</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>3.625.249,00</b>	<b>173.257,78</b>	<b>4,78</b>	<b>3.798.506,78</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.267.495,00</b>	<b>170.968,51</b>	<b>5,23</b>	<b>3.438.463,51</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>521.850,00</b>	<b>52.550,00</b>	<b>10,07</b>	<b>574.400,00</b>
311	Plaće (Bruto)	465.000,00	49.400,00	10,62	514.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	-300,00	-2,10	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	42.550,00	3.450,00	8,11	46.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.720.059,00</b>	<b>125.918,51</b>	<b>4,63</b>	<b>2.845.977,51</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	270.750,00	103.950,00	38,39	374.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.317.200,00	31.155,51	2,37	1.348.355,51
323	Rashodi za usluge	811.629,00	-35.787,00	-4,41	775.842,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	3.200,00	640,00	3.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.980,00	23.400,00	7,31	343.380,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.586,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16,04</b>	<b>18.086,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	15.586,00	2.500,00	16,04	18.086,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>357.754,00</b>	<b>2.289,27</b>	<b>0,64</b>	<b>360.043,27</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>7.200,00</b>
412	Nematerijalna imovina	7.500,00	-300,00	-4,00	7.200,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>350.254,00</b>	<b>2.589,27</b>	<b>0,74</b>	<b>352.843,27</b>
422	Postrojenja i oprema	320.754,00	-2.021,74	-0,63	318.732,26
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.500,00	611,01	2,14	29.111,01
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>780.957,00</b>	<b>62.688,00</b>	<b>8,03</b>	<b>843.645,00</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>780.957,00</b>	<b>62.688,00</b>	<b>8,03</b>	<b>843.645,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>780.957,00</b>	<b>62.688,00</b>	<b>8,03</b>	<b>843.645,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>671.757,00</b>	<b>45.395,20</b>	<b>6,76</b>	<b>717.152,20</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>173.480,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>1,97</b>	<b>176.900,00</b>
311	Plaće (Bruto)	141.680,00	1.420,00	1,00	143.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	2.000,00	8,00	27.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>478.267,00</b>	<b>60.475,20</b>	<b>12,64</b>	<b>538.742,20</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	83.477,00	-5.664,80	-6,79	77.812,20
322	Rashodi za materijal i energiju	159.906,68	10.610,00	6,64	170.516,68
323	Rashodi za usluge	88.083,32	18.200,00	20,66	106.283,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.800,00	37.330,00	25,43	184.130,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.010,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-97,45</b>	<b>510,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	20.010,00	-19.500,00	-97,45	510,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>109.200,00</b>	<b>17.292,80</b>	<b>15,84</b>	<b>126.492,80</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>109.200,00</b>	<b>17.292,80</b>	<b>15,84</b>	<b>126.492,80</b>
422	Postrojenja i oprema	109.200,00	17.292,80	15,84	126.492,80
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>146.854.376,33</b>	<b>1.525.635,77</b>	<b>1,04</b>	<b>148.380.012,10</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>104.153.049,00</b>	<b>1.638.522,77</b>	<b>1,57</b>	<b>105.791.571,77</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>104.153.049,00</b>	<b>1.638.522,77</b>	<b>1,57</b>	<b>105.791.571,77</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>103.468.524,00</b>	<b>1.719.047,77</b>	<b>1,66</b>	<b>105.187.571,77</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.892.885,00</b>	<b>1.236.418,57</b>	<b>1,23</b>	<b>102.129.303,57</b>
311	Plaće (Bruto)	82.595.284,00	1.194.149,14	1,45	83.789.433,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.591.072,00	120.662,97	3,36	3.711.734,97
313	Doprinosi na plaće	14.706.529,00	-78.393,54	-0,53	14.628.135,46
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.102.633,00</b>	<b>527.005,20</b>	<b>25,06</b>	<b>2.629.638,20</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	58.900,00	-4.749,84	-8,06	54.150,16
322	Rashodi za materijal i energiju	44.145,00	-807,00	-1,83	43.338,00
323	Rashodi za usluge	827.565,00	20.643,67	2,49	848.208,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.923,00	296.098,45	131,06	522.021,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	946.100,00	215.819,92	22,81	1.161.919,92
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>450.506,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-9,88</b>	<b>406.006,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	450.506,00	-44.500,00	-9,88	406.006,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>22.500,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,55</b>	<b>22.624,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	124,00	0,55	22.624,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>684.525,00</b>	<b>-80.525,00</b>	<b>-11,76</b>	<b>604.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>684.525,00</b>	<b>-80.525,00</b>	<b>-11,76</b>	<b>604.000,00</b>
421	Građevinski objekti	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
422	Postrojenja i oprema	108.525,00	-78.525,00	-72,36	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.000,00	-2.000,00	-7,69	24.000,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</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>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>292.102,25</b>	<b>49.500,00</b>	<b>16,95</b>	<b>341.602,25</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>292.102,25</b>	<b>49.500,00</b>	<b>16,95</b>	<b>341.602,25</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>190.702,25</b>	<b>36.180,00</b>	<b>18,97</b>	<b>226.882,25</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>67.000,00</b>	<b>43.850,00</b>	<b>65,45</b>	<b>110.850,00</b>
311	Plaće (Bruto)	63.000,00	36.350,00	57,70	99.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>123.702,25</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-6,20</b>	<b>116.032,25</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	6.130,00	204,33	9.130,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-1.500,00	-10,00	13.500,00
323	Rashodi za usluge	12.947,25	4.200,00	32,44	17.147,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.755,00	-16.500,00	-17,79	76.255,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>101.400,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13,14</b>	<b>114.720,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>101.400,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13,14</b>	<b>114.720,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	101.400,00	-1.680,00	-1,66	99.720,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>42.379.225,08</b>	<b>-162.387,00</b>	<b>-0,38</b>	<b>42.216.838,08</b>
<b>Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>42.379.225,08</b>	<b>-162.387,00</b>	<b>-0,38</b>	<b>42.216.838,08</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.196.924,10</b>	<b>-159.387,00</b>	<b>-0,66</b>	<b>24.037.537,10</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.223.620,73</b>	<b>-37.290,36</b>	<b>-1,68</b>	<b>2.186.330,37</b>
311	Plaće (Bruto)	1.804.730,37	-22.300,00	-1,24	1.782.430,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.400,00	-35.000,00	-24,75	106.400,00
313	Doprinosi na plaće	277.490,36	20.009,64	7,21	297.500,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.020.683,11</b>	<b>-80.450,99</b>	<b>-0,50</b>	<b>15.940.232,12</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.808.469,74	74.329,33	2,65	2.882.799,07
322	Rashodi za materijal i energiju	1.153.298,37	630.601,63	54,68	1.783.900,00
323	Rashodi za usluge	10.640.958,33	-705.381,95	-6,63	9.935.576,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.302.166,67	-80.000,00	-6,14	1.222.166,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.790,00	0,00	0,00	115.790,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	100,00	600,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.655.526,68</b>	<b>-245.152,07</b>	<b>-4,33</b>	<b>5.410.374,61</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	-245.152,07	-6,27	3.667.572,25
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	61.694,28	0,00	0,00	61.694,28
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>296.793,58</b>	<b>203.206,42</b>	<b>68,47</b>	<b>500.000,00</b>
381	Tekuće donacije	296.793,58	203.206,42	68,47	500.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>18.182.300,98</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>18.179.300,98</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.182.300,98</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>18.179.300,98</b>
422	Postrojenja i oprema	18.182.300,98	-3.000,00	-0,02	18.179.300,98
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>187.939,00</b>	<b>113.856,30</b>	<b>60,58</b>	<b>301.795,30</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>187.939,00</b>	<b>113.856,30</b>	<b>60,58</b>	<b>301.795,30</b>
<b>Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>187.939,00</b>	<b>113.856,30</b>	<b>60,58</b>	<b>301.795,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.797,50</b>	<b>113,29</b>	<b>12.797,50</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.797,50</b>	<b>113,29</b>	<b>12.797,50</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	250,00	25,00	1.250,00
323	Rashodi za usluge	4.700,00	6.397,50	136,12	11.097,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	150,00	50,00	450,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>181.939,00</b>	<b>107.058,80</b>	<b>58,84</b>	<b>288.997,80</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>181.939,00</b>	<b>107.058,80</b>	<b>58,84</b>	<b>288.997,80</b>
421	Građevinski objekti	0,00	274.697,80	100,00	274.697,80

422	Postrojenja i oprema	179.639,00	-167.639,00	-93,32	12.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
<b>Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD</b>		<b>2.039.967,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>18,63</b>	<b>2.419.967,00</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16,67</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16,67</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16,67</b>	<b>35.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	166,67	8.000,00
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.009.967,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>18,66</b>	<b>2.384.967,00</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.009.967,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>18,66</b>	<b>2.384.967,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>2.009.967,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>18,66</b>	<b>2.384.967,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.503.467,00	525.000,00	34,92	2.028.467,00
32	Materijalni rashodi	1.495.467,00	510.000,00	34,10	2.005.467,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.028,00	123.500,00	169,11	196.528,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.065.774,00	300.500,00	28,20	1.366.274,00
323	Rashodi za usluge	279.672,00	73.000,00	26,10	352.672,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.993,00	13.000,00	16,88	89.993,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	15.000,00	187,50	23.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	15.000,00	187,50	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506.500,00	-150.000,00	-29,62	356.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506.500,00	-150.000,00	-29,62	356.500,00
422	Postrojenja i oprema	504.500,00	-152.000,00	-30,13	352.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
<b>Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-23,20</b>	<b>384.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-23,20</b>	<b>384.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-23,20</b>	<b>384.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-116.000,00	-23,20	384.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	-116.000,00	-23,20	384.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	-116.000,00	-23,20	384.000,00
<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>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-41,67</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-41,67</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-41,67</b>	<b>700.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	-500.000,00	-41,67	700.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-500.000,00	-41,67	700.000,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	-500.000,00	-41,67	700.000,00
<b>Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok</b>		<b>34.950.786,86</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>-14,02</b>	<b>30.050.786,86</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>1.700.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	500.000,00	71,43	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	500.000,00	71,43	1.200.000,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	500.000,00	71,43	1.200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>28.350.786,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350.786,86</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>28.350.786,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350.786,86</b>
<b>Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</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 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>5.400.000,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>5.400.000,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>		<b>5.400.000,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400.000,00	-5.400.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400.000,00	-5.400.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.400.000,00	-5.400.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104007 Energetska obnova OŠ Marija Bistrica</b>		<b>3.419.400,00</b>	<b>-3.419.400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>206.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>206.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	-1.800,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	-1.800,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	-1.800,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.600,00	-204.600,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.600,00	-204.600,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	204.600,00	-204.600,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.213.000,00</b>	<b>-3.213.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>992.000,00</b>	<b>-992.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	988.000,00	-988.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	988.000,00	-988.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	988.000,00	-988.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.221.000,00</b>	<b>-2.221.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.189.000,00	-2.189.000,00	-100,00	0,00



45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.189.000,00	-2.189.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.189.000,00	-2.189.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104008 Energetska obnova COO Krapinske Toplice</b>		<b>2.498.100,00</b>	<b>-2.498.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.000,00	-231.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	231.000,00	-231.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.000,00	-231.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.266.100,00</b>	<b>-2.266.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>699.800,00</b>	<b>-699.800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	-3.600,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	-3.600,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.600,00	-3.600,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	696.200,00	-696.200,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	696.200,00	-696.200,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.200,00	-696.200,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.566.300,00</b>	<b>-1.566.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	-29.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	-29.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	-29.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.537.300,00	-1.537.300,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.537.300,00	-1.537.300,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.537.300,00	-1.537.300,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104009 Dvorana SŠ Zlatar</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Kapitalni projekt K104011 Izgradnja PŠ Laz Bistrički</b>		<b>6.936.000,00</b>	<b>-3.487.635,24</b>	<b>-50,28</b>	<b>3.448.364,76</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.000,00</b>
<b>Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.830.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.830.000,00	100,00	1.830.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.830.000,00	100,00	1.830.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.830.000,00	100,00	1.830.000,00
<b>Izvor 1.5. BZ-POTRES</b>		<b>1.830.000,00</b>	<b>-1.830.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.830.000,00	-1.830.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.830.000,00	-1.830.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.830.000,00	-1.830.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>5.106.000,00</b>	<b>-3.487.635,24</b>	<b>-68,30</b>	<b>1.618.364,76</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>5.106.000,00</b>	<b>-3.487.635,24</b>	<b>-68,30</b>	<b>1.618.364,76</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.106.000,00	-3.487.635,24	-68,30	1.618.364,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.106.000,00	-3.487.635,24	-68,30	1.618.364,76
421	Građevinski objekti	5.106.000,00	-3.487.635,24	-68,30	1.618.364,76
<b>Kapitalni projekt K104013 Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa</b>		<b>2.228.300,00</b>	<b>7.502.250,00</b>	<b>336,68</b>	<b>9.730.550,00</b>

<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>9.730.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.730.550,00</b>
<b>Izvor 1.5. BZ-POTRES</b>		<b>0,00</b>	<b>9.730.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.730.550,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.730.550,00	100,00	9.730.550,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.730.550,00	100,00	9.730.550,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	9.730.550,00	100,00	9.730.550,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.228.300,00</b>	<b>-2.228.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.228.300,00</b>	<b>-2.228.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.228.300,00	-2.228.300,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.228.300,00	-2.228.300,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.228.300,00	-2.228.300,00	-100,00	0,00
<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>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>Kapitalni projekt K104016 Izgradnja PŠ Putkovec</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>-5.250.000,00</b>	<b>-95,45</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>-5.250.000,00</b>	<b>-95,45</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Izvor 1.5. BZ-POTRES</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>-5.250.000,00</b>	<b>-95,45</b>	<b>250.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	-5.250.000,00	-95,45	250.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.250.000,00	-5.250.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.250.000,00	-5.250.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104017 Energetska obnova UD Bedekovčina</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>308.000,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>308.000,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.000,00	-308.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	308.000,00	-308.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	308.000,00	-308.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>792.000,00</b>	<b>-792.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>198.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.000,00	-198.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.000,00	-198.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.000,00	-198.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>594.000,00</b>	<b>-594.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	594.000,00	-594.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	594.000,00	-594.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	594.000,00	-594.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104018 Energetska obnova OŠ Tuhelj</b>		<b>990.000,00</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>277.200,00</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>277.200,00</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.200,00	-277.200,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	277.200,00	-277.200,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	277.200,00	-277.200,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>712.800,00</b>	<b>-712.800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.200,00	-178.200,00	-100,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	178.200,00	-178.200,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.200,00	-178.200,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>534.600,00</b>	<b>-534.600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534.600,00	-534.600,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	534.600,00	-534.600,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	534.600,00	-534.600,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104022 Obnova OŠ Budinščina - elektroinstalacije</b>		<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>165.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
<b>Kapitalni projekt K104023 Obnova PŠ Gorjakovo</b>		<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>525.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	525.000,00	100,00	525.000,00
<b>Kapitalni projekt K104024 ReCeZa - RCKTU</b>		<b>0,00</b>	<b>2.138.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.138.000,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138.000,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	138.000,00	100,00	138.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
<b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b>		<b>2.758.000,00</b>	<b>736.116,79</b>	<b>26,69</b>	<b>3.494.116,79</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.758.000,00</b>	<b>736.116,79</b>	<b>26,69</b>	<b>3.494.116,79</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.758.000,00</b>	<b>736.116,79</b>	<b>26,69</b>	<b>3.494.116,79</b>
3	Rashodi poslovanja	2.668.000,00	736.116,79	27,59	3.404.116,79
32	Materijalni rashodi	2.668.000,00	736.116,79	27,59	3.404.116,79
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	40.116,79	1,63	2.496.116,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	696.000,00	382,42	878.000,00
<b>4</b>	<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>
<b>42</b>	<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>1.550.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>19,81</b>	<b>1.857.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>19,81</b>	<b>1.857.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>19,81</b>	<b>1.857.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>19,81</b>	<b>1.857.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>740,00</b>	<b>630.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	555.000,00	740,00	630.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-16,81</b>	<b>1.227.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.475.000,00	-248.000,00	-16,81	1.227.000,00
<b>Tekući projekt T103013 Projekt Zalogajček 5</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
<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>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</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>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>
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>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</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>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Tekući projekt T103017 Projekt Baltazar 5</b>		<b>3.792.000,00</b>	<b>-1.687.140,00</b>	<b>-44,49</b>	<b>2.104.860,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>189.600,00</b>	<b>-168.690,00</b>	<b>-88,97</b>	<b>20.910,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>189.600,00</b>	<b>-168.690,00</b>	<b>-88,97</b>	<b>20.910,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>189.600,00</b>	<b>-168.690,00</b>	<b>-88,97</b>	<b>20.910,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>189.600,00</b>	<b>-168.690,00</b>	<b>-88,97</b>	<b>20.910,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	139.600,00	-139.600,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	-16.300,00	-85,79	2.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-12.790,00	-41,26	18.210,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.602.400,00</b>	<b>-1.518.450,00</b>	<b>-42,15</b>	<b>2.083.950,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>3.602.400,00</b>	<b>-1.518.450,00</b>	<b>-42,15</b>	<b>2.083.950,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.602.400,00</b>	<b>-1.518.450,00</b>	<b>-42,15</b>	<b>2.083.950,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.580.400,00</b>	<b>-1.502.660,00</b>	<b>-41,97</b>	<b>2.077.740,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.580.400,00	-1.502.660,00	-41,97	2.077.740,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-15.790,00</b>	<b>-71,77</b>	<b>6.210,00</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-2.790,00	-31,00	6.210,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T103018 Projekt Zalogajček 6</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-357.700,00</b>	<b>-35,77</b>	<b>642.300,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-357.700,00</b>	<b>-35,77</b>	<b>642.300,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-357.700,00</b>	<b>-35,77</b>	<b>642.300,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-357.700,00</b>	<b>-35,77</b>	<b>642.300,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>20.000,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>960.000,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-35,18</b>	<b>622.300,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	-327.700,00	-34,49	622.300,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T103019 Projekt Školska shema 4</b>		<b>267.000,00</b>	<b>61.293,94</b>	<b>22,96</b>	<b>328.293,94</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>267.000,00</b>	<b>61.293,94</b>	<b>22,96</b>	<b>328.293,94</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>267.000,00</b>	<b>61.293,94</b>	<b>22,96</b>	<b>328.293,94</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>267.000,00</b>	<b>61.293,94</b>	<b>22,96</b>	<b>328.293,94</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>267.000,00</b>	<b>61.293,94</b>	<b>22,96</b>	<b>328.293,94</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	267.000,00	61.293,94	22,96	328.293,94
<b>Tekući projekt T103020 Projekt Zalogajček 7</b>		<b>0,00</b>	<b>357.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>357.700,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>357.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>357.700,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>0,00</b>	<b>357.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>357.700,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>357.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>357.700,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>337.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>337.700,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	327.700,00	100,00	327.700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
<b>Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 6</b>		<b>0,00</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.212.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59.600,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59.600,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59.600,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59.600,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	33.600,00	100,00	33.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.152.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.152.400,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>0,00</b>	<b>1.152.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.152.400,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.152.400,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.130.400,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.130.400,00	100,00	1.130.400,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
<b>Tekući projekt T103023 Projekt Školska shema 5</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000,00</b>

32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
<b>Glava 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>-117.875,00</b>	<b>-2,46</b>	<b>4.682.125,00</b>
<b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>-117.875,00</b>	<b>-2,46</b>	<b>4.682.125,00</b>
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	84.000,00	21,82	469.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	72.000,00	28,80	322.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	50.000,00	20,00	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	2.000,00	1,48	137.000,00
381	Tekuće donacije	135.000,00	2.000,00	1,48	137.000,00
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.280.000,00	81.000,00	6,33	1.361.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	42.500,00	65,38	107.500,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	95.000,00	126,67	170.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	95.000,00	126,67	170.000,00
38	Ostali rashodi	1.140.000,00	-56.500,00	-4,96	1.083.500,00
381	Tekuće donacije	1.120.000,00	-68.500,00	-6,12	1.051.500,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.970.000,00	0,00	0,00	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	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
381	Tekuće donacije	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		1.165.000,00	-282.875,00	-24,28	882.125,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000,00	-282.875,00	-24,28	882.125,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000,00	-282.875,00	-24,28	882.125,00
3	Rashodi poslovanja	1.165.000,00	-282.875,00	-24,28	882.125,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	-122.375,00	-21,66	442.625,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	565.000,00	-122.375,00	-21,66	442.625,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	-160.500,00	-26,75	439.500,00
382	Kapitalne donacije	600.000,00	-160.500,00	-26,75	439.500,00
Razdjel 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.464.473,00	350.855,00	4,15	8.815.328,00
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.247.160,00	365.855,00	6,97	5.613.015,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.247.160,00	365.855,00	6,97	5.613.015,00

<b>Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5,80</b>	<b>4.558.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>4,13</b>	<b>4.486.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>4,13</b>	<b>4.486.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>4,13</b>	<b>4.486.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>3,67</b>	<b>4.466.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.431.000,00	161.000,00	11,25	1.592.000,00
323 Rashodi za usluge	2.627.000,00	-33.000,00	-1,26	2.594.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00
<b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
<b>Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe</b>	<b>405.000,00</b>	<b>315.855,00</b>	<b>77,99</b>	<b>720.855,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>405.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-30,37</b>	<b>282.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>405.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-30,37</b>	<b>282.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>405.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-30,37</b>	<b>282.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-62,46</b>	<b>122.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema	325.000,00	-203.000,00	-62,46	122.000,00
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>160.000,00</b>
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	80.000,00	133,33	140.000,00
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>438.855,00</b>	<b>100,00</b>	<b>438.855,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>438.855,00</b>	<b>100,00</b>	<b>438.855,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>438.855,00</b>	<b>100,00</b>	<b>438.855,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>438.855,00</b>	<b>100,00</b>	<b>438.855,00</b>
422 Postrojenja i oprema	0,00	438.855,00	100,00	438.855,00
<b>Kapitalni projekt K104011 Digitalna transformacija KZŽ</b>	<b>534.160,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-37,44</b>	<b>334.160,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>534.160,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-37,44</b>	<b>334.160,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>534.160,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-37,44</b>	<b>334.160,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-41,67</b>	<b>280.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-41,67</b>	<b>280.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	480.000,00	-200.000,00	-41,67	280.000,00
<b>4 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 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>3.217.313,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-0,47</b>	<b>3.202.313,00</b>
<b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>3.217.313,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-0,47</b>	<b>3.202.313,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita</b>	<b>1.880.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-0,80</b>	<b>1.865.700,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-0,81</b>	<b>1.835.000,00</b>

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-0,81</b>	<b>1.835.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.850.000,00	-15.000,00	-0,81	1.835.000,00
32	Materijalni rashodi	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	1.330.000,00	-15.000,00	-1,13	1.315.000,00
381	Tekuće donacije	1.220.000,00	-15.000,00	-1,23	1.205.000,00
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>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>
3	Rashodi poslovanja	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
32	Materijalni rashodi	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE</b>		<b>1.336.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.613,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>195.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.615,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>195.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.615,00</b>
3	Rashodi poslovanja	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00
31	Rashodi za zaposlene	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
311	Plaće (Bruto)	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
32	Materijalni rashodi	31.365,00	0,00	0,00	31.365,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.127,00	0,00	0,00	30.127,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
422	Postrojenja i oprema	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.140.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.998,00</b>
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>1.140.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.998,00</b>
3	Rashodi poslovanja	248.498,00	0,00	0,00	248.498,00
31	Rashodi za zaposlene	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00
311	Plaće (Bruto)	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00
32	Materijalni rashodi	210.248,00	0,00	0,00	210.248,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.235,00	0,00	0,00	203.235,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00
422	Postrojenja i oprema	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00
<b>Razdjel 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>		<b>16.785.347,79</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>7,97</b>	<b>18.123.347,79</b>
<b>Glava 00920 EU FONDOVI</b>		<b>16.595.347,79</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>8,04</b>	<b>17.930.347,79</b>
<b>Program 1000 EU FONDOVI</b>		<b>16.595.347,79</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>8,04</b>	<b>17.930.347,79</b>
<b>Aktivnost A102000 EU projekti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b>		<b>785.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-44,59</b>	<b>435.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>685.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-36,50</b>	<b>435.000,00</b>



<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>685.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-36,50</b>	<b>435.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>385.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-38,96</b>	<b>235.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>385.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-38,96</b>	<b>235.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge		280.000,00	-100.000,00	-35,71	180.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-33,33</b>	<b>200.000,00</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-33,33</b>	<b>200.000,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104007 Dogradnja Specijalne bolnice Kr,Toplice</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104008 Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104009 Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec</b>		<b>13.420.347,79</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,19</b>	<b>13.445.347,79</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>13.420.347,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.420.347,79</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>13.420.347,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.420.347,79</b>
<b>4 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>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>
422 Postrojenja i oprema		187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>13.232.847,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.232.847,79</b>
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>-2.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104011 Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
<b>Tekući projekt T103001 Promocija EU projekata</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-72,22</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-72,22</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-72,22</b>	<b>50.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-130.000,00	-72,22	50.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-130.000,00	-72,22	50.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-130.000,00	-72,22	50.000,00
<b>Glava 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>190.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,58</b>	<b>193.000,00</b>
<b>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>190.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,58</b>	<b>193.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja</b>		<b>190.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,58</b>	<b>193.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>190.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,58</b>	<b>193.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>190.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,58</b>	<b>193.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	3.000,00	1,58	193.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	23.000,00	14,38	183.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	13.000,00	10,00	143.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 2.

Ove III. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email:lokalniproracuni@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: 400-01/22-01/26  
URBROJ: 2140-02-22-2  
Krapina, 14. studeni 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2023.g. s projekcijama za 2024. i 2025.**

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 14. studenog 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1)** Utvrđuje se Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
- 2)** Prijedlog akata iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3)** Za izvjestiteljicu po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka 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: 400-01/22-01/26

URBROJ: 2140-07-22-2

Krapina, 14. studeni 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 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, 13/18,05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJ:** v.d.Pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

U skladu s člankom 42. Zakona o proračunu i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije, župan utvrđuje prijedlog Proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga Proračuna čine i prijedlog Projekcije proračuna za sljedeće dvije godine

Stoga predlažemo Županu da prihvati prijedlog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu koji se zajedno s navedenim sastavnim dijelovima ( Prijedlog projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu) nalazi uz ovo obrazloženje te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu i njegovih sastavnih dijelova.

## I. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

### 1. UVOD

Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni su sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. godine.

Prema navedenim uputama Ministarstva financija te na procjeni općih prihoda i primitaka temeljem njihovog izvršenja u 2022. godini, planirani su opći prihodi i primici. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su na istoj razini u odnosu na 2022. godinu. Pomoći iz nadležnih i nenadležnih proračuna, pomoći izvanproračunskih korisnika te pomoći EU planirane su sukladno aktivnostima i terminskim planovima projekata i programa koji se financiraju iz tih izvora. Primici od zaduženja planirani su u skladu sa zakonskim propisima i potrebama financiranja projekata. Rashodi i izdaci planirani su sukladno strateškim ciljevima i aktivnostima uz uvažavanje svih zakonskih obveza, a u okvirima planiranih prihoda i primitaka.

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

Proračunski korisnici uključeni u Prijedlog proračuna su osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Zagorska razvojna agencija i Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak, a kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija. Krapinsko-zagorska županija ima ukupno 51 proračunskog korisnika. To su 32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 6 zdravstvenih ustanova te spomenuti Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zagorska razvojna agencija i Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak. Sukladno uputama Ministarstva financija, u Prijedlog Proračuna za 2023. godinu uključuju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci, svih proračunskih korisnika bez iznimaka. Odlukom o izvršavanju proračuna dana su pojašnjenja za postupanje u planiranju i izvršavanju Proračuna.

Predloženi proračun Krapinsko-zagorske županije za 2023. g. iznosi **202.267.449,59 eura** što je za 26 % više u odnosu na 2022. godinu. Prijedlog proračuna obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih, prethodno navedenih, proračunskih korisnika.

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

Proračun Županije za 2023. g. (bez sredstava proračunskih korisnika) predlaže se u iznosu 47.479.809,82 eura što je za 33 % više u odnosu na 2022. godinu.

Ovdje, u uvodnom dijelu obrazloženja također ističe se da je Prijedlogom proračuna, osim kontinuiranih aktivnosti (potpore gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, prometna i komunalna infrastruktura, prijevoz učenika, stipendije, održavanje i tekuće održavanje škola, zakonski standard u školstvu i zdravstvu, dodatni programi u školstvu, socijalna skrb i zaštita, vatrogastvo i dr.), obuhvaćena i realizacija kapitalnih projekata predviđenih Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije i to:

- Energetska obnova 3 škole i doma (OŠ Marija Bistrica, COO Krapinske Toplice, OŠ Tuhelj i UD Bedekovčina),
- Izgradnja PŠ Putkovec
- Izgradnja PŠ Laz Bistrički
- Centar kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku,
- Uređenje Znanstveno-edukativno zabavnog centra u dvorcu Stubički Golubovec.
- Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice
- Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice
- Uređenje i opremanje objekta Sigurna kuća
- Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa
- Izgradnja dvorane OŠ Stubičke Toplice
- Izgradnja sportske dvorane RCKTU
- Izgradnja COO Kr.Toplice
- Obnova od potresa –Dvorac St. Golubovec
- Digitalna transformacija KZŽ

Detaljnije obrazloženje aktivnosti i projekata planiranih Prijedlogom proračuna za 2023. godinu dati će se u nastavku ovog obrazloženja.

## **2. PRIHODI I PRIMICI**

U 2023. godini planira se **202.267.449,59 eura** prihoda i primitaka koji obuhvaćaju prihode i primitke Županije i njezinih proračunskih korisnika (uključen i višak prethodnog razdoblja).

Planirani prihodi i primici same Županije (bez sredstava proračunskih korisnika) za 2023. g. predlažu se u iznosu od 41.427.209,98 eura te uvećani za višak prethodnog razdoblja od 6.052.600,00 eura iznose 47.479.809,82 eura. Prijedlog prihoda i primitaka Županije za 2023. g. veći je za 33 % u odnosu na Proračun za 2022. godinu.

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

Tabela br. 1.: Struktura prihoda prema vrsti

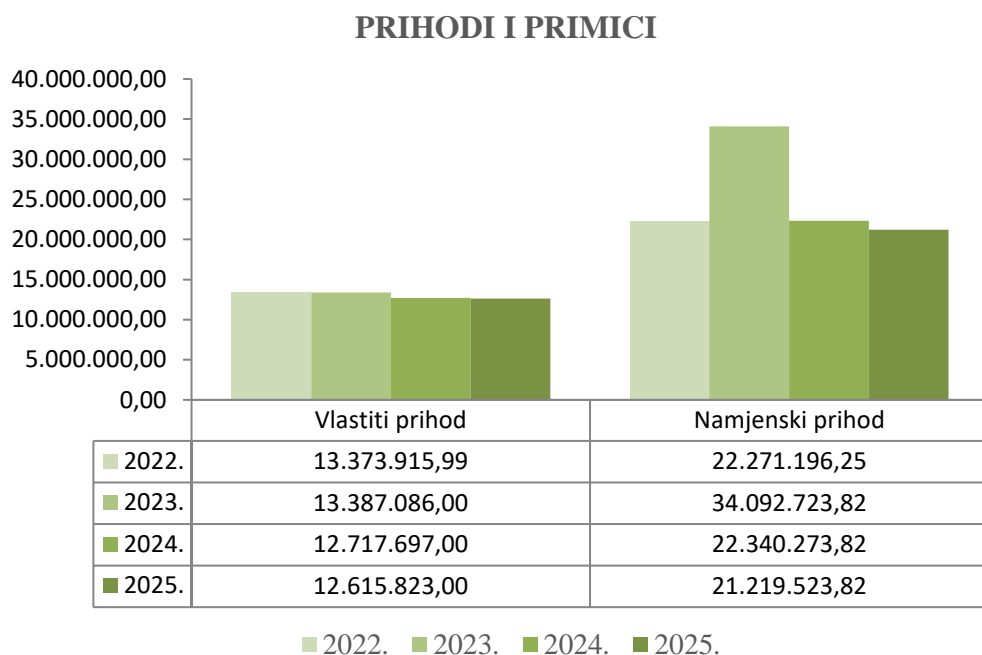
PRIHODI I PRIMICI	2022		2023		2024		2025		Indeks 23/22	Indeks 24/23	Indeks 25/24
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	Projekcija	Udio	Projekcija	Udio			
<b>I. Porezni prihodi i primici</b>	<b>11.319.264,73</b>	<b>31,8%</b>	<b>11.345.870,00</b>	<b>23,9%</b>	<b>11.358.430,00</b>	<b>32,4%</b>	<b>11.378.430,00</b>	<b>33,6%</b>	100,2	100,1	100,2
<b>II. Neporezni prihodi i primici</b>	<b>24.325.847,51</b>	<b>68,2%</b>	<b>36.133.939,82</b>	<b>76,1%</b>	<b>23.699.540,82</b>	<b>67,6%</b>	<b>22.456.916,82</b>	<b>66,4%</b>	148,5	65,6	94,8
- sredstva za dec. funkcije	8.382.331,41	23,5%	8.059.613,82	17,0%	8.059.613,82	23,0%	8.059.613,82	23,8%	96,2	100,0	100,0
- pomoći	11.028.552,28	30,9%	21.181.120,00	44,6%	11.878.670,00	33,9%	11.457.920,00	33,9%	192,1	56,1	96,5
- prihod od imovine	507.399,28	1,4%	496.300,00	1,0%	496.300,00	1,4%	496.300,00	1,5%	97,8	100,0	100,0
- uprav. i adm. prist. i ostalo	350.525,86	1,0%	304.976,00	0,6%	307.627,00	0,9%	349.110,00	1,0%	87,0	100,9	113,5
- prodaja nefin. imovine	13.385,76	0,0%	22.070,00	0,0%	22.070,00	0,1%	22.070,00	0,1%	164,9	100,0	100,0
- donacije, poseb. namj. i ostalo	10.312,56	0,0%	1.990,00	0,0%	1.990,00	0,0%	1.990,00	0,0%	19,3	100,0	100,0
- primici, primici od zaduženja	15.263,12	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	100,0	100,0	100,0
- višak prethodnog razdoblja	4.018.077,24	11,3%	6.052.600,00	12,7%	2.918.000,00	8,3%	2.054.643,00	6,1%	150,6	48,2	70,4
<b>UKUPNO</b>	<b>35.645.112,24</b>	<b>100,0%</b>	<b>47.479.809,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.057.970,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>33.835.346,82</b>	<b>100,0%</b>	133,2	73,8	96,5

Tabela br. 2.: Struktura prihoda prema namjeni

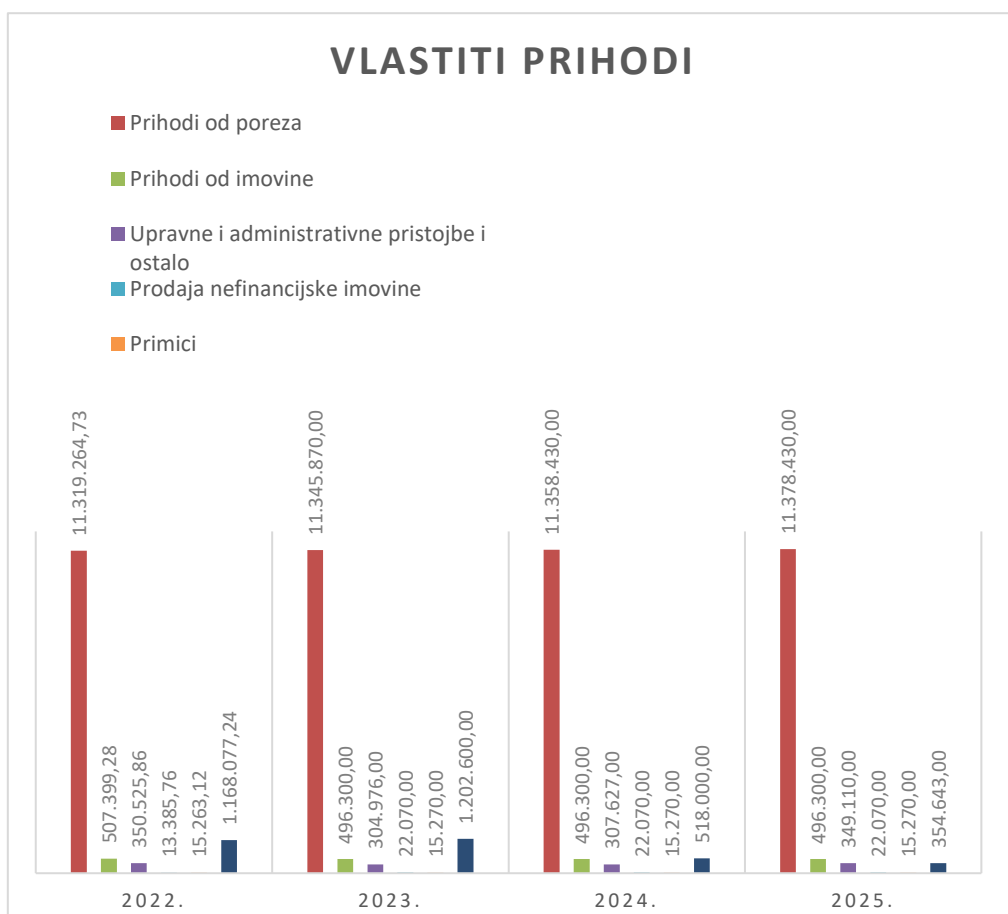
PRIHODI I PRIMICI	2022		2023		2024		2025		Indeks 23/22	Indeks 24/23	Indeks 25/24
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	Projekcija	Udio	Projekcija	Udio			
<b>I. Vlastiti prihodi i primici</b>	<b>13.373.915,99</b>	<b>37,5%</b>	<b>13.387.086,00</b>	<b>28,2%</b>	<b>12.717.697,00</b>	<b>36,3%</b>	<b>12.615.823,00</b>	<b>37,3%</b>	100,1	95,0	99,2
- prihodi od poreza	11.319.264,73	31,8%	11.345.870,00	23,9%	11.358.430,00	32,4%	11.378.430,00	33,6%	100,2	100,1	100,2
- prihod od imovine	507.399,28	1,4%	496.300,00	1,0%	496.300,00	1,4%	496.300,00	1,5%	97,8	100,0	100,0
- uprav. i adm.prist. i ostalo	350.525,86	1,0%	304.976,00	0,6%	307.627,00	0,9%	349.110,00	1,0%	87,0	100,9	113,5
- prodaja nefin. imovine	13.385,76	0,0%	22.070,00	0,0%	22.070,00	0,1%	22.070,00	0,1%	164,9	100,0	100,0
- primici	15.263,12	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	100,0	100,0	100,0
- višak prethodnog razdoblja	1.168.077,24	3,3%	1.202.600,00	2,5%	518.000,00	1,5%	354.643,00	1,0%	103,0	43,1	68,5
<b>II. Namjenski prihodi i primici</b>	<b>22.271.196,25</b>	<b>62,5%</b>	<b>34.092.723,82</b>	<b>71,8%</b>	<b>22.340.273,82</b>	<b>63,7%</b>	<b>21.219.523,82</b>	<b>62,7%</b>	153,1	65,5	95,0
- sredstva za dec. funkcije	8.382.331,41	23,5%	8.059.613,82	17,0%	8.059.613,82	23,0%	8.059.613,82	23,8%	96,2	100,0	100,0
- pomoći	11.028.552,28	30,9%	21.181.120,00	44,6%	11.878.670,00	33,9%	11.457.920,00	33,9%	192,1	56,1	96,5
- donacije i posebne namjene	10.312,56	0,0%	1.990,00	0,0%	1.990,00	0,0%	1.990,00	0,0%	19,3	100,0	100,0
- višak prethodnog razdoblja	2.850.000,00	8,0%	4.850.000,00	10,2%	2.400.000,00	6,8%	1.700.000,00	5,0%	170,2	49,5	70,8
<b>UKUPNO</b>	<b>35.645.112,24</b>	<b>100,0%</b>	<b>47.479.809,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.057.970,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>33.835.346,82</b>	<b>100,0%</b>	133,2	73,8	96,5

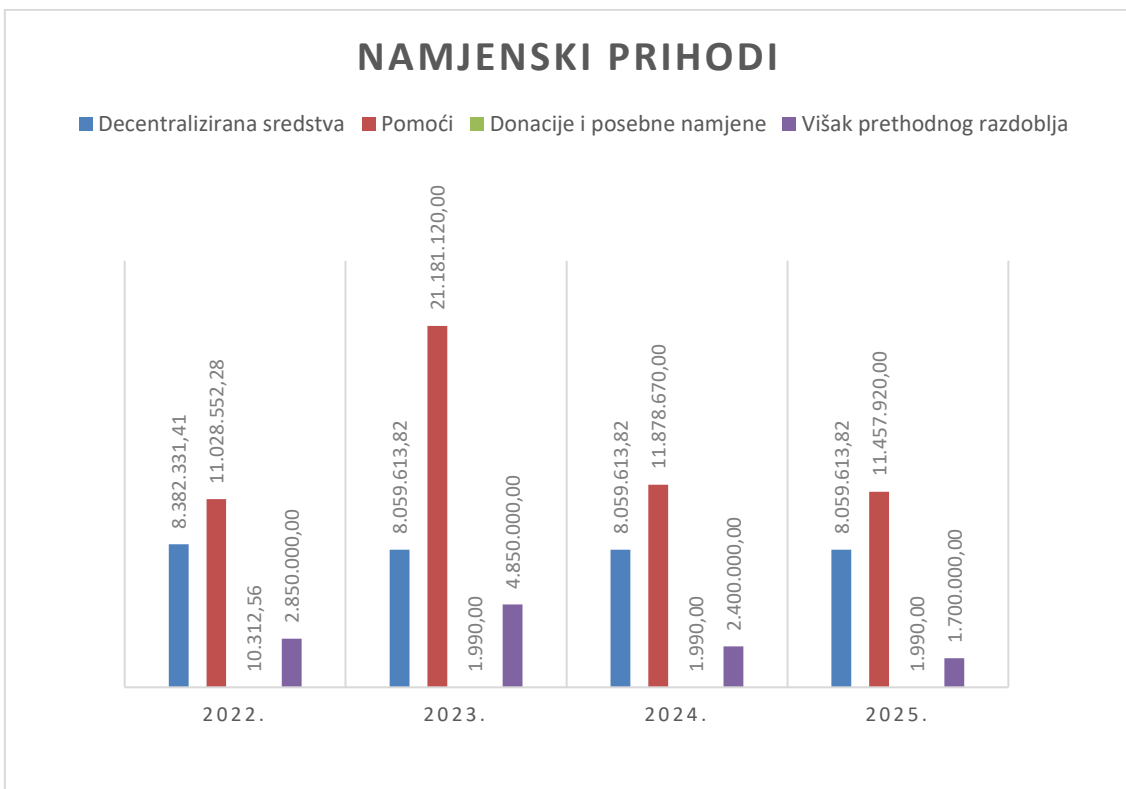


Graf br. 1.: Struktura prihoda prema namjeni



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





Iz tabele br. 2 i grafa br. 1. vidljivo je da se tek nešto više od jedne četvrtine prihoda i primitaka, točnije 28,2% odnosi na vlastite (izvorne) odnosno nenamjenske prihode i primitke u 2023. godini te 36,3% u 2024. i 37,3% u 2025. godini. To znači da se u 2023. godini gotovo tri četvrtine Proračuna financira iz namjenskih prihoda koji se mogu trošiti samo za unaprijed utvrđene, propisane namjene.

Prihodi od poreza za 2023. godinu planirani su u visini 11.345.870,00 eura što je 26.605,27 eura više u odnosu na 2022. godinu. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 23,9%. Za 2024. godinu planirani je iznos od 11.358.430,00 eura te u 2025. godini iznos od 11.378.430,00 eura. Županijski porezi uključuju porez na cestovna motorna vozila, porez na nasljedstva i darove te porez na automate za zabavne igre.

Prihod od imovine koji uključuje prihode od kamata, najma prostora, od viška poslovanja ustanova u vlasništvu Županije, prihode od koncesija te od legalizacije bespravno izgrađenih građevina za 2023. godinu planiran je u iznosu od 496.300,00 eura što je za 11.099,28 eura manje nego u 2022. godini. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 1,0%. Prihodi od imovine su u 2024. i 2025. godini planirani u istom iznosu kao i u 2023. godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i ostali prihodi (upravne pristojbe, državni biljezi, izdavanje dozvola i ostalo) u 2023. godini planirani su u iznosu od 304.976,00 eura. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 0,6%. Za 2024. godinu planirani su prihodi u iznosu od 307.627,00 eura te u 2025. godini u iznosu od 349.110,00 eura.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine (prodaja brošura i dugotrajne imovine) u 2023. godini planiran je u visini 22.070,00 eura te su u 2024. i 2025. godini planirani jednaki iznosi kao u 2023. godini.

Primici koji uključuju povrat danih kredita i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata planirani su skladu s očekivanom realizacijom povrata financijske imovine u iznosu od 15.270,00 eura za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Višak prihoda nad rashodima u dijelu vlastitih prihoda očekuje se u visini 1.202.600,00 eura i to kao preneseni višak prethodnih razdoblja .U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 2,5%.

Sredstva za decentralizirane funkcije odnosno sredstva za financiranje zakonskog standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi planirana su u iznosu od 8.059.613,82 eura i u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 17,0%.

Sredstva iz udjela u dohotku –prenamijenjeni dec- namijenjena za sanaciju šteta od potresa planirana su u iznosu od 1.990.840,00 eura za 2023. godinu.

Prihodi za posebne namjene i ostalo (donacije za studentske stipendije, donacije za manifestacije, prihod od lovo zakupnine) planirani su u iznosu od 1.990,00 eura u 2023., 2024. i 2025. godini.

Višak prihoda nad rashodima u dijelu namjenskih prihoda očekuje se u visini 4.850.000,00 eura kn i to kao preneseni višak prethodnih razdoblja (sredstva za sanaciju šteta od potresa).

Pomoći u 2023. godini su planirane u iznosu od 21.181.120,00 eura te u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 44,6 %, a njihov detaljan pregled daje se u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 3.: Struktura prihoda od pomoći

R.br.	Izvor prihoda od pomoći	2023.	Namjena
1.	Državni proračun	23.890,00	Kompenzacijska mjera
2.	Ministarstvo branitelja	26.540,00	Troškovi pogreba
2.	Min.prometa i veza	13.300,00	Javlinijski prijevoz
4.	Min. gospodarstva	300.000,00	Regresiranje kamate poduzetnicima
5.	Min. znan. i obraz.	2.853.540,00	Suf. prijevoza učenika SŠ;
6.	Min. uprave	1.194.510,00	Suf. preuzetih poslova državne uprave
7.	Min. reg. razvoja	43.800,00	Suf. projekata: OŠ Tuhelj
8.	Min.poljoprivrede	4.000,00	Školski medni dan
<b>Ukupno Državni proračun</b>		<b>4.459.580,00</b>	
1.	EU sredstva	39.000,00	Projekti: ZEZ, Dogradnja SB Krapinske Toplice i SB StubičkeToplice
2.	Sredstva gradova i općina	162.130,00	Suf. kamata poduzetnicima, suf. izrade prostornih podloga, suf. prometne sigurnosti

3.	Prijenos EU sredstava preko nadležnih ministarstava	16.217.100,00	Prijenos EU sredstava za projekte: projekti Baltazar, Zalogajček, Shema, Novi početak, Scoope, Dvorana RCKTU, izgradnja COO Kr. Toplice, obnova od potresa - dvorac St. Golubovec., CRO-SI-SAFE, Hypokrat
4.	Sredstva Hrvatskih voda	298.000,00	Sufinanciranje sanacije klizišta na županijskim cestama.
5.	Fond za zaštitu okoliša	5.310,00	Program zaštite okoliša.
<b>UKUPNO</b>		<b>21.181.120,00</b>	

Najznačajniji udio odnosi se na pomoći iz Državnog proračuna u visini od 4.459.580,00 eura za sufinanciranje programa navedenih u prethodnoj tabeli i na EU sredstva koja iznose 16.256.100,00 eura.

#### Obrazloženje prenesenog viška

Višak koji se odnosi na Izvorni Proračun Krapinsko zagorske županije iznosi 6.052.600 eura, a pretežno se sastoji od namjenskih prihoda i to kako slijedi. Sukladno odredbama Zakona 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 i 117/21) za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu s ovim Zakonom udio za decentralizirane funkcije može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove prouzročene potresom. S obzirom da se ostvareni prihod s navedene osnove neće u cijelosti utrošiti do kraja 2022. godine, prenosi se u iduću godinu u procijenjenom iznosu od 3.300.000,00. Nadalje, Krapinsko zagorska županija dobila je sredstva beskamatnog zajma za sanaciju šteta od potresa koja u 2022 godini nisu utrošena u cijelosti i prenose se u 2023 godinu u procijenjenom iznosu od 1.290.000,00 eura te nadalje sredstva po EU projektima koja nisu utrošena u 2022 te se prenose u procijenjenom iznosu od 260.000,00 eura. Procjenjuju je se višak prihoda iz izvornih sredstava u procijenjenom iznosu 1.202.600,00 eura.

### **3. RASHODI I IZDACI**

Proračun Županije je uravnotežen tako da su rashodi i izdaci Proračuna Krapinsko-zagorske županije zajedno s rashodima i izdacima njezinih proračunskih korisnika planirani, isto kao i ukupni prihodi i primici za 2023. godinu u iznosu od **202.267.449,59 eura**.

Planirani rashodi i izdaci same Županije, bez sredstava proračunskih korisnika, iznose 47.479.809,82 eura.

U 2023. g. nastavlja se realizacija svih bitnih aktivnosti i programa koji su se izvršavali i prethodnih godina, kao npr.: sufinanciranje prijevoza učenika, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje hitne medicinske službe, vatrogasne zajednice i Crvenog križa, potpore udrugama i socijalno ugroženijim pojedincima, sufinanciranje poduzetnika i poljoprivredne proizvodnje, promocija turizma, itd.

Također se Proračunom za 2023. g. predviđa provedba novih te nastavak provedbe već započetih ključnih kapitalnih projekta, sukladno Planu razvoja Županije. Spomenuti projekti navedeni su u uvodnom dijelu ovog obrazloženja (dogradnja OŠ Tuhelj, gradnja dvorane Regionalnog centra kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku, uređenje Znanstveno-edukativno zabavnog centra u dvorcu Stubički Golubovec-ZEZ, dogradnja SB Krapinske Toplice i SB Stubičke Toplice, gradnja PŠ Laz Bistrički, gradnja PŠ Putkovec, uređenje i opremanje objekta Sigurna kuća, sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ Stubičke Toplice, izgradnja COO Krapinske Toplice, obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovec, obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa.

### 3.1. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

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

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

R.br.	RASHODI I IZDACI	2023.		2024.		2025.	
		Proračun	Udio	Proračun	Udio	Proračun	Udio
<b>1.</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.675.969,93</b>	<b>75,1%</b>	<b>24.701.105,93</b>	<b>70,5%</b>	<b>24.618.051,93</b>	<b>72,8%</b>
1.1.	Rashodi za zaposlene	3.998.282,00	8,4%	4.017.631,00	11,5%	4.190.046,00	12,4%
1.2.	Materijalni rashodi	12.156.300,37	25,6%	10.312.700,37	29,4%	9.878.581,37	29,2%
1.3.	Financijski rashodi	219.427,56	0,5%	228.794,56	0,7%	228.194,56	0,7%
1.4.	Subvencije	1.426.380,00	3,0%	1.359.980,00	3,9%	1.359.980,00	4,0%
1.5.	Pomoći unutar općeg proračuna	8.923.110,00	18,8%	1.010.110,00	2,9%	1.154.840,00	3,4%
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	3.884.110,00	8,2%	3.927.380,00	11,2%	3.922.130,00	11,6%
1.7.	Donacije i ostali rashodi	5.068.360,00	10,7%	3.844.510,00	11,0%	3.884.280,00	11,5%
<b>2.</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.902.857,67</b>	<b>23,0%</b>	<b>8.140.134,89</b>	<b>23,2%</b>	<b>8.170.084,89</b>	<b>24,1%</b>
2.1.	Rashodi za nab. neproizv. dug. im.	90.132,64	0,2%	36.380,60	0,1%	36.380,60	0,1%
2.2.	Rashodi za nab. proizv. dug. im.	4.866.217,87	10,2%	2.952.182,01	8,4%	2.917.132,01	8,6%
2.3.	Rashodi za dod. ulag. na nefin. im.	5.946.507,16	12,5%	5.151.572,28	14,7%	5.216.572,28	15,4%
<b>3.</b>	<b>Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova</b>	<b>900.982,22</b>	<b>1,9%</b>	<b>2.216.730,00</b>	<b>6,3%</b>	<b>1.047.210,00</b>	<b>3,1%</b>
3.1.	Izdaci za otplatu glavnice	900.982,22	1,9%	2.216.730,00	6,3%	1.047.210,00	3,1%
<b>UKUPNO</b>		<b>47.479.809,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.057.970,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>33.835.346,82</b>	<b>100,0%</b>

### 3.1.1. Rashodi poslovanja

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

U 2023. g. rashodi poslovanja planirani su u visini 35.675.969,93 eura, u 2024. godini je planirani iznos od 24.701.105,93 eura, a u 2025. godini 24.618.051,93 eura. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka u 2023. godini sudjeluju s 75,1%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (neto plaće uvećano za poreze i doprinose) te ostale rashode za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora (regres/božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći), a u 2023. g. planirani su u iznosu od 3.998.282,00 eura. Od navedenog iznosa, 2.967.360,00 eura odnosi se na rashode za zaposlene u županijskoj upravi a 1.030.922,00 eura odnosi se na rashode za zaposlene kod Zagorske razvojne agencije (dalje: ZARA), Zavoda za prostorno uređenje KZŽ (dalje: Zavod), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ (dalje: JU) i Doma za žrtve nasilja Novi početak, čiji se rashodi za zaposlene dijelom financiraju iz županijskog proračuna, sufinanciranje plaće kod provedbe EU projekata (npr. plaće pomoćnika u nastavi kod projekta Baltazar, Scoope, Profesor Baltazar online).

Materijalni rashodi u 2023. g. planirani su u iznosu od 12.156.300,37 eura, u 2024. godini planirani su u iznosu od 10.312.700,37 eura, a u 2025. godini planirani su u iznosu od 9.878.581,37 eura.

Financijski rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 219.427,56 eura za pokriće troškova usluga platnog prometa županijske administracije i obrazovnih ustanova čiji se rashodi dijelom financiraju iz županijskog proračuna, te za pokriće troška kamata po kreditnom zaduženju, u 2024. godini planirani su u iznosu od 228.794,56 eura, a u 2025. godini planirani su u iznosu od 228.194,56 eura.

Subvencije za 2023. godini su planirane u iznosu od 1.426.380,00 eura, za 2024. godinu su planirane u iznosu od 1.359.980,00 eura, a u 2025. godini u iznosu od 1.359.980,00 eura.

Pomoći unutar općeg proračuna za 2023. godinu planirane su u iznosu od 8.923.110,00 eura, što se odnosi na izgradnju dvorane RCKTU, ŽUC-u za sanaciju klizišta, JLS-ovima za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola, kapitalne pomoći-Dom Novi početak, pomoći JLS-ovima za uređenje komunalne infrastrukture, JLS-ovima za uređenje odlagališta otpada, JLS-ovima za programe u kulturi.

Naknade građanima i kućanstvima u 2023. godini utvrđena su u iznosu od 3.884.110,00 eura. Najveći dio odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika, na stipendije i ostale programe u obrazovanju i socijalnoj skrbi (npr. programi za nadarenu djecu, za djecu s teškoćama u razvoju, pomoći obiteljima i samcima, pronatalitetni dodatak).

Donacije i ostali rashodi planirani su u iznosu od 5.068.360,00 eura za 2023. godinu što čini udio od 10,7 % ukupnih rashoda, 3.844.510,00 eura za 2024. godinu i 3.884.280,00 eura za 2025. godinu.

### 3.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 10.902.857,67 eura. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 23 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 90.132,64 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.866.217,87 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 5.946.507,16 eura i to: ( sanacija šteta od potresa –dvorac St.Golubovec; uređenje ZEZ Stubički Golubovec; dogradnja OŠ Tuhelj; izgradnja PŠ Laz Bistrički; izgradnja PŠ Putkovec; dvorana RCKTU; dogradnja SB K.Toplice i SB St. Toplice, izgradnja COO Kr.Toplice, dodatna ulaganja-dec zdravstvo, obnova škola od potresa)

;

### 3.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

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

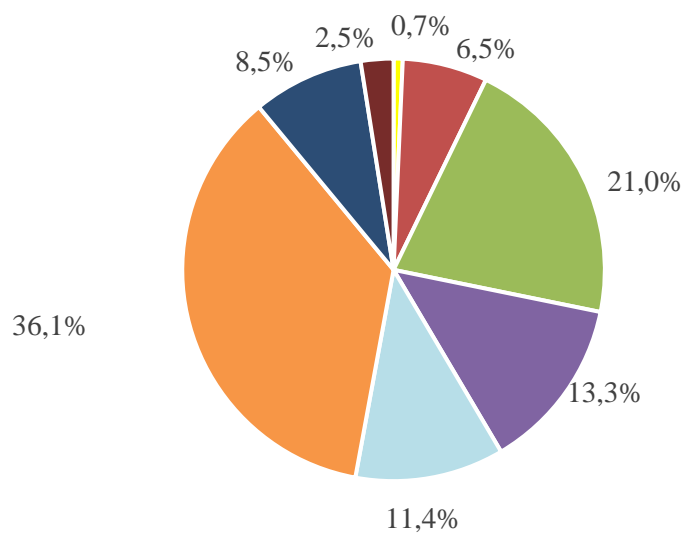
Navedeni izdaci planirani su u iznosu od 900.982,22 eura. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 1.9%.

## **3.2.Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji**

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

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

UPRAVNI ODJEL	2023.	
	Proračun	Udio
Poslovi župana i županijske skupštine	318.400,00	0,7%
Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, promet	3.102.070,00	6,5%
Javna nabava i EU fondovi	9.970.900,00	21,0%
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša	6.329.911,00	13,3%
Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo i mladi	5.426.174,06	11,4%
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura	17.118.429,76	36,1%
Financije i proračun	4.021.180,00	8,5%
Opća uprava, imovinsko-pravni i zajednički poslovi	1.192.745,00	2,5%
<b>UKUPNO</b>	<b>47.479.809,82</b>	<b>100,0%</b>



- Poslovi župana i županijske skupštine
- Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, promet
- Javna nabava i EU fondovi
- Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
- Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo i mladi
- Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
- Financije i proračun
- Opća uprava, imovinsko-pravni i zajednički poslovi

### **3.3. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji**

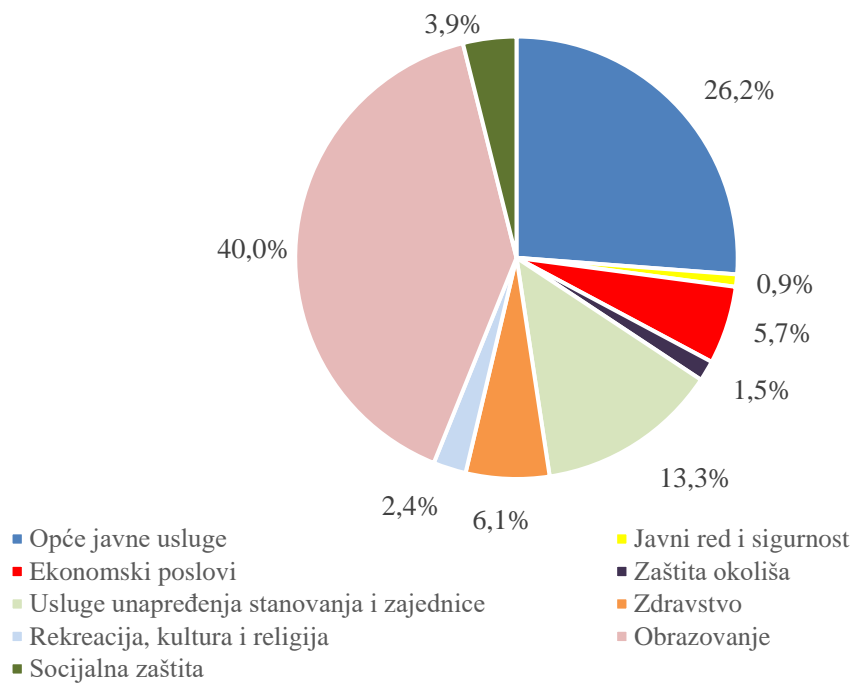
Raspored rashoda i izdataka (bez sredstava proračunskih korisnika) prema namjeni sredstava prikazan je u slijedećoj tabeli:

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

<b>FUNKCIJA</b>	<b>PRORAČUN 2023.</b>	<b>Udio</b>
Opće javne usluge	12.199.425,00	26,2%
Javni red i sigurnost	434.170,00	0,9%
Ekonomski poslovi	2.661.000,00	5,7%
Zaštita okoliša	695.731,00	1,5%
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.207.380,00	13,3%
Zdravstvo	2.837.201,84	6,1%
Rekreacija, kultura i religija	1.095.900,00	2,4%
Obrazovanje	18.624.999,76	40,0%
Socijalna zaštita	1.823.020,00	3,9%
<b>UKUPNO</b>	<b>46.578.827,60</b>	<b>100,0%</b>

Graf br. 5.: Struktura rashoda prema namjeni za 2023. godinu





Podaci iz prethodne tabele odnosno grafikona pokazuju da je 40% Proračuna usmjereno na obrazovanje. Podaci koji se odnose na „Opće javne usluge“ uključuju rashode za zaposlene i materijalne rashode županijske administracije, ZARA-e, Zavoda, JU i NP čiji se rashodi dijelom financiraju iz županijskog proračuna, zatim troškove poslovanja UO za poslove župana i Županijske skupštine i ostalo.

## Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

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

Tabela br. 7.: Struktura izvora financiranja

<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>47.479.809,82</b>
<b>Razdjel 001</b>	<b>UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>318.400,00</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318.400,00
<b>Razdjel 002</b>	<b>UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU</b>	<b>3.000.450,00</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.050.080,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	14.390,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	418.920,00
Izvor 5.4.	JLS	148.850,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	171.830,00
Izvor 5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00
<b>Razdjel 003</b>	<b>UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>	<b>9.970.900,00</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.900,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	13.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.785.000,00
<b>Razdjel 004</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>6.329.911,00</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.001.321,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	5.310.000,00
Izvor 5.4.	JLS	13.280,00
Izvor 5.5.	FOND	5.310,00
<b>Razdjel 005</b>	<b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE</b>	<b>5.426.174,06</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.649.950,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	2.518.394,06
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	26.540,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	26.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.205.290,00
<b>Razdjel 006</b>	<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>17.118.429,76</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.669.330,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	5.541.219,76
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	106.180,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.897.340,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.904.360,00
<b>Razdjel 007</b>	<b>UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>4.021.180,00</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.886.180,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	135.000,00
<b>Razdjel 008</b>	<b>UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>1.192.745,00</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	977.855,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	55.640,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	6.640,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	150.620,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	1.990,00

#### 4. DETALJNIJI PREGLED PO UPRAVNIM ODJELIMA

##### 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

	GODINE		
	2023	2024	2025
<b>Razdjel 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>318.400,00</b>	<b>1.298.890,00</b>	<b>899.720,00</b>
<b>Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>152.460,00</b>	<b>152.460,00</b>	<b>152.460,00</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	152.460,00	152.460,00	152.460,00
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	152.460,00	152.460,00	152.460,00
Aktivnost A102000 Regionalna suradnja	11.280,00	11.280,00	11.280,00
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	105.680,00	105.680,00	105.680,00
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	35.500,00	35.500,00	35.500,00
<b>Glava 00130 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>165.940,00</b>	<b>1.146.430,00</b>	<b>747.260,00</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	165.940,00	1.137.140,00	747.260,00
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	165.940,00	1.137.140,00	747.260,00
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela	165.940,00	1.137.140,00	747.260,00
Glavni program F01 EU FONDOVI	0,00	9.290,00	0,00
<b>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,00</b>	<b>0,00</b>
Tekući projekt T103000 Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	0,00	9.290,00	0,00

<b>AKTIVNOST</b>	<b>A</b>	<b>REGIONALNA SURADNJA</b>
<b>102000</b>		Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

#### 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 2023.-2025. godina.

## **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 željelo postići usuglašavanje prioriteta razvoja državne i područne (regionalne) razine; utvrdili su se razvojni projekti županija supotpisnica kojima se pridonosi regionalnom razvoju i jačanju regionalne konkurentnosti; utvrđeni su strateški projekti regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja koje obuhvaća teritorij županija supotpisnica

<b>AKTIVNOST</b> <b>102001</b>	<b>A</b>	<b>INFORMIRANJE JAVNOSTI I PROTOKOL</b> Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
-----------------------------------	----------	---

### **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**

Poticanja 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 usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana.

<b>AKTIVNOST</b> <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.

### 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 2023.-2025. godina.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje. U Planu razvoja KZZ ova aktivnost je u prioritetnom području.

<b>AKTIVNOST</b> <b>102000</b>	<b>A</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</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 izbora – nacionalne manjine.

### POVEZANOST S PLANOM RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE DO 2027. GODINE

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

### 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. Također, osigurati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

### POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz rad Županijske skupštine i njezinih radnih te savjetodavnih tijela
- Stvaranje uvjeta za izbor i rad predstavnika nacionalnih manjina

### 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

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

### 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 2023.-2025. godine

#### 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.

## 2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

	GODINE		
	2023	2024	2025
<b>Razdjel 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU</b>	<b>3.572.769,00</b>	<b>3.040.524,00</b>	<b>3.015.065,00</b>
<b>Glava 00220 GOSPODARSTVO</b>	<b>2.357.639,00</b>	<b>1.884.394,00</b>	<b>1.858.935,00</b>
<b>Glavni program H01 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.354.730,00</b>	<b>1.309.570,00</b>	<b>1.309.570,00</b>
<b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>	<b>1.354.730,00</b>	<b>1.309.570,00</b>	<b>1.309.570,00</b>
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	32.550,00	32.550,00	32.550,00
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti	791.830,00	731.900,00	731.900,00
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost	106.200,00	120.970,00	120.970,00
Kapitalni projekt K104012 Projekt HYPOKRAT	181.350,00	181.350,00	181.350,00
Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	155.300,00	155.300,00	155.300,00
Tekući projekt T103004 Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Glavni program L01 TURIZAM</b>	<b>213.430,00</b>	<b>213.430,00</b>	<b>213.430,00</b>
<b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>	<b>213.430,00</b>	<b>213.430,00</b>	<b>213.430,00</b>
Aktivnost A102000 Turistička promidžba	213.430,00	213.430,00	213.430,00
<b>50170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA</b>	<b>789.479,00</b>	<b>361.394,00</b>	<b>335.935,00</b>
<b>Glavni program H01 GOSPODARSTVO</b>	<b>789.479,00</b>	<b>361.394,00</b>	<b>335.935,00</b>
<b>Program 1001 ZARA</b>	<b>789.479,00</b>	<b>361.394,00</b>	<b>335.935,00</b>
Aktivnost A102000 ZARA-JU	217.160,00	159.102,00	332.847,00
Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	572.319,00	202.292,00	3.088,00

<b>AKTIVNOST A</b> <b>102000</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZZ</b> <b>MJERA : 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u</b> poduzetništvu
-------------------------------------	--

## **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 u skladu s certifikatom MREŽE BOND Hrvatske agencije za malog gospodarstvo i inovacije te ostalih edukacija vezanih uz razvoj poduzetničkih vještina
- Provedba programa razvoja poduzetničkih vještina u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije
- Izrada programa i provedba aktivnosti unutar Digitalnog inovacijskog huba za zdravlje i medicinsku informatiku Z-MED – uspostava i širenje mreže, osmišljavanje aktivnosti, edukacije, nacionalno i međunarodno povezivanje
- Upravljanje uredom Svjetskog investicijskog foruma poslovnih anđela u okviru redovnih aktivnosti

## **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, a u skladu s industrijskom tranzicijom Sjevera Hrvatske.

## **POSEBNI CILJEVI**

- podrška poduzetništva kako bi se postigao veći lokalni i regionalni 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,
- promicanje novih trendova u poduzetničkom okruženju vezanih uz alternativne izvore financiranja, umrežavanja dionika i stvaranja jedinstvene poduzetničke potpore u Krapinsko-zagorskoj županiji

## **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 ODSUPANJA 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</b> <b>102001</b>	<b>SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE</b> <b>MJERA: 1.1.</b> Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
-------------------------------------	--

### **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 usuglašanih 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> <b>MJERA : 1.6.</b> Pružanje potpore razvoju obrtništva
---------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje kamata poduzetnicima, davanje potpora tradicijskim obrtima, davanje bespovratnih potpora za nastup na sajmovima i za edukaciju poduzetnika i obrtnika, davanje potpora za obrtnička zanimanja, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora, dodjela potpora za proizvođače zagorskih mlinaca, dodjela potpora turističkom sektoru- malim iznajmljivačima (kuće za odmor) 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 KZZ 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
- Povećanje smještajnih kapaciteta u kućama za odmor, podizanje kvalitete sadržaja i usluga tih objekata te ujedno i podizanja kategorije
- 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 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, 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</b> <b>MJERA : 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
--------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i sufinanciranje energetskih certifikata za energetska obnova kuća

### **OPĆI CILJ**

Potpora 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 energetskom pregledu i energetskom 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>KAPITALNI PROJEKT K104012</b>	<b>PROJEKT HYPOKRAT MJERA : 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima</b>
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva se odnose na provedbu Projekta „Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica“ koji se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.-2021. u okviru provedbe Programa "Energija i klimatske promjene“.

## **OPĆI CILJ**

Opisati i kvantificirati geotermalni potencijal na području Općine Krapinske Toplice te izraditi tehničku i projektnu dokumentaciju u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije

## **POSEBNI CILJEVI**

- Imati vlastitu energiju
- grijati 60.000 m<sup>2</sup> stambenog prostora u K. Toplicama
- grijati 20.000 m<sup>2</sup> stakleničkog prostora za naprednu poljoprivrednu proizvodnju u K. Toplicama
- grijati na toplu vodu Specijalnu bolnicu u K. Toplicama

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma 2014.-2021. između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (NN 7/18)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovu planiranih projekata usuglašenih 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**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovra i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava

<b>TEKUĆI PROJEKT T103001</b>	<b>UPRAVLJANJE POSLOVNO TEHNOLOŠKIM INKUBATOROM MJERA : 1.2.</b> Poticanje umrežavanje poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
---------------------------------------	---

### **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 spektra 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, a u skladu s tržišnim uvjetima poslovanja.

### **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>	<b>MREŽA MENTORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE</b> <b>MJERA : 1.2.</b> Poticanje umrežavanja poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
-----------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

- Edukacija startup-ova i jačanje poduzetničkih vještina
- Umrežavanje uspješnih poduzetnika s poduzetnicima početnicima
- Prijenos znanja i iskustava u poduzetničkom ekosustavu

## **OPĆI CILJ**

Stvaranje mentorskog sustava koji omogućava poduzetnicima početnicima dodatnu pomoć u razvoju tehničkih i horizontalnih poduzetničkih vještina potrebnih za čim uspješnije poslovanje na tržištu.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje potpornog ekosustava za novoosnovane tvrtke

## **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 do sada provedenih aktivnosti vezanih uz mrežu mentora, a u skladu s Programom usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko- zagorske županije

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni poslovni materijali novoosnovanih poduzeća (plan rasta i razvoja, plan mentorstva)

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj tvrtki u programu, broj mentora

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>Program: ZARA-JU</b> <b>Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava</b> <b>Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZŽ</b>
-------------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

- Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima)
- Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja
- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja
- Unaprijediti centar regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu
- Koordinirati provedbu projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije
- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.)
- Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izradu brošura i sl.

## **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

## **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 2023.-2025.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Provedba EU projekata, kao jedna od temeljnih djelatnosti Zagorske razvojne agencije, ima veliki utjecaj na financijsko poslovanje Zagorske razvojne agencije te radi primjene različitih modela financiranja projekata (isplata predujma ili osiguravanje vlastitih sredstava za predfinanciranje aktivnosti) predstavlja veliki izazov u sastavljanju financijsko-planskih dokumenata i uravnoteženju financijskog plana općenito. Taj utjecaj vidljiv je kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani financijskog plana.

Zbog navedenoga moguća su i odstupanja od financijskog plana uglavnom na prihodovnoj strani, radi vrlo nestabilne dinamike nadoknade troškova koji nastaju u provedbi EU projekata. Također, s obzirom da se nalazimo u prijelazu iz starog u novo programsko razdoblje Europske unije, trenutno nisu poznati programi niti natječaji temeljem kojih će biti moguće provesti određene razvojne projekte. Iz tog razloga, već u 2023. godini moguće su značajnije izmjene financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani, u slučaju da se krene sa provedbom nekog od pripremljenih EU projekata.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

- Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja
- Aktualiziran status strateških projekata

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije
- Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente
- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb
- Izrađena strategija urbanog područja Krapina
- Pripremljeni prijedlozi javnih poziva za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

- Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA

- akcijski plan za provedbu ITU mehanizma

Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija

Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije

- broj izvršenih sati edukacij



<b>AKTIVNOST A</b> <b>100001</b>	<b>TURISTIČKA PROMIDŽBA</b> <b>MJERA : 1.13. Promocija turizma KZZ</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 aktivnom odmoru ( biciklističke i konjičke staze)

	GODINE		
	2023	2024	2025
<b>Razdjel 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU</b>	<b>3.572.769,00</b>	<b>3.040.524,00</b>	<b>3.015.065,00</b>
<b>Glava 00230 POLJOPRIVREDA</b>	<b>507.160,00</b>	<b>508.160,00</b>	<b>508.160,00</b>
<b>Glavni program R01 POLJOPRIVREDA</b>	<b>507.160,00</b>	<b>508.160,00</b>	<b>508.160,00</b>
<b>Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>507.160,00</b>	<b>508.160,00</b>	<b>508.160,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Ruralni razvitak</b>	<b>349.500,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>350.500,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.390,00</b>
<b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>	<b>4.130,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>4.130,00</b>
<b>Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

<b>AKTIVNOST</b>	<b>A</b>	<b>RURALNI RAZVOJ</b>
<b>102000</b>		<b>8.1. Poticanje ulaganja u okrupnjivanje posjeda</b>
		<b>8.2. Podrška generacijskog obnovi u poljoprivredi</b>
		<b>8.3. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu</b>
		<b>8.4. Podrška udruživanju poljoprivrednih proizvođača radi boljeg pozicioniranja na tržištu</b>
		<b>8.5. Poticanje ulaganja u povećanje i komercijalizaciju poljoprivredne proizvodnje, nove tehnologije, preradu i trženje</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*). Raspisuju 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, 9. Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište, 10. Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina 11. Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije, 12. Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije.

## **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.

- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije
- poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije
- podići što veći broj vinograda s tehnološki najistaknutijim autohtonim sortama vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije koje su rezultat provedbe Znanstveno – stručnog projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera* L.) Hrvatskog zagorja”.

## **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 2023.-2025.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti-učinka: za sve bespovratne potpore pokazan je veliki interes. Posebno za Povećanje poljoprivredne proizvodnje, Povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje te za Potporu za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište za koje je rebalansom povećan iznos potpore..

<b>AKTIVNOST</b> <b>102001</b>	<b>A</b>	<b>Tekući projekti u poljoprivredi</b>
-----------------------------------	----------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze ( Vitis viniferaL.) Hrvatskog zagorja-IV. faza – „ Izrada prijedloga zaštite robne marke „Zagorske beline“ i stvaranja preduvjeta za gospodarsku revitalizaciju najvažnijih autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja“ (2022.-2026.) 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 poljoprivrednih gospodarstava te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja.

### **OPĆI CILJ**

Očuvanje autohtonih sorata vinove loze te promocija izvornih zagorskih proizvoda.  
Smanjenje broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.

### **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, omogućavanje boljeg plasmana na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.
- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o poljoprivredi ( „Narodne novine“118/18, 42720, 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)

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 2023.- 2025. godina.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti - učinka: 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> <b>102002</b>	<b>A</b>	<b>Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo</b> - 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 2023.- 2025.godina.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Sredstva nisu utrošena te su prebačena u 2023. godinu

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

/

<b>AKTIVNOST</b> <b>102003</b>	<b>A</b>	<b>Tekuće donacije</b>
-----------------------------------	----------	------------------------

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje, 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 2023.-2025.godina.

### **RAZLOZI ODSUPANJA 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> <b>102008</b>	<b>A</b>	<b>Manifestacije i sajmovi</b> <b>8.6. Promocija ruralnih prostora, poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda</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.

Financiraju se manifestacije u organizaciji i suorganizaciji županije („**Sajam i izložba zagorskih vina**“, Štruklijada, 100 % ZAGORSKO u Zagrebu, 100 % ZAGORSKO u Rijeci, Ocjenjivanje i izložba meda, Babičini kolači, Natjecanje orača KZŽ, Izložba stoke i izložba konja, Izložba bučinih ulja Alpe – Adria i 11. izložba bučinih ulja Hrvatske...)

### **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 2023.- 2025.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.



	GODINE		
	2023	2024	2025
<b>Razdjel 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU</b>	<b>3.572.769,00</b>	<b>3.040.524,00</b>	<b>3.015.065,00</b>
<b>Glava 00240 PROMET</b>	<b>300.070,00</b>	<b>240.070,00</b>	<b>240.070,00</b>
<b>Glavni program C01 PROMET</b>	<b>300.070,00</b>	<b>240.070,00</b>	<b>240.070,00</b>
<b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>300.070,00</b>	<b>240.070,00</b>	<b>240.070,00</b>
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	94.520,00	34.520,00	34.520,00
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza	143.650,00	143.650,00	143.650,00
Aktivnost A102003 Krapinsko.zagorski aerodrom	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja- Krap,zag,aerodorom	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Glava 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>	<b>407.900,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>407.900,00</b>
<b>Glavni program C01 PROMET</b>	<b>407.900,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>407.900,00</b>
<b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>	<b>407.900,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>407.900,00</b>
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	311.300,00	311.300,00	311.300,00
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja	82.100,00	82.100,00	82.100,00
Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	1.300,00	1.300,00

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta:</b> 3.3 Razvoj komunalne i prometne infrastrukture za uređenjem komunalne infrastrukture poslovnih zona
-------------------------------	--

## 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). Potpora JLS za uređenjem komunalne infrastrukture poslovnih zona za privlačenjem novih investicija.

## OPĆI CILJ

- Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja odnosno razvoju gospodarstva i poduzetništva za povlačenjem novih investicija .

## POSEBNI CILJEVI

- Unapređenje i izgradnja poduzetničkih zona i privlačenje ulagača
- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,

- Povećanje prometne dostupnosti na razini KZZ zbog razgranate mreže asfaltiranih cesta
- Bolje povezanost s poduzetničkim zonama, razvoj izgradnje javne, društvene i poslovne infrastrukture
- podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje , rast i ulaganje

### **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 ). Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (N.N. 138/21)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava namijenjeni su za programe razvoja poduzetništva u poslovnim zonama i potrebama JLS za ulaganjem u što bolju opremljenost komunalne infrastrukture. Izračuni ocjene potrebnih sredstava za sufinanciranjem razvoja poslovnih zona temelji se na iznimno velikom zanimanju i potrebama poduzetnika za uređenjem popratne infrastrukture do izgradnje samih objekata . Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na planiranim projektima usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.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 komunalne i prometne infrastrukture unapređuje stvaranje preduvjeta za privlačenjem novih investicija

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102002</b>	<b>SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA</b> 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje 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 2023. 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> <b>A 102003</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM</b> 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.
- Unapređenje 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 2023.-2025.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 Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102004</b>	<b>SUFINANCIRANJE INTEGRALNOG PROMETA</b> <b>ZAGREBAČKOG PODRUČJA-IPZP</b> 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 2023.-2025.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 PROJEKT K104000</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA - KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM</b> 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
- Porast broja dolazaka letjelica i smještaja
- Porast broja stranih posjetitelja

## **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 2022.-2024.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 usmjeren k aktivnom odmoru i unaprjeđenje prometne povezanosti .

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA- IPZP</b> 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 zasloni; unutarnji zasloni; sustav i podrška; putna računala u vozilima; sustav za brojenje putnika i kamere na stajalištima

## **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 2023.-2025.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> <b>A 102001</b>	<b>POMOĆ ZA SANACIJU KLIZIŠTA I SANC. ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b> 3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta 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 2023.-2025.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>VODOPSKRBA I ODVODNJA</b> 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 KZŽ (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 2022.-2024. godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA</b> 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 KZŽ,
- 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 2023.-2025.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti internetom u budućnosti

### 3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

	GODINE		
	2023	2024	2025
<b>Razdjel 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>	<b>9.970.900,00</b>	<b>5.211.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>
<b>Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Glava 00320 EU FONDOVI</b>	<b>9.926.400,00</b>	<b>5.166.500,00</b>	<b>5.231.500,00</b>
<b>Glavni program F01 EU FONDOVI</b>	<b>9.926.400,00</b>	<b>5.166.500,00</b>	<b>5.231.500,00</b>
<b>Program 1000 EU FONDOVI</b>	<b>9.926.400,00</b>	<b>5.166.500,00</b>	<b>5.231.500,00</b>
<b>Aktivnost A102000 EU projekti</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b>	<b>98.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104009 Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104010 Izgradnja COO Kr.Toplice</b>	<b>286.900,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104011 Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt T103001 Promocija EU projekata</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Glava 00330 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Glavni program F01 EU FONDOVI</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>

<b>AKTIVNOST K102010</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi</b>
------------------------------	--

#### OPIS AKTIVNOSTI

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za troškove nastale objavom javnih nadmetanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

#### OPĆI CILJ

Pratiti realizaciju planiranih sredstava u nadležnom Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakoni i pripadajući podzakonski propisi koji uređuju EOJN RH.

#### 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 objava javnih nabava temeljem Plana nabave.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Znanstveno-edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b> Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--------------------------------------	--

## **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.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104009</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec</b> Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--------------------------------------	---

## **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.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektom 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>KAPITALNI PROJEKT K104010</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Izgradnja COO Kr. Toplice</b> Podkomponenta C2.1. „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata
--------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Cilj projekta je osigurati povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju te edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka kroz ulaganje u nove, adekvatne prostore i sadržaje u okviru Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

Ciljne skupine projekta su djeca i mladi s teškoćama u razvoju, ali i nastavnici, zdravstveni djelatnici i ostalo osoblje koje se bavi djecom i mladima s teškoćama u razvoju.

Projektom zahvatom planira se izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice površine 4725 m<sup>2</sup>, a koja će biti planirana prema važećim zakonskim standardima, a projektirana prema najnovijim smjernicama za zelenu i održivu gradnju.

Ovim projektom predviđa se nabava usluge izrade idejnog rješenja, glavnog projekta, elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za glavni projekt, izvedbenog projekta s troškovnikom te projekta unutarnjeg uređenja s projektom opreme i pripadajućim troškovnikom.

### **OPĆI CILJ**

Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

### **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana i otpornosti 2021.-2026. ("Narodne novine" broj 78/2021).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO.

## **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.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104011</b>	<b>FOND SOLIDARNOSTI Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture</b>
--------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ KZZ dodjela je bespovratnih financijskih sredstava namijenjena provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Ovim pozivom podupire se provedba mjera vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. na području Krapinsko-zagorske županije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 7.500.000,00 eura. Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

### **OPĆI CILJ**

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020.

### **POSEBNI CILJEVI**

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakonodavni okvir na kojem se temelji osnivanje Fonda Solidarnosti Europske unije te nacionalnom zakonodavstvu detaljno navedenom u Pozivu.

### **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 prijava operacija, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene aktivnosti operacija.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim aktivnostima operacija.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103001</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Promocija EU projekata</b> Mjera 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
---	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti. Informiranje i vidljivost projekata. Provođitelji 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 usuglašanih sa strateškim razvojnim dokumentima.

### **RAZLOZI Odstupanja 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</b> <b>A 102000</b>	<b>Međunarodna suradnja</b> Mjera 3.1. Unapređenje strateškog upravljanja KZŽ
-------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER), Saveza Alpe Jadran (AAA), Instituta europskih regija (IRE) te svjetske mreže poslovnih anđela (WBAF). Priprema i realizacija zajedničkih aktivnosti, priprema i provedba zajedničkih projekata, umrežavanje s drugim članovima asocijacija i promocija regije te sudjelovanje na radnim sastancima. Umrežavanje i predstavljanje mogućnosti financiranja za start-upove i povezivanje investitora sa tvrtkama u ranim fazama razvoja.

### **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 ODSUPANJA 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, osigurati će se nova znanja i iskustva djelatnika Županije za kvalitetnije usluge stanovništvu KZŽ.

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj djelatnika Županije i/ili županijskih institucija/ustanova/tvrtki aktivno uključenih u rad tijela udruženja, broj realiziranih projekata.

### 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

	GODINE		
	2023	2024	2025
<b>Razdjel 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>6.348.126,00</b>	<b>2.969.533,00</b>	<b>2.956.263,00</b>
<b>Glava 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>244.940,00</b>	<b>197.160,00</b>	<b>183.890,00</b>
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	244.940,00	197.160,00	183.890,00
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	244.940,00	197.160,00	183.890,00
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša	73.690,00	52.460,00	39.190,00
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom	104.880,00	78.330,00	78.330,00
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	66.370,00	66.370,00
<b>Glava 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>5.484.020,00</b>	<b>2.174.020,00</b>	<b>2.174.020,00</b>
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.484.020,00	2.174.020,00	2.174.020,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.484.020,00	2.174.020,00	2.174.020,00
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	14.750,00	14.750,00
Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	5.469.270,00	2.159.270,00	2.159.270,00
<b>Glava 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK</b>	<b>336.320,00</b>	<b>334.830,00</b>	<b>334.830,00</b>
43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	336.320,00	334.830,00	334.830,00
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	336.320,00	334.830,00	334.830,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	336.320,00	334.830,00	334.830,00
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	330.350,00	328.860,00	328.860,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod	3.320,00	3.320,00	3.320,00
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod	2.650,00	2.650,00	2.650,00
<b>Glava 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>	<b>282.846,00</b>	<b>263.523,00</b>	<b>263.523,00</b>
43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA	282.846,00	263.523,00	263.523,00
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	282.846,00	263.523,00	263.523,00
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	282.846,00	263.523,00	263.523,00
Aktivnost A102000 Upravljanje zaš. prirodnih vrijed. na pod. KZŽ - JU	266.122,00	259.071,00	259.071,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova	133,00	133,00	1.133,00
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme	16.591,00	4.319,00	3.319,00

<b>AKTIVNOST A</b> <b>102000</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b> Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima (Plan razvoja Krapinsko–zagorske županije 2021.-2027.)
-------------------------------------	--

### **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 i izrada okolišnih dokumenata.

### **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 gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti okoliša

### **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 2023.-2025.godina.

### **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nije predviđeno.

## **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, broj izrađenih i donesenih okolišnih dokumenata.

<b>AKTIVNOST A</b> <b>102001</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b> Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-------------------------------------	--

## **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 sredstava 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 2023.-2025.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nije predviđeno.

## **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 PROJEKT K104004</b>	<b>Sanacija odlagališta otpada</b> Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Temeljem potpisanih ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske 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 energetske učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave čime bi se osigurali uvjeti za provedbu mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

## **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 2023.-2025.godina.

## RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nije predviđeno.

## 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>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103000</b>	<b>Prostorne podloge i katastar nekretnina</b> Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
---	---

## 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

Zakon o prostornom uređenju

## **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 2023.-2025.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nije predviđeno.

## **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 izrađenih podloga za realizaciju programa.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103001</b>	<b>Sanacija šteta od potresa na području KZZ</b> Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 10 Mjera 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama (Plan razvoja Krapinsko–zagorske županije 2021.-2027.)
---	---



## **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 staričara 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 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 10.2. 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 Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nije predviđeno.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurati 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> <b>A 102000</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE KZZŽ - Zavod</b> Mjera 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja - Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
-------------------------------------	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem propisa i dokumenata kojima je definiran djelokrug rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća 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, pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom. Osim navedenog Zavod izrađuje i prostorne planove uređenja grada odnosno općine, generalni urbanistički plan Grada Krapine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.

Sukladno navedenom unutar navedene aktivnosti provode se dvije grupe poslova, poslovi redovne djelatnosti Zavoda te ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju.

Redovna djelatnost Zavoda u 2023. godini obuhvaća:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine:
  - a. donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22, dalje u tekstu: Odluka) pokrenut je postupak sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana Županije (dalje u tekstu IDPPKZZ), a istom je utvrđeno da je Zavod stručni izrađivač III. IDPPKZZ
  - b. praćenje provedbe se provodi tijekom cijele godine kroz procese izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave (očekivanje je kroz cca 10-15 dokumenata)
2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti što podrazumijeva ažurni unos u sustav novih prostorno planskih dokumenata po njihovu usvajanju tijekom cijele godine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata)
3. priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata) te izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 4-6 dokumenata) tijekom godine.

Ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju

1. obrada i ažuriranje podataka prostornih planova na području Županije u sklopu stručno analitičkih poslova pri izradi Državnog plana prostornog razvoja, a po nalogu Ministarstva (očekivanje je cca 6-8 dokumenata)
2. izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja Općina Jesenje, Novi Golubovec i Sveti Križ Začretje po nalogu Župana
3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti – dodatni poslovi po nalogu Ministarstva

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

## **POSEBNI CILJEVI**

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- 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 rješenja i 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 Financijskog plana prethodne godine odnosno stvarnim troškovima u prethodnim godinama, potrebi održavanja postojećih standarda i broju zaposlenih u Zavodu te pokazateljima i okvirima definiranim Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje.

### **POKAZATELJI 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 planiranih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti je broj donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave.

<b>KAPITALNI PROJEKT K 104000</b>	<b>NABAVA OPREME - ZAVOD</b> Mjera 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja - Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
---	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa/licenci 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**

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

## **POSEBNI CILJEVI**

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- 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 rješenja i 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 računalne i druge uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda, informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske u dijelu u nadležnosti Zavoda te sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru 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> <b>A102000</b>	<b>Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU Zagorje zeleno</b> Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
------------------------------------	---

## 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. **Djelokrug rada JU Zagorje zeleno, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama** („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (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).

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 KZŽ 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 KZŽ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZŽ 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

## **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

### **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 PROJEKT K104000</b>	<b>NABAVA OPREME</b> Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
--	---

### **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 ODSUPANJA 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



**5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE**

	2023	GODINE 2024	2025
<b>Razdjel 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE</b>	<b>97.758.459,83</b>	<b>78.731.594,53</b>	<b>77.147.674,53</b>
<b>Glava 00520 ZDRAVSTVO</b>	<b>95.564.116,83</b>	<b>78.052.373,53</b>	<b>76.273.393,53</b>
<b>Glavni program A01 ZDRAVSTVO</b>	<b>715.030,00</b>	<b>714.410,00</b>	<b>713.790,00</b>
<b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>138.310,00</b>	<b>137.690,00</b>	<b>137.070,00</b>
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	72.410,00	71.790,00	71.170,00
Kapitalni projekt K104001 Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104002 Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	39.900,00	39.900,00	39.900,00
<b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>	<b>576.720,00</b>	<b>576.720,00</b>	<b>576.720,00</b>
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	576.720,00	576.720,00	576.720,00
<b>37839 OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV</b>	<b>31.208.349,58</b>	<b>29.642.879,58</b>	<b>29.642.879,58</b>
<b>Glavni program A01 ZDRAVSTVO</b>	<b>31.208.349,58</b>	<b>29.642.879,58</b>	<b>29.642.879,58</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.002.699,58</b>	<b>1.002.699,58</b>	<b>1.002.699,58</b>
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	1.002.699,58	1.002.699,58	1.002.699,58
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>30.205.650,00</b>	<b>28.640.180,00</b>	<b>28.640.180,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	30.205.650,00	28.640.180,00	28.640.180,00
<b>37855 DOM ZDRAVLJA KZŽ</b>	<b>10.659.099,44</b>	<b>10.659.099,44</b>	<b>10.659.099,44</b>
<b>Glavni program A01 ZDRAVSTVO</b>	<b>10.659.099,44</b>	<b>10.659.099,44</b>	<b>10.659.099,44</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>124.759,44</b>	<b>124.759,44</b>	<b>124.759,44</b>
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	124.759,44	124.759,44	124.759,44
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>10.534.340,00</b>	<b>10.534.340,00</b>	<b>10.534.340,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	10.534.340,00	10.534.340,00	10.534.340,00
<b>37902 SB STUBIČKE TOPLICE</b>	<b>23.195.609,48</b>	<b>7.743.779,48</b>	<b>5.890.299,48</b>
<b>Glavni program A01 ZDRAVSTVO</b>	<b>23.195.609,48</b>	<b>7.743.779,48</b>	<b>5.890.299,48</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>258.809,48</b>	<b>258.809,48</b>	<b>258.809,48</b>
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	258.809,48	258.809,48	258.809,48
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>22.936.800,00</b>	<b>7.484.970,00</b>	<b>5.631.490,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	22.936.800,00	7.484.970,00	5.631.490,00
<b>38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>2.281.910,00</b>	<b>2.355.710,00</b>	<b>2.430.830,00</b>
<b>Glavni program A01 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.281.910,00</b>	<b>2.355.710,00</b>	<b>2.430.830,00</b>
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>2.281.910,00</b>	<b>2.355.710,00</b>	<b>2.430.830,00</b>

Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	2.281.910,00	2.355.710,00	2.430.830,00
<b>40711 SB KRAPINSKE TOPLICE</b>	<b>22.530.929,48</b>	<b>22.242.189,48</b>	<b>22.242.189,48</b>
Glavni program A01 ZDRAVSTVO	22.530.929,48	22.242.189,48	22.242.189,48
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	637.069,48	637.069,48
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	637.069,48	637.069,48	637.069,48
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	21.893.860,00	21.605.120,00	21.605.120,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	21.893.860,00	21.605.120,00	21.605.120,00
<b>47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>4.973.188,85</b>	<b>4.694.305,55</b>	<b>4.694.305,55</b>
Glavni program A01 ZDRAVSTVO	4.973.188,85	4.694.305,55	4.694.305,55
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	495.056,08	495.056,08	495.056,08
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	495.056,08	495.056,08	495.056,08
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	4.478.132,77	4.199.249,47	4.199.249,47
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	4.478.132,77	4.199.249,47	4.199.249,47
<b>Glava 00530 SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.824.613,00</b>	<b>342.811,00</b>	<b>537.871,00</b>
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB	1.796.520,00	262.810,00	457.870,00
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.796.520,00	262.810,00	457.870,00
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima	237.750,00	211.210,00	211.210,00
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Novi početak"	1.558.770,00	51.600,00	246.660,00
<b>51628 DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI</b>	<b>28.093,00</b>	<b>80.001,00</b>	<b>80.001,00</b>
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB	28.093,00	80.001,00	80.001,00
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	26.500,00	80.000,00	80.000,00
Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	26.500,00	80.000,00	80.000,00
Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	1.593,00	1,00	1,00
Aktivnost A100001 Dom novi početak - RVI	1.593,00	1,00	1,00
<b>Glava 00540 UDRUGE I MLADI</b>	<b>369.730,00</b>	<b>336.410,00</b>	<b>336.410,00</b>
Glavni program M01 KULTURA	369.730,00	336.410,00	336.410,00
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA	369.730,00	336.410,00	336.410,00
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama	360.850,00	327.530,00	327.530,00
Tekući projekt T103002 Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	3.310,00	3.310,00	3.310,00
Tekući projekt T103004 Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi	5.570,00	5.570,00	5.570,00

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA- ZAKONSKI STANDARD</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------------------	--

### **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. Iznos od 2.518.394,06 EUR je namijenjen za tekuće i investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te prijevozna sredstva.

### **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**

Decentralizacija

### **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 PROJEKT K104000</b>	<b>IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA –IZNAD STANDARDA</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
--------------------------------------	--

## **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.

Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Za 2023. godinu planirana je otplata kamate po kreditu u iznosu od 4.730,00 EUR te glavnice u iznosu od 47.780,00 EUR.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

## **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>Aktivnost A102000</b>	<b>ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti
--------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Ova aktivnost obuhvaća kontinuirano osiguravanje zdravstveno ispravne vode u školama gdje je utvrđena zdravstveno neispravna voda u iznosu od 5.300,00 EUR za 2023. godinu, zatim zakonsku obvezu organizacije i rada mrtvozorničke službe na području Županije (66.000,00 EUR), provođenje strateških dokumenata poput plana za zdravlje (1.000,00 EUR) te razvoj usluga rane intervencije (45.000,00 EUR). Ostali rashodi – tekuće donacije odnose se na tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama i udrugama koje se bave prevencijom zdravlja, na zakonsku obvezu sufinanciranja monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

(30.000,00 EUR), na preventivne aktivnosti i programe svih oblika ovisnosti (2.650,00 EUR), naročito kod djece i mladih i na sredstva za rad Klastera zdravstvenog turizma Zagorje-zdravlje na dlanu (13.270,00 EUR).

Također, unutar ove aktivnosti nalaze se i sredstva za sufinanciranje hitne službe kojom se osiguravaju dodatni timovi T1 hitne medicinske službe u Konjščini i Klanjcu s ciljem pravovremene dostupnosti usluga hitne medicinske službe svim stanovnicima Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 392.860,00 EUR.

Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjerama 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

## **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 ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

- Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti
- Broj nabavljene medicinske opreme
- Broj sufinanciranih timova

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>Dogradnja Specijalne bolnice Kr. Toplice</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
--------------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Aktivnost dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice planirana je za 2023. godinu u iznosu od 13.000,00 EUR.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći – Projekt 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

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Aktivnost dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice planirana je za 2023. godinu u iznosu od 13.000,00 EUR.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći – Projekt 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

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora



<b>Aktivnost A102000</b>	<b>REDOVNI POSLOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti
--------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Ova aktivnost obuhvaća organizaciju rada zdravstvenih ustanova čiji je Županija osnivač, osiguravanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, te izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Ukupno je planirano 92.330.692,77 EUR za 2023. godinu – Zdravstvene ustanove (OB Zabok, SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZZ, Zavod za hitnu medicinu KZZ i Zavod za javno zdravstvo KZZ). Od navedenog iznosa 52.065.369,99 EUR odnosi se na rashode za zaposlene (plaća i prava iz kolektivnog ugovora), 19.835.961,70 EUR na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima-prijevoz), 19.858.821,08 EUR na nabavu nefinancijske imovine (oprema, prijevozna sredstva, ulaganja u poslovne objekte odnosno poslovni prostor), 98.820,00 EUR na financijske rashode i 471.720,00 EUR ostale rashode. Najveći dio sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruje se od HZZO-a i nadležnog ministarstva. Preostali iznos odnosi se uglavnom na vlastita sredstva, na sredstva za posebne namjene i na ostala namjenska sredstva.

Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjerama 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

## **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, Pomoći- Ministarstvo, HZZO, Donacije, Vlastiti prihodi, Namjenski primici od zaduživanja, Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osiguranja, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine,

## **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 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>Aktivnost A102000</b>	<b>POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.
--------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Ova aktivnost uključuje provođenje mjera Socijalnog plana Županije (23.890,00 EUR) te naknade građanima i kućanstvima koje se odnose na ostvarivanje prava temeljem Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 38/22) kroz sustav jednokratnih novčanih pomoći obiteljima i samcima koje se nalaze u trenutnim i osobito teškim životnim prilikama (33.200,00 EUR), kroz pomoć obiteljima za treće i svako daljnje dijete (46.500,00 EUR) i kroz pomoć roditeljima za petero i više djece (10.000,00 EUR).

Unutar ove aktivnosti planirane su i donacije koje odnose se na financiranje aktivnosti u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“, i to u iznosu od 33.180,00 EUR. Cilj projekta je stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za djecu, usmjereno na dobrobit djece. Cilj je i omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati partnerstvo i dobro upravljanje među županijama u stvaranju zajednica i društva prijatelja djece. Jedan od ciljeva projekta je i omogućiti aktivnu participaciju djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sustavnu edukaciju dužnosnika i djelatnika čije nadležnosti zadiru u zaštitu i promicanje prava djece. Stoga Županija objavljuje javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun, u vrijednosti 26.550,00 EUR). To podrazumijeva uključivanje djece u odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz županijskog

proračuna. Krapinsko-zagorska županije je prva županija s titulom Županija-prijatelj djece. Osim projekta „Županija – prijatelj djece“, ovdje su planirana i sredstva za provođenje strategije za osobe s invaliditetom (10.000,00 EUR), provedbu Socijalnog plana (37.170,00 EUR) i palijativnu skrb (13.280,00 EUR). Također, tu ulaze i sredstva za pogrebne usluge branitelja koja se osiguravaju iz izvora Ministarstvo.

Spomenute aktivnosti i projekti doprinose realizaciji Plana razvoja i to prioriteta 2. Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, u skladu s posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, i to mjerom 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga, mjerom 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i mjerom 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.

## **OPĆI CILJ**

Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete 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, 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 sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **RAZLOZI ODSUPANJA 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</b> <b>K104000</b>	<b>Projekt Novi početak</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.
--	---

## **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 prijete socijalna isključivost.

Sredstva se odnose na projekt sigurne kuće za žrtve nasilja, zatim na uređenje i opremu za Sigurnu kuću. Projekt 'Novi početak' prijavljen je na Poziv UP.02.2.11 'Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji' kojeg financira Europska unija kroz Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Cilj projekta 'Novi početak' je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Osim same uspostave skloništa, žrtvama nasilja će se pružati i sustav podrške, savjetovanja i pomoći za vrijeme korištenje usluga, ali i nakon izlaska iz skrbi. Aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta i SOS telefona. Održat će se edukacije i okrugli stolovi s ciljem educiranja i senzibiliziranja javnosti vezano uz tematiku nasilja u obitelji i rodnog nasilja, kao i jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji. Vrijednost projekta je 1.543.051,13 EUR, a traje od 09.06.2021. – 09.12.2023. godine. U 2023. godini planirano je 1.558.770,00 EUR, od čega je 362.360,00 EUR iz proračuna Županije.

## **OPĆI CILJ**

Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete 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, 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 KZZ

### **RAZLOZI ODSUPANJA 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>Tekući T103001</b>	<b>projekt</b>	<b>Projekt Novi početak - sufinanciranje rada Doma</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.
---------------------------	----------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja. Sredstva u iznosu od 26.500,00 EUR se osiguravaju za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove.

### **OPĆI CILJ**

Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta 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 ODSUPANJA 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

<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Dom Novi početak - RVI</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Uspješnom prijavom na Javni poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u RH, od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva u iznosu od 1.592,00 EUR za smanjenje udara porasta cijena energenata na ekonomski standard pružatelja socijalnih usluga, a čiji krajnji korisnici su između ostalog i žrtve obiteljskog nasilja.

## **OPĆI CILJ**

Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta 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**

Sredstva Ministarstva i vlastiti prihodi proračunskog korisnika

## **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**

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

<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Donacije mladima i udrugama</b> Mjera 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i Mjera 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZŽ.
--------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem. Ova aktivnost obuhvaća sredstva za sufinanciranje programa centra za mlade (13.270,00 EUR) i sredstva za rad savjetodavnih tijela u iznosu od 10.620,00 EUR (Koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Savjet za razvoj civilnog društva i Antikorupcijsko povjerenstvo). Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje (6.640,00 EUR) te sredstva za donacije u iznosu od 244.890,00 EUR (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, programi skrbi za starije i za žrtve nasilja) te za Participativni proračun za mlade (26.750,00 EUR).

Spomenute aktivnosti u skladu su s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZŽ.

### **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 projekt</b> <b>T103002</b>	<b>Projekt Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih</b> Mjera 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
---	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade u iznosu od 3.310,00 EUR. U sklopu aktivnosti projekta izvršiti će se sljedeće aktivnosti- upoznavanje s projektom kroz radionice u školama, aktivnost Ovlasti gradova i županija, kroz interaktivnu informativnu radionicu, provedba Informativne radionice o proračunu JLRS, obilježavanje Europskog tjedna mladih, kroz interaktivnu multimedijalnu postavu, katalogizaciju projekata i aktivnosti te izdavanje kataloga/brošure u digitalnom i tiskanom izdanju te radionicu o radu s mladima. Tekući projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom.

## **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 KZZ

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći (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 KZZ

## **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 T103004</b>	<b>projekt</b>	<b>Projekt Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lokalnih savjeta mladih u Europi</b> Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
---------------------------	----------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih, ukupne vrijednosti 5,570,00 EUR. Nositelj projekta je Dypall iz Portugala, a partnerske organizacije su Comune di Collegno iz Italije, Krapinsko-zagorska županija, i Mladinski svet Ajdovščina. U sklopu projekta će se razmijeniti primjeri dobre prakse i osnažiti lokalni savjeti mladih za aktivnu participaciju u zajednici.

Tekući projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom.

## **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 (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 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

Obrazloženja proračunskih korisnika, zdravstvenih ustanova i Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK nalaze se u prilogu ovom obrazloženju, te su sastavni dio istog.

## 6. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

	GODINE		
	2023	2024	2025
<b>Razdjel 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>79.084.869,76</b>	<b>61.915.859,76</b>	<b>62.394.919,76</b>
<b>Glava 00620 OBRAZOVANJE</b>	<b>78.358.699,76</b>	<b>61.164.789,76</b>	<b>61.643.849,76</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>13.662.425,27</b>	<b>8.792.045,27</b>	<b>9.036.265,27</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>2.811.385,27</b>	<b>2.810.865,27</b>	<b>2.810.335,27</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	2.307.040,27	2.064.185,27	2.063.655,27
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	504.345,00	746.680,00	746.680,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>10.851.040,00</b>	<b>5.981.180,00</b>	<b>6.225.930,00</b>
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.825.720,00	3.829.970,00	3.825.720,00
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	13.270,00	13.270,00	13.270,00
Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama	33.180,00	33.180,00	33.180,00
Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	256.250,00	159.270,00	159.270,00
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	449.000,00	470.440,00	807.570,00
Kapitalni projekt K104009 Dvorana SŠ Zlatar	33.180,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104011 Izgradnja PŠ Laz Bistrički	1.071.740,00	36.500,00	0,00
Kapitalni projekt K104015 Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice	199.080,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104016 Izgradnja PŠ Putkovec	617.510,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana	2.654.460,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	714.760,00	445.450,00	445.450,00
Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	291.990,00	291.990,00
Tekući projekt T103016 Projekt Scope	1.330,00	1.330,00	0,00
Tekući projekt T103017 Projekt Baltazar 5	0,00	660,00	0,00
Tekući projekt T103018 Projekt Zalogajček 6	132.730,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103020 Projekt Baltazar 6	320.450,00	320.450,00	320.450,00
Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7	157.540,00	160.860,00	160.860,00
Tekući projekt T103022 Projekt Zalogajček 7	5.580,00	92.910,00	92.910,00
Tekući projekt T103023 Projekt Zalogajček 8	2.390,00	39.820,00	39.820,00
Tekući projekt T103024 Školska shema 5	35.440,00	69.150,00	0,00
Tekući projekt T103025 Školska shema 6	35.440,00	15.930,00	35.440,00
<b>12345 UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA</b>	<b>224.020,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>184.200,00</b>

<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>224.020,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>184.200,00</b>
<b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>83.330,00</b>	<b>83.330,00</b>	<b>83.330,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma	83.330,00	83.330,00	83.330,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>140.690,00</b>	<b>100.870,00</b>	<b>100.870,00</b>
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD	140.690,00	100.870,00	100.870,00
<b>12346 UČENIČKI DOMA PREGRADA</b>	<b>193.190,00</b>	<b>193.190,00</b>	<b>193.190,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>193.190,00</b>	<b>193.190,00</b>	<b>193.190,00</b>
<b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>80.380,00</b>	<b>80.380,00</b>	<b>80.380,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma	80.380,00	80.380,00	80.380,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>112.810,00</b>	<b>112.810,00</b>	<b>112.810,00</b>
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD	112.810,00	112.810,00	112.810,00
<b>15649 OŠ DONJA STUBICA</b>	<b>1.115.633,00</b>	<b>1.093.073,00</b>	<b>1.093.073,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.115.633,00</b>	<b>1.093.073,00</b>	<b>1.093.073,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>53.673,00</b>	<b>53.673,00</b>	<b>53.673,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	53.361,00	53.361,00	53.361,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	312,00	312,00	312,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>1.061.960,00</b>	<b>1.039.400,00</b>	<b>1.039.400,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.061.960,00	1.039.400,00	1.039.400,00
<b>15657 OŠ GORNJA STUBICA</b>	<b>1.539.184,22</b>	<b>1.519.184,22</b>	<b>1.519.184,22</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.539.184,22</b>	<b>1.519.184,22</b>	<b>1.519.184,22</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>48.444,22</b>	<b>48.444,22</b>	<b>48.444,22</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	48.044,22	48.044,22	48.044,22
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	400,00	400,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>1.490.740,00</b>	<b>1.470.740,00</b>	<b>1.470.740,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.490.740,00	1.470.740,00	1.470.740,00
<b>15673 OŠ MARIJA BISTRICA</b>	<b>2.063.485,02</b>	<b>2.060.085,02</b>	<b>2.060.085,02</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.063.485,02</b>	<b>2.060.085,02</b>	<b>2.060.085,02</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>54.735,02</b>	<b>54.735,02</b>	<b>54.735,02</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	54.735,02	54.735,02	54.735,02
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>2.008.750,00</b>	<b>2.005.350,00</b>	<b>2.005.350,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.008.750,00	2.005.350,00	2.005.350,00

<b>15681 OŠ OROSLAVJE</b>	<b>1.261.880,00</b>	<b>1.260.480,00</b>	<b>1.260.220,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.261.880,00</b>	<b>1.260.480,00</b>	<b>1.260.220,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>46.510,00</b>	<b>46.510,00</b>	<b>46.510,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	45.350,00	45.350,00	45.350,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.160,00	1.160,00	1.160,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>1.215.370,00</b>	<b>1.213.970,00</b>	<b>1.213.710,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.215.370,00	1.213.970,00	1.213.710,00
<b>15796 OŠ KUMROVEC</b>	<b>667.530,00</b>	<b>668.600,00</b>	<b>668.600,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>667.530,00</b>	<b>668.600,00</b>	<b>668.600,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>31.360,00</b>	<b>31.360,00</b>	<b>31.360,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	31.360,00	31.360,00	31.360,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>636.170,00</b>	<b>637.240,00</b>	<b>637.240,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	636.170,00	637.240,00	637.240,00
<b>15807 OŠ TUHELJ</b>	<b>581.530,00</b>	<b>604.630,00</b>	<b>628.890,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>581.530,00</b>	<b>604.630,00</b>	<b>628.890,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>29.240,00</b>	<b>29.240,00</b>	<b>29.240,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	28.230,00	28.230,00	28.230,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.010,00	1.010,00	1.010,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>552.290,00</b>	<b>575.390,00</b>	<b>599.650,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	552.290,00	575.390,00	599.650,00
<b>15815 OŠ KLANJEC</b>	<b>1.070.945,00</b>	<b>1.102.955,00</b>	<b>1.136.275,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.070.945,00</b>	<b>1.102.955,00</b>	<b>1.136.275,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>30.055,00</b>	<b>30.055,00</b>	<b>30.055,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	28.727,00	28.727,00	28.727,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.328,00	1.328,00	1.328,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>1.040.890,00</b>	<b>1.072.900,00</b>	<b>1.106.220,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.040.890,00	1.072.900,00	1.106.220,00
<b>15823 OŠ KRALJEVEC NA SUTLI</b>	<b>581.430,00</b>	<b>581.430,00</b>	<b>581.430,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>581.430,00</b>	<b>581.430,00</b>	<b>581.430,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>22.480,00</b>	<b>22.480,00</b>	<b>22.480,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.480,00	22.480,00	22.480,00

Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	558.950,00	558.950,00	558.950,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	558.950,00	558.950,00	558.950,00
<b>15831 OŠ ĐURMANEC</b>	<b>1.005.337,49</b>	<b>1.005.337,49</b>	<b>1.005.337,49</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.005.337,49</b>	<b>1.005.337,49</b>	<b>1.005.337,49</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	40.777,49	40.777,49	40.777,49
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	40.107,49	40.107,49	40.107,49
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	670,00	670,00	670,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	964.560,00	964.560,00	964.560,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	964.560,00	964.560,00	964.560,00
<b>15840 OŠ GORNJE JESENJE</b>	<b>531.230,00</b>	<b>531.230,00</b>	<b>531.230,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>531.230,00</b>	<b>531.230,00</b>	<b>531.230,00</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.120,00	26.120,00	26.120,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.120,00	26.120,00	26.120,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	505.110,00	505.110,00	505.110,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	505.110,00	505.110,00	505.110,00
<b>15874 OŠ PETROVSKO</b>	<b>710.257,75</b>	<b>712.257,75</b>	<b>715.157,75</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>710.257,75</b>	<b>712.257,75</b>	<b>715.157,75</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	24.197,75	24.197,75	24.197,75
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	23.517,75	23.517,75	23.517,75
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	680,00	680,00	680,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	686.060,00	688.060,00	690.960,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	686.060,00	688.060,00	690.960,00
<b>15882 OŠ RADOBOJ</b>	<b>923.661,68</b>	<b>922.661,68</b>	<b>922.661,68</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>923.661,68</b>	<b>922.661,68</b>	<b>922.661,68</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	37.721,68	37.721,68	37.721,68
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	37.721,68	37.721,68	37.721,68
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	885.940,00	884.940,00	884.940,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	885.940,00	884.940,00	884.940,00
<b>15995 OŠ BEDEKOVČINA</b>	<b>1.395.890,00</b>	<b>1.370.790,00</b>	<b>1.370.790,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.395.890,00</b>	<b>1.370.790,00</b>	<b>1.370.790,00</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	49.620,00	49.620,00	49.620,00

Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	48.230,00	48.230,00	48.230,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.390,00	1.390,00	1.390,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.346.270,00	1.321.170,00	1.321.170,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.346.270,00	1.321.170,00	1.321.170,00
<b>16002 OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI</b>	<b>928.930,31</b>	<b>927.600,31</b>	<b>927.600,31</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>928.930,31</b>	<b>927.600,31</b>	<b>927.600,31</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	28.310,31	28.310,31	28.310,31
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	27.950,31	27.950,31	27.950,31
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	360,00	360,00	360,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	900.620,00	899.290,00	899.290,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	900.620,00	899.290,00	899.290,00
<b>16019 OŠ KRAPINSKE TOPLICE</b>	<b>1.185.010,00</b>	<b>1.175.770,00</b>	<b>1.180.330,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.185.010,00</b>	<b>1.175.770,00</b>	<b>1.180.330,00</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.450,00	38.450,00	38.450,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	38.450,00	38.450,00	38.450,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.146.560,00	1.137.320,00	1.141.880,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.146.560,00	1.137.320,00	1.141.880,00
<b>16027 OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE</b>	<b>1.261.043,66</b>	<b>1.261.043,66</b>	<b>1.261.043,66</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.261.043,66</b>	<b>1.261.043,66</b>	<b>1.261.043,66</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.943,66	46.943,66	46.943,66
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	46.943,66	46.943,66	46.943,66
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.214.100,00	1.214.100,00	1.214.100,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.214.100,00	1.214.100,00	1.214.100,00
<b>16035 OŠ ZABOK</b>	<b>2.478.250,00</b>	<b>2.478.250,00</b>	<b>2.478.250,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.478.250,00</b>	<b>2.478.250,00</b>	<b>2.478.250,00</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	97.370,00	97.370,00	97.370,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	94.360,00	94.360,00	94.360,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.010,00	3.010,00	3.010,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	2.380.880,00	2.380.880,00	2.380.880,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.380.880,00	2.380.880,00	2.380.880,00
<b>16043 OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE</b>	<b>1.649.390,00</b>	<b>1.649.390,00</b>	<b>1.649.390,00</b>



<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.649.390,00</b>	<b>1.649.390,00</b>	<b>1.649.390,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>54.920,00</b>	<b>54.920,00</b>	<b>54.920,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	51.900,00	51.900,00	51.900,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.020,00	3.020,00	3.020,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>1.594.470,00</b>	<b>1.594.470,00</b>	<b>1.594.470,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.594.470,00	1.594.470,00	1.594.470,00
<b>16086 OŠ BUDINŠĆINA</b>	<b>1.170.980,79</b>	<b>891.110,79</b>	<b>888.110,79</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.170.980,79</b>	<b>891.110,79</b>	<b>888.110,79</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>38.030,79</b>	<b>38.030,79</b>	<b>38.030,79</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	37.030,79	37.030,79	37.030,79
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>1.132.950,00</b>	<b>853.080,00</b>	<b>850.080,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.132.950,00	853.080,00	850.080,00
<b>16094 OŠ KONJŠĆINA</b>	<b>882.892,73</b>	<b>882.892,73</b>	<b>882.892,73</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>882.892,73</b>	<b>882.892,73</b>	<b>882.892,73</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>34.102,73</b>	<b>34.102,73</b>	<b>34.102,73</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	34.036,37	34.036,37	34.036,37
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	66,36	66,36	66,36
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>848.790,00</b>	<b>848.790,00</b>	<b>848.790,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	848.790,00	848.790,00	848.790,00
<b>16109 OŠ MIHOVLJAN</b>	<b>939.420,00</b>	<b>963.280,00</b>	<b>963.290,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>939.420,00</b>	<b>963.280,00</b>	<b>963.290,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>41.850,00</b>	<b>41.850,00</b>	<b>41.850,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	41.190,00	41.190,00	41.190,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	660,00	660,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>897.570,00</b>	<b>921.430,00</b>	<b>921.440,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	897.570,00	921.430,00	921.440,00
<b>16117 OŠ ZLATAR</b>	<b>1.188.191,56</b>	<b>1.188.191,56</b>	<b>1.188.191,56</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.188.191,56</b>	<b>1.188.191,56</b>	<b>1.188.191,56</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>42.791,56</b>	<b>42.791,56</b>	<b>42.791,56</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	42.661,56	42.661,56	42.661,56
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	130,00	130,00	130,00

<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>1.145.400,00</b>	<b>1.145.400,00</b>	<b>1.145.400,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>1.145.400,00</b>	<b>1.145.400,00</b>	<b>1.145.400,00</b>
<b>16125 OŠ DESINIĆ</b>	<b>913.210,00</b>	<b>960.310,00</b>	<b>960.310,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>913.210,00</b>	<b>960.310,00</b>	<b>960.310,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>35.110,00</b>	<b>35.110,00</b>	<b>35.110,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>35.110,00</b>	<b>35.110,00</b>	<b>35.110,00</b>
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>878.100,00</b>	<b>925.200,00</b>	<b>925.200,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>878.100,00</b>	<b>925.200,00</b>	<b>925.200,00</b>
<b>16133 OŠ HUM NA SUTLI</b>	<b>1.358.730,00</b>	<b>1.345.430,00</b>	<b>1.345.430,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.358.730,00</b>	<b>1.345.430,00</b>	<b>1.345.430,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>52.680,00</b>	<b>52.680,00</b>	<b>52.680,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>52.680,00</b>	<b>52.680,00</b>	<b>52.680,00</b>
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>1.306.050,00</b>	<b>1.292.750,00</b>	<b>1.292.750,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>1.306.050,00</b>	<b>1.292.750,00</b>	<b>1.292.750,00</b>
<b>16141 OŠ PREGRADA</b>	<b>1.621.970,00</b>	<b>1.606.790,00</b>	<b>1.606.790,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.621.970,00</b>	<b>1.606.790,00</b>	<b>1.606.790,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>56.230,00</b>	<b>56.230,00</b>	<b>56.230,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>55.570,00</b>	<b>55.570,00</b>	<b>55.570,00</b>
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>1.565.740,00</b>	<b>1.550.560,00</b>	<b>1.550.560,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>1.565.740,00</b>	<b>1.550.560,00</b>	<b>1.550.560,00</b>
<b>16248 OŠ ZLATAR BISTRICA</b>	<b>881.914,12</b>	<b>881.914,12</b>	<b>881.914,12</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>881.914,12</b>	<b>881.914,12</b>	<b>881.914,12</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>35.934,12</b>	<b>35.934,12</b>	<b>35.934,12</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>35.034,12</b>	<b>35.034,12</b>	<b>35.034,12</b>
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>845.980,00</b>	<b>845.980,00</b>	<b>845.980,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>845.980,00</b>	<b>845.980,00</b>	<b>845.980,00</b>
<b>16256 OŠ LOBOR</b>	<b>1.021.370,00</b>	<b>1.024.970,00</b>	<b>1.025.760,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.021.370,00</b>	<b>1.024.970,00</b>	<b>1.025.760,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>23.090,00</b>	<b>23.090,00</b>	<b>23.090,00</b>

Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.690,00	22.690,00	22.690,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	400,00	400,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	998.280,00	1.001.880,00	1.002.670,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	998.280,00	1.001.880,00	1.002.670,00
<b>16947 SŠ BEDEKOVČINA</b>	<b>3.119.577,00</b>	<b>3.119.577,00</b>	<b>3.119.577,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>3.119.577,00</b>	<b>3.119.577,00</b>	<b>3.119.577,00</b>
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	205.317,00	205.317,00	205.317,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	205.317,00	205.317,00	205.317,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	2.914.260,00	2.914.260,00	2.914.260,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	2.914.260,00	2.914.260,00	2.914.260,00
<b>16971 SŠ KONJŠČINA</b>	<b>1.022.310,00</b>	<b>1.022.310,00</b>	<b>1.022.310,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.022.310,00</b>	<b>1.022.310,00</b>	<b>1.022.310,00</b>
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	63.400,00	63.400,00	63.400,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	63.400,00	63.400,00	63.400,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	958.910,00	958.910,00	958.910,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	958.910,00	958.910,00	958.910,00
<b>16980 SŠ KRAPINA</b>	<b>2.862.440,00</b>	<b>2.845.800,00</b>	<b>2.845.800,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.862.440,00</b>	<b>2.845.800,00</b>	<b>2.845.800,00</b>
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	224.870,00	224.870,00	224.870,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	224.210,00	224.210,00	224.210,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	660,00	660,00	660,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	2.637.570,00	2.620.930,00	2.620.930,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	2.637.570,00	2.620.930,00	2.620.930,00
<b>16998 SŠ OROSLAVJE</b>	<b>1.161.940,04</b>	<b>1.161.940,04</b>	<b>1.161.940,04</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.161.940,04</b>	<b>1.161.940,04</b>	<b>1.161.940,04</b>
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	91.760,04	91.760,04	91.760,04
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	87.778,35	87.778,35	87.778,35
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.981,69	3.981,69	3.981,69
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.070.180,00	1.070.180,00	1.070.180,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.070.180,00	1.070.180,00	1.070.180,00
<b>17013 SŠ ZABOK</b>	<b>14.702.455,00</b>	<b>2.666.665,00</b>	<b>2.669.315,00</b>

<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>14.702.455,00</b>	<b>2.666.665,00</b>	<b>2.669.315,00</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>255.805,00</b>	<b>255.805,00</b>	<b>255.805,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	252.487,00	250.496,00	250.496,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.318,00	5.309,00	5.309,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>14.446.650,00</b>	<b>2.410.860,00</b>	<b>2.413.510,00</b>
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	9.299.960,00	2.410.860,00	2.413.510,00
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	2.226.790,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana	2.919.900,00	0,00	0,00
<b>17021 ŠUDIGO</b>	<b>1.667.870,00</b>	<b>1.667.870,00</b>	<b>1.667.870,00</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.667.870,00</b>	<b>1.667.870,00</b>	<b>1.667.870,00</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>118.520,00</b>	<b>118.520,00</b>	<b>118.520,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	116.530,00	116.530,00	116.530,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	1.990,00	1.990,00	1.990,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>1.549.350,00</b>	<b>1.549.350,00</b>	<b>1.549.350,00</b>
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.549.350,00	1.549.350,00	1.549.350,00
<b>17030 GIMNAZIJA ZABOK</b>	<b>1.239.426,29</b>	<b>1.231.066,29</b>	<b>1.236.266,29</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.239.426,29</b>	<b>1.231.066,29</b>	<b>1.236.266,29</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>93.646,29</b>	<b>93.646,29</b>	<b>93.646,29</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	93.646,29	93.646,29	93.646,29
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>1.145.780,00</b>	<b>1.137.420,00</b>	<b>1.142.620,00</b>
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.145.780,00	1.137.420,00	1.142.620,00
<b>21115 OŠ MAČE</b>	<b>727.419,41</b>	<b>704.339,41</b>	<b>704.339,41</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>727.419,41</b>	<b>704.339,41</b>	<b>704.339,41</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>26.939,41</b>	<b>26.939,41</b>	<b>26.939,41</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.539,41	26.539,41	26.539,41
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	400,00	400,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>700.480,00</b>	<b>677.400,00</b>	<b>677.400,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	700.480,00	677.400,00	677.400,00
<b>21502 SŠ ZLATAR</b>	<b>1.363.718,77</b>	<b>1.383.218,77</b>	<b>1.453.218,77</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.363.718,77</b>	<b>1.383.218,77</b>	<b>1.453.218,77</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>106.208,77</b>	<b>106.208,77</b>	<b>106.208,77</b>

Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	104.208,77	104.208,77	104.208,77
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.257.510,00	1.277.010,00	1.347.010,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.257.510,00	1.277.010,00	1.347.010,00
<b>22656 SŠ PREGRADA</b>	<b>2.195.175,00</b>	<b>2.195.175,00</b>	<b>2.195.175,00</b>
Glavni program J01 OBRAZOVANJE	2.195.175,00	2.195.175,00	2.195.175,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	134.795,00	134.795,00	134.795,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	134.795,00	134.795,00	134.795,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	2.060.380,00	2.060.380,00	2.060.380,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	2.060.380,00	2.060.380,00	2.060.380,00
<b>40826 GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA</b>	<b>762.760,00</b>	<b>796.740,00</b>	<b>865.820,00</b>
Glavni program J01 OBRAZOVANJE	762.760,00	796.740,00	865.820,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	57.620,00	57.620,00	57.620,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	57.620,00	57.620,00	57.620,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	705.140,00	739.120,00	808.200,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	705.140,00	739.120,00	808.200,00
<b>42049 OŠ BELEC</b>	<b>554.470,00</b>	<b>554.470,00</b>	<b>554.470,00</b>
Glavni program J01 OBRAZOVANJE	554.470,00	554.470,00	554.470,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	23.630,00	23.630,00	23.630,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	23.630,00	23.630,00	23.630,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	530.840,00	530.840,00	530.840,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	530.840,00	530.840,00	530.840,00
<b>44557 OŠ STUBIČKE TOPLICE</b>	<b>728.245,65</b>	<b>709.725,65</b>	<b>709.725,65</b>
Glavni program J01 OBRAZOVANJE	728.245,65	709.725,65	709.725,65
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	16.655,65	16.655,65	16.655,65
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	16.655,65	16.655,65	16.655,65
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	711.590,00	693.070,00	693.070,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	711.590,00	693.070,00	693.070,00
<b>49309 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE</b>	<b>1.241.960,00</b>	<b>1.266.800,00</b>	<b>1.292.130,00</b>
Glavni program J01 OBRAZOVANJE	1.241.960,00	1.266.800,00	1.292.130,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.210,00	26.730,00	27.260,00

Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.210,00	26.730,00	27.260,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.215.750,00	1.240.070,00	1.264.870,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.215.750,00	1.240.070,00	1.264.870,00
<b>Glava 00630 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>726.170,00</b>	<b>751.070,00</b>	<b>751.070,00</b>
Glavni program M01 KULTURA	726.170,00	751.070,00	751.070,00
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	726.170,00	751.070,00	751.070,00
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	69.010,00	69.010,00	69.010,00
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka	191.800,00	217.700,00	217.700,00
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa	264.130,00	264.130,00	264.130,00
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture	201.230,00	200.230,00	200.230,00

<b>PROGRAM</b>	<b>Obrazovanje – zakonski standard (decentralizirana sredstva)</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
----------------	---

## 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 2023., **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** -sredstva su predviđena za prioritarna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih 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 31. prosinca 2021. 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 2022. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022.g., financijska sredstva planirana su 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 2023.g. planirane su na istoj razini propisanoj Odluci 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 energetske 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 inspekcijske 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.

Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.



<b>PROGRAM</b>  <b>Aktivnost</b> <b>A102000</b>	<b>Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija</b> Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija  Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

## 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 prva 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 doškoloavanje, 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.

### **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> <b>A102005</b>	<b>Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>  Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
------------------------------------	--

### **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.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj upisanih studenata.

<b>Aktivnost A102006</b>	<b>Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama</b>  Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama te nastavnog predmeta Škola i zajednica u svim srednjim školama. Predmet Škola i zajednica utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja; a to su prije svega učenje zalaganjem u zajednici, projektno te istraživačko poučavanje i učenje.

Sredstva se također odnose na osiguravanje higijenskih potrepština u svim školama Krapinsko-zagorske županije.

### **OPĆI CILJ**

Građanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost.

Usvajanje i razvijanje znanja, vještina i stavova potrebnih za aktivno djelovanje u zajednici s ciljem osobne i društvene dobrobiti, sposobnost prepoznavanja pojava i problema u svojoj zajednici i mogućnost kritičkog promišljanja o njihovim uzrocima i posljedicama te primjena osnova znanstveno-istraživačkog pristupa s ciljem osmišljavanja i razrade rješenja prepoznatih pojava i problema u zajednici.

### **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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje te povećana uključenost mladih u različite aktivnosti lokalnih zajednica te aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici.

<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola</b>  Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

### **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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za različite vrste obnova i dogradnji škola.

<b>Kapitalni projekt K104003</b>	<b>Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b>  Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Sanacija školskih zgrada, energetske sanacije zgrada i potrebni zahvati uređenja školskih prostora za poboljšanje uvjeta za djecu i djelatnike škola.

## **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**

Osigurati odgovarajuće prostorne uvjete za obavljanje djelatnosti osnovne škole Pregrada izvan sjedišta škole, za djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja - razrednu nastavu na upisnom području PŠ Gorjakovo, koji prostori bi zadovoljavali minimalno propisane uvjete prema Državnom pedagoškom standardu i druge propisane uvjete za rad. Osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta Osnovne škole Lijepa naša, Tuhelj te omogućavanje kvalitetnih uvjeta za provođenje odgojno-obrazovnog rada u školi.

## **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.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Postići što veću uključenost djece u organizirani oblik odgoja i obrazovanja u mjestu u kojem dijete odrasta kroz podizanje kvalitete odgojno – obrazovne infrastrukture.

<b>Kapitalni projekt K104006</b>	<b>Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu</b> Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
--------------------------------------	--

### **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**

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.

## **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 K104010</b>	<b>Dvorana SŠ Zlatar</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</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.

## 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</b> <b>K104011</b>	<b>Izgradnja PŠ Laz Bistrički</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	--

## 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-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, 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.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izgradnja nove zgrade Područne škole Laz, osiguravanje prostornih uvjeta u skladu s propisanim uvjetima Državnim pedagoškim standardom te omogućavanje svih potrebnih uvjeta za izvođenje nastave i cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada u područnoj školi.

<b>Tekući projekt T103000</b>	<b>Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	---

## 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- 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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

<b>Kapitalni projekt K104011</b>	<b>Izgradnja PŠ Putkovec</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

## **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-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, 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.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova, provedba građevinskih radova te obnova područne škole.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104006</b>	<b>RCKT – sportska dvorana</b> Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada; Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	--

## 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.

## OPĆI CILJ

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

## POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za odvijanje 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, 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.

## 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>Tekući projekt</b> <b>T103006</b>	<b>Projekt Baltazar</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	--

## 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 T103010</b>	<b>Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	--

## **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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Osigurane radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

<b>Tekući projekt T103013</b>	<b>Projekt Zalogajček</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
-----------------------------------	--

## **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.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj uključenih učenika za koje je osiguran školski obrok.

<b>Tekući projekt T103014</b>	<b>Projekt Školska shema</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	---

## 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- 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.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Veća konzumacija zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103015</b>	<b>Projekt Profesor Baltazar online</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	--

## 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> <b>T103016</b>	<b>Projekt Scope</b> Mjera 7.3 Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca
---	--

## 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, zadruga, 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-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

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

Nositelj projekta,

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Razvijenije STEM područje.

<b>Glavni program</b> <b>Program</b> <b>Aktivnost</b> <b>A102000</b>	<b>KULTURA</b> <b>Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture</b> <b>Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija</b> Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
---	---

## 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), 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.

## 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> <b>A102001</b>	<b>Program kulturnog razvitka</b> Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	--

## OPIS AKTIVNOSTI

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), 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.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Ravnomjerno 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> <b>A102002</b>	<b>Program tehničke kulture i sporta</b> Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	---

## **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 KZZ, 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</b> <b>K104000</b>	<b>Zaštita spomenika kulture</b> Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--	---

## **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.

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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), 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.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

## 7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

	GODINE		
	2023	2024	2025
<b>Razdjel 007 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>4.021.180,00</b>	<b>5.556.110,00</b>	<b>4.069.510,00</b>
<b>Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.021.180,00</b>	<b>5.556.110,00</b>	<b>4.069.510,00</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.616.450,00</b>	<b>3.646.180,00</b>	<b>3.664.780,00</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.616.450,00</b>	<b>3.646.180,00</b>	<b>3.664.780,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>	<b>3.616.450,00</b>	<b>3.646.180,00</b>	<b>3.664.780,00</b>
<b>Glavni program T01 OTPLATA KREDITA</b>	<b>404.730,00</b>	<b>1.909.930,00</b>	<b>404.730,00</b>
<b>Program 1000 OTPLATA KREDITA</b>	<b>404.730,00</b>	<b>1.909.930,00</b>	<b>404.730,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Otplata kredita</b>	<b>404.730,00</b>	<b>1.909.930,00</b>	<b>404.730,00</b>

<b>AKTIVNOST A 1020001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINACIJE</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------	---

### 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> <b>1020000</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko–zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------------	--

## **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

## 8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

	GODINE		
	2023	2024	2025
<b>Razdjel 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>1.192.745,00</b>	<b>1.003.165,00</b>	<b>1.002.165,00</b>
<b>Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>758.575,00</b>	<b>745.415,00</b>	<b>744.415,00</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	758.575,00	745.415,00	744.415,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	758.575,00	745.415,00	744.415,00
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe	642.535,00	643.315,00	642.315,00
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe	55.090,00	55.090,00	55.090,00
Kapitalni projekt K104011 Digitalna transformacija KZŽ	60.950,00	47.010,00	47.010,00
<b>Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>434.170,00</b>	<b>257.750,00</b>	<b>257.750,00</b>
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA	434.170,00	257.750,00	257.750,00
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	434.170,00	257.750,00	257.750,00
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita	257.750,00	257.750,00	257.750,00
Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE	176.420,00	0,00	0,00

<b>AKTIVNOST</b> A 102008	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
------------------------------	---

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. Obavljanje povjerenih poslova državne uprave i to poslove matičarstva, vođenje registra udruga i zaklada, pružanje besplatne pravne pomoći, postupanje u predmetima izvlaštenja i naknade oduzete imovine, prenamjene poljoprivrednog zemljišta te obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva.

### **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 doprinositi 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 i povjerenih poslova državne uprave, 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

Zakon o sustavu državne uprave

### **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 ih.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova te povjerenih poslova državne uprave osigurava se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave kao i preuzetih poslova.

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 PROJEKT K104008</b>	<b>INFORMATIČKA OPREMA</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
--------------------------------------	---

## **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 ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema ih.

## **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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b> Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite Mjera 10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga
-------------------------------------	--

## **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

## **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 ODSUPANJA OD PLANA**

Nema ih.

## **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)

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>PROJEKT CRO-SI-SAFE</b> Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite
--	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

## **OPĆI CILJ**

Unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZZ i Savinjske regija.

## **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje sustavne koordinacije i suradnje hitnih službi u specifičnim zahtjevima izvanrednih situacija na pograničnom području. Povećanje razine znanja i vještina hitnih službi.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o regionalnom razvoju

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava za provedbu projekta zasnivaju se na osnovi potreba hitnih službi koje sudjeluju u projektu.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema ih.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka dogovorena prekogranična suradnja hitnih službi.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

### **III. Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. i 2025. godinu**

U skladu sa člankom 28. Zakona o proračunu sastavni dio prijedloga proračuna čini i prijedlog projekcije proračuna .

Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. i 2025. godinu izrađen je sukladno procjeni prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te realizaciji projekata za navedene godine te se nalazi uz ovo obrazloženje.

U Prijedlogu projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su na razini plana za 2023. godinu.

Projekcija proračuna za 2024. godinu iznosi 159.726.676,29 eura ukupno za Krapinsko-zagorsku županiju i za proračunske korisnike. Samo za Krapinsko-zagorsku županiju projekcija proračuna je 35.058.970,82 eura i bilježi smanjenje od 12.420.839 eura u odnosu na 2023. godinu ili 26%.

Projekcija proračuna za 2025. godinu planira se u iznosu od 156.761.317,29 eura ukupno za Krapinsko-zagorsku županiju i za proračunske korisnike, dok je procjena proračuna samo za Krapinsko-zagorsku županiju 33.835.866,82 eura i bilježi smanjenje u odnosu na 2024. godinu za 1.223.104 eura ili 3,5%

Vidljivo je da u projekcijama za 2024. i 2025. dolazi do smanjenja financijskog plana, i to iz razloga što završavaju kapitalni projekti koji imaju veliki financijski udio u 2023. godini.

V.D.PROČELNIKA

Nevenka Puljko

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/22-01/26  
URBROJ:2140-07-22-  
Krapina, 16 prosinac 2022.

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 144/21) i 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 na 10. sjednici održanoj 16.prosinca 2022. donijela je

**PLAN PRORAČUNA ZA 2023 I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024 I 2025 GODINU  
OPĆI DIO**

		<b>PLAN</b>	<b>PROJEKCIJA</b>	<b>PROJEKCIJA</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2</b>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	192.617.349,10	159.638.271,82	159.532.598,82	82,84	99,95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73.730,00	49.580,00	49.590,00	67,25	100,02
3	Rashodi poslovanja	159.218.473,53	145.773.140,60	145.803.411,60	91,56	100,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.954.763,84	11.730.165,69	9.904.055,69	27,96	84,43
<b>RAZLIKA – MANJAK</b>		<b>-8.482.158,27</b>	<b>2.184.545,53</b>	<b>3.874.721,53</b>	<b>24,81</b>	<b>181,74</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.265.120,00	2.336.060,00	345.220,00	71,55	14,78
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.094.212,22	2.223.370,00	1.053.850,00	203,19	47,40
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>		<b>2.170.907,78</b>	<b>112.690,00</b>	<b>-708.630,00</b>	<b>5,19</b>	<b>628,83</b>
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU</b>		<b>6.311.250,49</b>	<b>-2.297.235,53</b>	<b>-3.116.091,53</b>	<b>35,13</b>	<b>140,54</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SAŽETAK  
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>192.617.349,10</b>	<b>159.638.271,82</b>	<b>159.532.598,82</b>	<b>82,88</b>	<b>99,93</b>
61	Prihodi od poreza	11.345.870,00	11.358.430,00	11.378.430,00	100,11	100,18
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	111.545.376,19	78.152.913,17	77.712.123,82	70,06	99,44
64	Prihodi od imovine	556.002,00	554.262,00	554.205,00	99,69	99,99
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.415.000,91	8.430.906,65	8.499.570,00	100,19	100,81
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.474.400,00	7.775.870,00	7.941.380,00	104,03	102,13
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.242.430,00	53.327.610,00	53.408.600,00	100,16	100,15
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.270,00	38.280,00	38.290,00	100,03	100,03
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>73.730,00</b>	<b>49.580,00</b>	<b>49.590,00</b>	<b>67,25</b>	<b>100,02</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.470,00	34.320,00	34.330,00	58,70	100,03
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>159.218.473,53</b>	<b>145.773.140,60</b>	<b>145.803.411,60</b>	<b>91,56</b>	<b>100,02</b>
31	Rashodi za zaposlene	99.762.697,99	99.793.796,50	100.162.337,50	100,03	100,37
32	Materijalni rashodi	38.735.214,98	34.779.341,38	34.260.353,54	89,79	98,51
34	Financijski rashodi	338.002,56	344.959,56	344.669,56	102,06	99,92
35	Subvencije	1.426.380,00	1.359.980,00	1.359.980,00	95,34	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.246.085,00	1.010.492,95	1.154.840,00	10,93	114,28
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.323.031,00	4.368.471,00	4.365.451,00	101,05	99,93
38	Ostali rashodi	5.387.062,00	4.116.099,21	4.155.780,00	76,41	100,96
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>41.954.763,84</b>	<b>11.730.165,69</b>	<b>9.904.055,69</b>	<b>27,96</b>	<b>84,43</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.802,64	37.050,60	37.050,60	40,80	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.360.789,04	6.316.437,81	4.425.327,81	17,86	70,06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.503.172,16	5.376.677,28	5.441.677,28	82,68	101,21
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.265.120,00</b>	<b>2.336.060,00</b>	<b>345.220,00</b>	<b>71,55</b>	<b>14,78</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	345.220,00	345.220,00	345.220,00	100,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	2.919.900,00	1.990.840,00	0,00	68,18	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.094.212,22</b>	<b>2.223.370,00</b>	<b>1.053.850,00</b>	<b>203,19</b>	<b>47,40</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.087.572,22	2.216.730,00	1.047.210,00	203,82	47,24
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>6.311.250,49</b>	<b>-2.297.235,53</b>	<b>-3.166.091,53</b>	<b>36,40</b>	<b>137,82</b>
92	Rezultat poslovanja	6.311.250,49	-2.297.235,53	-3.166.091,53	36,40	137,82



SAŽETAK-RAČUN FINANCIRANJA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025	INDEKS	INDEKS
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.265.120,00</b>	<b>2.336.060,00</b>	<b>345.220,00</b>	<b>71,55</b>	<b>14,78</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	345.220,00	345.220,00	345.220,00	100,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	2.919.900,00	1.990.840,00	0,00	68,18	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.094.212,22</b>	<b>2.223.370,00</b>	<b>1.053.850,00</b>	<b>203,19</b>	<b>47,40</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.087.572,22	2.216.730,00	1.047.210,00	203,82	47,24

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OIB: 20042466298

SAŽETAK-REZULTAT POSLOVANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025	INDEKS	INDEKS
9	Vlastiti izvori	6.311.250,49	-2.297.235,53	-3.166.091,53	36,40	137,82
92	Rezultat poslovanja	6.311.250,49	-2.297.235,53	-3.166.091,53	36,40	137,82

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>192.691.079,10</b>	<b>159.687.851,82</b>	<b>159.582.188,82</b>	<b>82,83</b>	<b>99,95</b>	<b>82,79</b>
6 Prihodi poslovanja	192.617.349,10	159.638.271,82	159.532.598,82	82,84	99,95	82,80
61 Prihodi od poreza	11.345.870,00	11.358.430,00	11.378.430,00	99,85	100,00	99,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.355.030,00	9.358.430,00	9.378.430,00	99,72	100,00	99,72
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	1.990.840,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,46	100,00	100,46
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	111.545.376,19	78.152.913,17	77.712.123,82	70,13	99,34	69,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.194.510,00	1.194.510,00	1.194.510,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	8.059.613,82	8.059.613,82	8.059.613,82	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	36.360,00	36.360,00	36.360,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	36.360,00	36.360,00	36.360,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	55.784.702,00	56.296.190,00	55.476.580,00	101,19	98,27	99,45
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	52.519.632,00	52.096.390,00	52.255.310,00	99,49	100,01	99,50
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	51.510,00	178.879,00	168.510,00	347,27	94,20	327,14
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	12.510,00	87.879,00	12.510,00	702,47	14,24	100,00
Izvor 5.4. JLS	1.182.545,09	911.000,35	1.304.270,00	77,04	143,17	110,29
Izvor 5.4.1 JLS PK	1.020.415,09	762.150,35	760.940,00	74,69	99,84	74,57
Izvor 5.5. FOND	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. HZZO	1.561.880,00	3.818.180,00	3.818.180,00	244,46	100,00	244,46
Izvor 5.6.1 HZZO PK	1.561.880,00	3.818.180,00	3.818.180,00	244,46	100,00	244,46
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	43.370.945,28	7.354.870,00	7.350.790,00	16,77	101,05	16,95
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	27.153.845,28	1.413.670,00	1.311.290,00	4,91	98,36	4,83
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00	298.000,00	298.000,00	100,00	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	556.002,00	554.261,00	554.205,00	99,69	99,99	99,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	449.000,00	449.000,00	449.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	87.191,00	85.451,00	85.394,00	98,00	99,93	97,94
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	54.281,00	52.541,00	52.484,00	96,79	99,89	96,69
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	19.801,00	19.801,00	19.801,00	99,99	100,01	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.411,00	5.411,00	5.411,00	99,98	100,02	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisi	8.415.000,91	8.430.906,65	8.499.570,00	99,59	101,42	101,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.756,00	296.407,00	337.890,00	83,88	137,13	115,02
Izvor 2.1. DONACIJE	14.340,00	14.340,00	14.340,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	14.340,00	14.340,00	14.340,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	297.590,00	297.590,00	297.590,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	297.590,00	297.590,00	297.590,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	5.737.800,00	5.750.880,00	5.777.890,00	100,23	100,47	100,70
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.731.160,00	5.744.240,00	5.771.250,00	100,23	100,47	100,70
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.990,00	2.990,00	2.990,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.990,00	2.990,00	2.990,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	18.594,91	18.589,65	18.590,00	99,97	100,00	99,97
Izvor 5.4.1 JLS PK	18.594,91	18.589,65	18.590,00	99,97	100,00	99,97
Izvor 5.6. HZZO	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. HZZZ	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.190,00	33.370,00	33.540,00	100,54	100,51	101,05
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	33.190,00	33.370,00	33.540,00	100,54	100,51	101,05
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.474.400,00	7.775.870,00	7.941.380,00	104,03	102,13	106,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	362.260,00	261.690,00	261.980,00	72,24	100,11	72,32
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	362.260,00	261.690,00	261.980,00	72,24	100,11	72,32
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.106.200,00	7.508.240,00	7.673.460,00	105,66	102,20	107,98
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.105.540,00	7.507.580,00	7.672.800,00	105,66	102,20	107,98
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	4.610,00	4.610,00	4.610,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	4.610,00	4.610,00	4.610,00	100,00	100,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.242.430,00	53.327.610,00	53.408.600,00	99,95	100,37	100,31
Izvor 5.6. HZZO	53.242.430,00	53.327.610,00	53.408.600,00	99,95	100,37	100,31
Izvor 5.6.1 HZZO PK	53.242.430,00	53.327.610,00	53.408.600,00	99,95	100,37	100,31
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.270,00	38.280,00	38.290,00	204,05	49,03	100,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.590,00	2.590,00	2.590,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.460,00	10.470,00	10.480,00	480,69	20,84	100,19
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	10.460,00	10.470,00	10.480,00	480,69	20,84	100,19
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	25.220,00	25.220,00	25.220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	25.220,00	25.220,00	25.220,00	100,00	100,00	100,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73.730,00	49.580,00	49.590,00	67,25	100,02	67,26
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.470,00	34.320,00	34.330,00	58,70	100,03	58,71
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.070,00	22.070,00	22.070,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.400,00	12.250,00	12.260,00	33,65	100,08	33,68
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	36.400,00	12.250,00	12.260,00	33,65	100,08	33,68
UKUPNO RASHODI / IZDACI	201.173.237,37	157.503.306,29	155.707.467,29	78,29	98,86	77,40
3 Rashodi poslovanja	159.218.473,53	145.773.140,60	145.803.411,60	91,56	100,02	91,57
31 Rashodi za zaposlene	99.762.697,99	99.793.796,50	100.162.337,50	100,03	100,37	100,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.489.632,00	3.520.861,00	3.694.606,00	100,89	104,93	105,87
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.768.842,51	3.185.149,51	3.129.915,51	115,04	98,27	113,04
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.768.842,51	3.185.149,51	3.129.915,51	115,04	98,27	113,04
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.694.080,00	2.715.580,00	2.736.030,00	100,80	100,75	101,56
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.694.080,00	2.715.580,00	2.736.030,00	100,80	100,75	101,56
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	43.228.143,49	42.970.538,00	43.193.438,00	99,40	100,52	99,92
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	43.228.143,49	42.970.538,00	43.193.438,00	99,40	100,52	99,92
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	9.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	9.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. JLS	299.018,00	299.958,00	300.918,00	100,31	100,32	100,64
Izvor 5.4.1 JLS PK	299.018,00	299.958,00	300.918,00	100,31	100,32	100,64
Izvor 5.6. HZZO	45.548.940,00	45.615.410,00	45.678.620,00	100,15	100,14	100,28
Izvor 5.6.1 HZZO PK	45.548.940,00	45.615.410,00	45.678.620,00	100,15	100,14	100,28
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.670.635,99	1.459.749,99	1.402.259,99	87,38	96,06	83,94
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.161.985,99	962.979,99	906.819,99	82,87	94,17	78,04
Izvor 5.8. HZZZ	53.810,00	26.550,00	26.550,00	49,34	100,00	49,34
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	53.810,00	26.550,00	26.550,00	49,34	100,00	49,34
32 Materijalni rashodi	38.735.214,98	34.779.341,38	34.260.353,54	89,79	98,51	88,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.734.149,00	3.545.854,00	3.704.924,00	94,96	104,49	99,22
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	5.595.021,37	5.349.746,37	5.349.726,37	95,62	100,00	95,62
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	2.123.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1. DONACIJE	316.100,00	215.270,00	215.040,00	68,10	99,89	68,03
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	316.100,00	215.270,00	215.040,00	68,10	99,89	68,03
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.542.894,69	3.719.774,69	3.739.714,69	104,99	100,54	105,56
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.542.894,69	3.719.774,69	3.739.714,69	104,99	100,54	105,56

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	3.013.831,00	2.943.381,00	2.949.811,00	97,66	100,22	97,88
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	3.008.741,00	2.938.291,00	2.944.721,00	97,66	100,22	97,87
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	5.503.035,00	6.460.876,00	5.487.846,00	117,41	84,94	99,72
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	5.499.035,00	5.478.346,00	5.483.846,00	99,62	100,10	99,72
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	81.282,00	12.510,00	12.510,00	15,39	100,00	15,39
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	81.282,00	12.510,00	12.510,00	15,39	100,00	15,39
Izvor 5.4. JLS	451.567,91	331.890,84	724.283,00	73,50	218,23	160,39
Izvor 5.4.1 JLS PK	447.717,91	328.040,84	325.953,00	73,27	99,36	72,80
Izvor 5.5. FOND	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. HZZO	11.120.690,00	11.049.518,47	11.067.298,47	99,36	100,16	99,52
Izvor 5.6.1 HZZO PK	11.120.690,00	11.049.518,47	11.067.298,47	99,36	100,16	99,52
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.887.182,01	694.460,01	685.860,01	24,05	98,76	23,76
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.440.472,01	411.130,01	411.130,01	16,85	100,00	16,85
Izvor 5.8. HZZZ	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	1.990,00	1.990,00	2.990,00	100,00	150,25	150,25
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.630,00	47.340,00	47.340,00	66,09	100,00	66,09
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	71.630,00	47.340,00	47.340,00	66,09	100,00	66,09
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	132.700,00	265.420,00	132.700,00	200,02	50,00	100,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	132.700,00	265.420,00	132.700,00	200,02	50,00	100,00
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK	14.762,00	1.000,00	0,00	6,77	0,00	0,00
Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK	14.762,00	1.000,00	0,00	6,77	0,00	0,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>338.002,56</b>	<b>344.959,56</b>	<b>344.669,56</b>	<b>102,06</b>	<b>99,92</b>	<b>101,97</b>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.935,00	148.353,00	147.733,00	106,02	99,58	105,57
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	79.492,56	80.441,56	80.461,56	101,19	100,02	101,22
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	79.030,00	79.140,00	79.450,00	100,14	100,39	100,53
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	79.030,00	79.140,00	79.450,00	100,14	100,39	100,53
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.430,00	2.120,00	2.120,00	87,24	100,00	87,24
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.430,00	2.120,00	2.120,00	87,24	100,00	87,24
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	14.835,00	12.745,00	12.745,00	85,91	100,00	85,91
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	14.835,00	12.745,00	12.745,00	85,91	100,00	85,91
Izvor 5.4. JLS	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. HZZO	22.030,00	22.030,00	22.030,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	22.030,00	22.030,00	22.030,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	1.426.380,00	1.359.980,00	1.359.980,00	95,34	100,00	95,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	873.580,00	807.180,00	807.180,00	92,40	100,00	92,40
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	313.300,00	313.300,00	313.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	94.500,00	94.500,00	94.500,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.246.085,00	1.010.492,95	1.154.840,00	10,93	114,28	12,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	865.930,00	629.080,00	629.080,00	72,65	100,00	72,65
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	79.630,00	79.630,00	79.630,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	46.835,00	382,95	0,00	0,82	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	33.555,00	382,95	0,00	1,14	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	7.955.690,00	3.400,00	148.130,00	0,04	4.356,76	1,86
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	289.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00	298.000,00	298.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.323.031,00	4.368.471,00	4.365.451,00	101,05	99,93	100,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	995.930,00	1.034.950,00	1.033.950,00	103,92	99,90	103,82
Izvor 2.1. DONACIJE	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	8.230,00	8.230,00	8.230,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.223.690,00	3.225.670,00	3.227.700,00	100,06	100,06	100,12
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	343.610,00	345.590,00	347.620,00	100,58	100,59	101,17
Izvor 5.4. JLS	88.191,00	88.381,00	88.581,00	100,22	100,23	100,44
Izvor 5.4.1 JLS PK	88.191,00	88.381,00	88.581,00	100,22	100,23	100,44
Izvor 5.6. HZZO	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.387.062,00	4.116.099,21	4.155.780,00	76,41	100,96	77,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.855.220,00	1.817.810,00	1.857.580,00	97,98	102,19	100,13
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	3.186.440,00	2.000.000,00	2.000.000,00	62,77	100,00	62,77
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	270.170,00	270.170,00	270.170,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	270.170,00	270.170,00	270.170,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	7.812,00	89,21	0,00	1,14	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	7.812,00	89,21	0,00	1,14	0,00	0,00
Izvor 5.6. HZZO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	66.090,00	26.700,00	26.700,00	40,40	100,00	40,40

Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	39.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.954.763,84	11.730.165,69	9.904.055,69	27,96	84,43	23,61
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.802,64	37.050,60	37.050,60	40,80	100,00	40,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.080,00	19.900,00	19.900,00	37,49	100,00	37,49
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	29.862,64	9.290,60	9.290,60	31,11	100,00	31,11
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.860,00	7.860,00	7.860,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.360.789,04	6.316.437,81	4.425.327,81	17,86	70,06	12,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.105.600,00	637.709,00	637.709,00	57,68	100,00	57,68
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.663.147,87	2.228.983,01	2.230.433,01	134,02	100,07	134,11
Izvor 1.5. BZ-POTRES	106.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1. DONACIJE	64.270,00	62.700,00	62.700,00	97,56	100,00	97,56
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	64.270,00	62.700,00	62.700,00	97,56	100,00	97,56
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	810.523,80	809.271,80	810.291,80	99,85	100,13	99,97
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	769.373,80	768.121,80	769.141,80	99,84	100,13	99,97
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	223.660,00	190.160,00	190.290,00	85,02	100,07	85,08
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	215.820,00	182.320,00	182.450,00	84,48	100,07	84,54
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.315.347,00	321.331,00	321.891,00	9,69	100,17	9,71
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	3.315.347,00	321.331,00	321.891,00	9,69	100,17	9,71
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. JLS	162.286,09	62.938,00	63.108,00	38,78	100,27	38,89
Izvor 5.4.1 JLS PK	162.286,09	62.938,00	63.108,00	38,78	100,27	38,89
Izvor 5.6. HZZO	77.955,00	77.955,00	77.955,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	77.955,00	77.955,00	77.955,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	24.871.839,28	50.210,00	13.710,00	0,20	27,31	0,06
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	22.929.539,28	13.710,00	13.710,00	0,06	100,00	0,06
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.580,00	17.060,00	17.240,00	43,10	101,06	43,56
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	39.580,00	17.060,00	17.240,00	43,10	101,06	43,56
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.919.900,00	1.858.120,00	0,00	63,64	0,00	0,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.919.900,00	1.858.120,00	0,00	63,64	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.503.172,16	5.376.677,28	5.441.677,28	82,68	101,21	83,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.950,00	40.000,00	40.000,00	18,78	100,00	18,78
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	111.487,16	13.272,28	13.272,28	11,90	100,00	11,90
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13.940,00	13.940,00	13.940,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Izvor 5.3. PROJEKTI EU	39.000,00	91.000,00	156.000,00	233,33	171,43	400,00
Izvor 5.6. HZZO	21.215,00	21.215,00	21.215,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	21.215,00	21.215,00	21.215,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.863.530,00	5.000.000,00	5.000.000,00	85,27	100,00	85,27
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	331.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	197.250,00	197.250,00	197.250,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	197.250,00	197.250,00	197.250,00	100,00	100,00	100,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	201.173.237,37	157.503.306,29	155.707.467,29	78,29	98,86	77,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	12.199.425,00	5.696.485,00	5.314.915,00	46,69	93,30	43,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fis	141.180,00	141.180,00	141.180,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	4.558.245,00	5.555.305,00	5.173.735,00	121,87	93,13	113,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	434.170,00	257.750,00	257.750,00	59,37	100,00	59,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	257.750,00	257.750,00	257.750,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dru	176.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	3.131.699,00	2.598.834,00	2.572.755,00	82,98	99,00	82,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 "Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov"	420.660,00	421.660,00	421.660,00	100,24	100,00	100,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo"	14.750,00	14.750,00	14.750,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	300.070,00	240.070,00	240.070,00	80,00	100,00	80,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 046 Komunikacije	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	213.430,00	213.430,00	213.430,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	2.181.489,00	1.707.624,00	1.681.545,00	78,28	98,47	77,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	709.136,00	642.033,00	628.763,00	90,54	97,93	88,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	171.250,00	144.700,00	144.700,00	84,50	100,00	84,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	282.846,00	263.523,00	263.523,00	93,17	100,00	93,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu dru	255.040,00	233.810,00	220.540,00	91,68	94,32	86,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.212.190,00	2.900.700,00	2.900.700,00	46,69	100,00	46,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 Opskrba vodom	82.100,00	82.100,00	82.100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn	6.130.090,00	2.818.600,00	2.818.600,00	45,98	100,00	45,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	94.974.664,61	77.852.853,53	76.075.943,53	81,97	97,72	80,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje :	94.974.664,61	77.852.853,53	76.075.943,53	81,97	97,72	80,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.095.900,00	1.087.480,00	1.087.480,00	99,23	100,00	99,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	264.130,00	264.130,00	264.130,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	398.600,00	423.500,00	423.500,00	106,25	100,00	106,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 Službe emitiranja i izdavanja	69.010,00	69.010,00	69.010,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji i	364.160,00	330.840,00	330.840,00	90,85	100,00	90,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	80.591.439,76	66.124.359,76	66.331.289,76	82,05	100,31	82,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	37.578.377,66	37.335.437,66	37.491.897,66	99,35	100,42	99,77

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	24.605.432,10	17.671.012,10	17.748.862,10	71,82	100,44	72,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta	18.407.630,00	11.117.910,00	11.090.530,00	60,40	99,75	60,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	1.824.613,00	342.811,00	537.871,00	18,79	156,90	29,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	1.824.613,00	342.811,00	537.871,00	18,79	156,90	29,48

## RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>3.265.120,00</b>	<b>2.336.060,00</b>	<b>345.220,00</b>	<b>71,55</b>	<b>14,78</b>	<b>10,57</b>
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.265.120,00	2.336.060,00	345.220,00	71,55	14,78	10,57
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	345.220,00	345.220,00	345.220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.270,00	15.270,00	15.270,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	329.950,00	329.950,00	329.950,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	329.950,00	329.950,00	329.950,00	100,00	100,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	2.919.900,00	1.990.840,00	0,00	68,18	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.919.900,00	1.990.840,00	0,00	68,18	0,00	0,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.919.900,00	1.990.840,00	0,00	68,18	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.094.212,22</b>	<b>2.223.370,00</b>	<b>1.053.850,00</b>	<b>203,19</b>	<b>47,40</b>	<b>96,31</b>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.094.212,22	2.223.370,00	1.053.850,00	203,19	47,40	96,31
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.087.572,22	2.216.730,00	1.047.210,00	203,82	47,24	96,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.010,00	1.918.480,00	750.410,00	479,61	39,11	187,60
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	500.972,22	298.250,00	296.800,00	59,53	99,51	59,24
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	186.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	186.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO PLANA PRORAČUNA

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	202.267.449,59	159.726.676,29	156.761.317,29	78,97	98,14	77,50
<b>Razdjel 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>318.400,00</b>	<b>1.298.890,00</b>	<b>899.720,00</b>	<b>407,94</b>	<b>69,27</b>	<b>282,58</b>
<b>Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>152.460,00</b>	<b>152.460,00</b>	<b>152.460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	152.460,00	152.460,00	152.460,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Regionalna suradnja	11.280,00	11.280,00	11.280,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.280,00	11.280,00	11.280,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.280,00	11.280,00	11.280,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.280,00	11.280,00	11.280,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	105.680,00	105.680,00	105.680,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.680,00	105.680,00	105.680,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	105.680,00	105.680,00	105.680,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	89.080,00	89.080,00	89.080,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 00130 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>165.940,00</b>	<b>1.146.430,00</b>	<b>747.260,00</b>	<b>690,87</b>	<b>65,18</b>	<b>450,32</b>
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	165.940,00	1.137.140,00	747.260,00	685,27	65,71	450,32
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela	165.940,00	1.137.140,00	747.260,00	685,27	65,71	450,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.940,00	158.610,00	352.780,00	95,58	222,42	212,59
3 Rashodi poslovanja	165.940,00	158.610,00	352.780,00	95,58	222,42	212,59
32 Materijalni rashodi	99.580,00	92.250,00	246.650,00	92,64	267,37	247,69
38 Ostali rashodi	66.360,00	66.360,00	106.130,00	100,00	159,93	159,93
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	978.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	978.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	978.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. JLS	0,00	0,00	394.480,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	394.480,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	394.480,00	0,00	0,00	0,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000 Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razdjel 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFR.</b>	<b>3.572.769,00</b>	<b>3.040.524,00</b>	<b>3.015.065,00</b>	<b>85,10</b>	<b>99,16</b>	<b>84,39</b>
<b>Glava 00220 GOSPODARSTVO</b>	<b>2.357.639,00</b>	<b>1.884.394,00</b>	<b>1.858.935,00</b>	<b>79,93</b>	<b>98,65</b>	<b>78,85</b>
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.354.730,00	1.309.570,00	1.309.570,00	96,67	100,00	96,67
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	32.550,00	32.550,00	32.550,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.550,00	32.550,00	32.550,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.550,00	32.550,00	32.550,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.550,00	32.550,00	32.550,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti	791.830,00	731.900,00	731.900,00	92,43	100,00	92,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	346.830,00	286.900,00	286.900,00	82,72	100,00	82,72
3 Rashodi poslovanja	346.830,00	286.900,00	286.900,00	82,72	100,00	82,72
34 Financijski rashodi	530,00	500,00	500,00	94,34	100,00	94,34
35 Subvencije	346.300,00	279.900,00	279.900,00	80,83	100,00	80,83
38 Ostali rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost	106.200,00	120.970,00	120.970,00	113,91	100,00	113,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.200,00	120.970,00	120.970,00	113,91	100,00	113,91
3 Rashodi poslovanja	106.200,00	106.200,00	106.200,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	106.200,00	106.200,00	106.200,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K104012 Projekt HYPOKRAT	181.350,00	181.350,00	181.350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.520,00	9.520,00	9.520,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.520,00	9.520,00	9.520,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.320,00	8.320,00	8.320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	171.830,00	171.830,00	171.830,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	171.830,00	171.830,00	171.830,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.430,00	40.430,00	40.430,00	100,00	100,00	100,00

35 Subvencije	94.500,00	94.500,00	94.500,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	26.700,00	26.700,00	26.700,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom</b>	<b>155.300,00</b>	<b>155.300,00</b>	<b>155.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>155.300,00</b>	<b>155.300,00</b>	<b>155.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	155.300,00	155.300,00	155.300,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	155.300,00	155.300,00	155.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T103004 Mreža mentora Krapinsko zagorske županije</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>	<b>213.430,00</b>	<b>213.430,00</b>	<b>213.430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>	<b>213.430,00</b>	<b>213.430,00</b>	<b>213.430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>213.430,00</b>	<b>213.430,00</b>	<b>213.430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	213.430,00	213.430,00	213.430,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.230,00	12.230,00	12.230,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	201.200,00	201.200,00	201.200,00	100,00	100,00	100,00
<b>50170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA</b>	<b>789.479,00</b>	<b>361.394,00</b>	<b>335.935,00</b>	<b>45,78</b>	<b>92,96</b>	<b>42,55</b>
<b>Program 1001 ZARA</b>	<b>789.479,00</b>	<b>361.394,00</b>	<b>335.935,00</b>	<b>45,78</b>	<b>92,96</b>	<b>42,55</b>
<b>Aktivnost A102000 ZARA-JU</b>	<b>217.160,00</b>	<b>159.102,00</b>	<b>332.847,00</b>	<b>73,26</b>	<b>209,20</b>	<b>153,27</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>217.160,00</b>	<b>159.102,00</b>	<b>332.847,00</b>	<b>73,26</b>	<b>209,20</b>	<b>153,27</b>
3 Rashodi poslovanja	214.179,00	159.102,00	332.847,00	74,28	209,20	155,41
31 Rashodi za zaposlene	136.124,00	115.713,00	289.458,00	85,01	250,15	212,64
32 Materijalni rashodi	76.993,00	42.659,00	42.659,00	55,41	100,00	55,41
34 Financijski rashodi	1.062,00	730,00	730,00	68,74	100,00	68,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>	<b>572.319,00</b>	<b>202.292,00</b>	<b>3.088,00</b>	<b>35,35</b>	<b>1,53</b>	<b>0,54</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.827,00</b>	<b>202.292,00</b>	<b>3.088,00</b>	<b>11.072,36</b>	<b>1,53</b>	<b>169,02</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>1.827,00</b>	<b>202.292,00</b>	<b>3.088,00</b>	<b>11.072,36</b>	<b>1,53</b>	<b>169,02</b>
3 Rashodi poslovanja	465,00	202.292,00	3.088,00	43.503,66	1,53	664,09
31 Rashodi za zaposlene	465,00	202.292,00	3.088,00	43.503,66	1,53	664,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>54.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>54.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	39.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.3. PROJEKTI EU	75.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	75.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	75.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	65.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	440.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	440.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	437.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	315.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	121.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Glava 00230 POLJOPRIVREDA</b>	<b>507.160,00</b>	<b>508.160,00</b>	<b>508.160,00</b>	<b>100,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,20</b>
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	507.160,00	508.160,00	508.160,00	100,20	100,00	100,20
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak	349.500,00	350.500,00	350.500,00	100,29	100,00	100,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.500,00	350.500,00	350.500,00	100,29	100,00	100,29
3 Rashodi poslovanja	349.500,00	350.500,00	350.500,00	100,29	100,00	100,29
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
35 Subvencije	336.000,00	336.000,00	336.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	14.390,00	14.390,00	14.390,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	14.390,00	14.390,00	14.390,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.190,00	13.190,00	13.190,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.090,00	5.090,00	5.090,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102003 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102004 Otplata kredita	4.130,00	4.130,00	4.130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.130,00	4.130,00	4.130,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.630,00	2.630,00	2.630,00	100,00	100,00	100,00



34 Financijski rashodi	2.630,00	2.630,00	2.630,00	100,00	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 00240 PROMET</b>	<b>300.070,00</b>	<b>240.070,00</b>	<b>240.070,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	300.070,00	240.070,00	240.070,00	80,00	100,00	80,00
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	94.520,00	34.520,00	34.520,00	36,52	100,00	36,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.520,00	34.520,00	34.520,00	36,52	100,00	36,52
3 Rashodi poslovanja	94.520,00	34.520,00	34.520,00	36,52	100,00	36,52
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.520,00	34.520,00	34.520,00	36,52	100,00	36,52
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza	143.650,00	143.650,00	143.650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.500,00	126.500,00	126.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	126.500,00	126.500,00	126.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.900,00	79.900,00	79.900,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	46.600,00	46.600,00	46.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102003 Krapinsko.zagorski aerodrom	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>	<b>407.900,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKR	407.900,00	407.900,00	407.900,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepo	311.300,00	311.300,00	311.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00	298.000,00	298.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	298.000,00	298.000,00	298.000,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00	298.000,00	298.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja	82.100,00	82.100,00	82.100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.100,00	82.100,00	82.100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	82.100,00	82.100,00	82.100,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.500,00	79.500,00	79.500,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>Razdjel 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>	<b>9.970.900,00</b>	<b>5.211.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>	<b>52,26</b>	<b>101,25</b>	<b>52,91</b>
<b>Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 00320 EU FONDOVI</b>	<b>9.926.400,00</b>	<b>5.166.500,00</b>	<b>5.231.500,00</b>	<b>52,05</b>	<b>101,26</b>	<b>52,70</b>
Program 1000 EU FONDOVI	9.926.400,00	5.166.500,00	5.231.500,00	52,05	101,26	52,70
Aktivnost A102000 EU projekti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	98.000,00	150.000,00	215.000,00	153,06	143,33	219,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	13.000,00	65.000,00	130.000,00	500,00	200,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	65.000,00	130.000,00	500,00	200,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	65.000,00	130.000,00	500,00	200,00	1.000,00
Kapitalni projekt K104009 Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104010 Izgradnja COO Kr.Toplice	286.900,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.742,77	100,00	1.742,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	260.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.923,08	100,00	1.923,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.923,08	100,00	1.923,08
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.923,08	100,00	1.923,08
Kapitalni projekt K104011 Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje in	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001 Promocija EU projekata	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 00330 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Razdjel 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>6.348.126,00</b>	<b>2.969.533,00</b>	<b>2.956.263,00</b>	<b>46,78</b>	<b>99,55</b>	<b>46,57</b>
<b>Glava 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>244.940,00</b>	<b>197.160,00</b>	<b>183.890,00</b>	<b>80,49</b>	<b>93,27</b>	<b>75,08</b>
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	244.940,00	197.160,00	183.890,00	80,49	93,27	75,08
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša	73.690,00	52.460,00	39.190,00	71,19	74,70	53,18

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>68.380,00</b>	<b>47.150,00</b>	<b>33.880,00</b>	<b>68,95</b>	<b>71,86</b>	<b>49,55</b>
3 Rashodi poslovanja	68.380,00	47.150,00	33.880,00	68,95	71,86	49,55
32 Materijalni rashodi	67.710,00	46.480,00	33.210,00	68,65	71,45	49,05
38 Ostali rashodi	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.5. FOND</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom	104.880,00	78.330,00	78.330,00	74,69	100,00	74,69
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>104.880,00</b>	<b>78.330,00</b>	<b>78.330,00</b>	<b>74,69</b>	<b>100,00</b>	<b>74,69</b>
3 Rashodi poslovanja	104.880,00	78.330,00	78.330,00	74,69	100,00	74,69
32 Materijalni rashodi	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.320,00	5.320,00	5.320,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	66.370,00	66.370,00	66.370,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	66.370,00	66.370,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>66.370,00</b>	<b>66.370,00</b>	<b>66.370,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	66.370,00	66.370,00	66.370,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00	66.370,00	66.370,00	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>5.484.020,00</b>	<b>2.174.020,00</b>	<b>2.174.020,00</b>	<b>39,64</b>	<b>100,00</b>	<b>39,64</b>
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.484.020,00	2.174.020,00	2.174.020,00	39,64	100,00	39,64
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	14.750,00	14.750,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.470,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>1.003,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1.003,40</b>
3 Rashodi poslovanja	1.470,00	14.750,00	14.750,00	1.003,40	100,00	1.003,40
32 Materijalni rashodi	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330,00	14.610,00	14.610,00	1.098,50	100,00	1.098,50
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>13.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KŽŽ	5.469.270,00	2.159.270,00	2.159.270,00	39,48	100,00	39,48
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>159.270,00</b>	<b>159.270,00</b>	<b>159.270,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	159.270,00	159.270,00	159.270,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	159.270,00	159.270,00	159.270,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>37,66</b>	<b>100,00</b>	<b>37,66</b>
3 Rashodi poslovanja	5.310.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	37,66	100,00	37,66
32 Materijalni rashodi	2.123.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.186.440,00	2.000.000,00	2.000.000,00	62,77	100,00	62,77
<b>Glava 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR. KORISNIK</b>	<b>336.320,00</b>	<b>334.830,00</b>	<b>334.830,00</b>	<b>99,56</b>	<b>100,00</b>	<b>99,56</b>
<b>43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ</b>	<b>336.320,00</b>	<b>334.830,00</b>	<b>334.830,00</b>	<b>99,56</b>	<b>100,00</b>	<b>99,56</b>
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD	336.320,00	334.830,00	334.830,00	99,56	100,00	99,56
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	330.350,00	328.860,00	328.860,00	99,55	100,00	99,55
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>328.860,00</b>	<b>328.860,00</b>	<b>328.860,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

3 Rashodi poslovanja	328.860,00	328.860,00	328.860,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	239.700,00	239.700,00	239.700,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	89.060,00	89.060,00	89.060,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISN</b>	<b>282.846,00</b>	<b>263.523,00</b>	<b>263.523,00</b>	<b>93,17</b>	<b>100,00</b>	<b>93,17</b>
<b>43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>	<b>282.846,00</b>	<b>263.523,00</b>	<b>263.523,00</b>	<b>93,17</b>	<b>100,00</b>	<b>93,17</b>
<b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>	<b>282.846,00</b>	<b>263.523,00</b>	<b>263.523,00</b>	<b>93,17</b>	<b>100,00</b>	<b>93,17</b>
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	266.122,00	259.071,00	259.071,00	97,35	100,00	97,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.122,00	259.071,00	259.071,00	97,35	100,00	97,35
3 Rashodi poslovanja	266.122,00	259.071,00	259.071,00	97,35	100,00	97,35
31 Rashodi za zaposlene	139.438,00	139.438,00	139.438,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	126.551,00	119.500,00	119.500,00	94,43	100,00	94,43
34 Financijski rashodi	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova	133,00	133,00	1.133,00	100,00	851,88	851,88
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme	16.591,00	4.319,00	3.319,00	26,03	76,85	20,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.319,00	3.319,00	3.319,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.319,00	3.319,00	3.319,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.319,00	3.319,00	3.319,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK	13.272,00	1.000,00	0,00	7,53	0,00	0,00
Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK	13.272,00	1.000,00	0,00	7,53	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	13.272,00	1.000,00	0,00	7,53	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	1.000,00	0,00	7,53	0,00	0,00
<b>Razdjel 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTV</b>	<b>97.758.459,83</b>	<b>78.731.594,53</b>	<b>77.147.674,53</b>	<b>80,54</b>	<b>97,99</b>	<b>78,92</b>
<b>Glava 00520 ZDRAVSTVO</b>	<b>95.564.116,83</b>	<b>78.052.373,53</b>	<b>76.273.393,53</b>	<b>81,68</b>	<b>97,72</b>	<b>79,81</b>
<b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>138.310,00</b>	<b>137.690,00</b>	<b>137.070,00</b>	<b>99,55</b>	<b>99,55</b>	<b>99,10</b>
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustar	72.410,00	71.790,00	71.170,00	99,14	99,14	98,29
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>72.410,00</b>	<b>71.790,00</b>	<b>71.170,00</b>	<b>99,14</b>	<b>99,14</b>	<b>98,29</b>
3 Rashodi poslovanja	24.630,00	24.010,00	23.390,00	97,48	97,42	94,97
32 Materijalni rashodi	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.730,00	4.110,00	3.490,00	86,89	84,91	73,78
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47.780,00	47.780,00	47.780,00	100,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.780,00	47.780,00	47.780,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104001 Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104002 Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standar	39.900,00	39.900,00	39.900,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.900,00	29.900,00	29.900,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>	<b>576.720,00</b>	<b>576.720,00</b>	<b>576.720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	576.720,00	576.720,00	576.720,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>576.720,00</b>	<b>576.720,00</b>	<b>576.720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	576.720,00	576.720,00	576.720,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550.810,00	550.810,00	550.810,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	19.270,00	19.270,00	19.270,00	100,00	100,00	100,00
<b>37839 OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV</b>	<b>31.208.349,58</b>	<b>29.642.879,58</b>	<b>29.642.879,58</b>	<b>94,98</b>	<b>100,00</b>	<b>94,98</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.002.699,58</b>	<b>1.002.699,58</b>	<b>1.002.699,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustar	1.002.699,58	1.002.699,58	1.002.699,58	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>1.002.699,58</b>	<b>1.002.699,58</b>	<b>1.002.699,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	370.860,71	370.860,71	370.860,71	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	370.860,71	370.860,71	370.860,71	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	631.838,87	631.838,87	631.838,87	100,00	100,00	100,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.266,83	631.838,87	631.838,87	103,37	100,00	103,37
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>30.205.650,00</b>	<b>28.640.180,00</b>	<b>28.640.180,00</b>	<b>94,82</b>	<b>100,00</b>	<b>94,82</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>	<b>30.205.650,00</b>	<b>28.640.180,00</b>	<b>28.640.180,00</b>	<b>94,82</b>	<b>100,00</b>	<b>94,82</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>257.890,00</b>	<b>157.020,00</b>	<b>157.020,00</b>	<b>60,89</b>	<b>100,00</b>	<b>60,89</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>257.890,00</b>	<b>157.020,00</b>	<b>157.020,00</b>	<b>60,89</b>	<b>100,00</b>	<b>60,89</b>
3 Rashodi poslovanja	244.620,00	143.750,00	143.750,00	58,76	100,00	58,76
32 Materijalni rashodi	244.620,00	143.750,00	143.750,00	58,76	100,00	58,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>905.970,00</b>	<b>905.970,00</b>	<b>905.970,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>905.970,00</b>	<b>905.970,00</b>	<b>905.970,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	503.900,00	503.900,00	503.900,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	55.740,00	55.740,00	55.740,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	175.070,00	175.070,00	175.070,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	270.170,00	270.170,00	270.170,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.070,00	402.070,00	402.070,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.430,00	395.430,00	395.430,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>159.260,00</b>	<b>159.260,00</b>	<b>159.260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>159.260,00</b>	<b>159.260,00</b>	<b>159.260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	159.260,00	159.260,00	159.260,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	159.260,00	159.260,00	159.260,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>3.343.970,00</b>	<b>2.945.800,00</b>	<b>2.945.800,00</b>	<b>88,09</b>	<b>100,00</b>	<b>88,09</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>3.343.970,00</b>	<b>2.945.800,00</b>	<b>2.945.800,00</b>	<b>88,09</b>	<b>100,00</b>	<b>88,09</b>
3 Rashodi poslovanja	3.343.970,00	2.945.800,00	2.945.800,00	88,09	100,00	88,09
31 Rashodi za zaposlene	398.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.945.800,00	2.945.800,00	2.945.800,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>	<b>24.445.430,00</b>	<b>24.445.430,00</b>	<b>24.445.430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>	<b>24.445.430,00</b>	<b>24.445.430,00</b>	<b>24.445.430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	24.445.430,00	24.445.430,00	24.445.430,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.066.160,00	19.066.160,00	19.066.160,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.368.650,00	5.368.650,00	5.368.650,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.620,00	10.620,00	10.620,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>1.066.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>1.066.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	163.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	163.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	902.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	902.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.8. HZZZ	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
<b>37855 DOM ZDRAVLJA KŽŽ</b>	<b>10.659.099,44</b>	<b>10.659.099,44</b>	<b>10.659.099,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	124.759,44	124.759,44	124.759,44	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustar	124.759,44	124.759,44	124.759,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	124.759,44	124.759,44	124.759,44	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.759,44	124.759,44	124.759,44	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	124.759,44	124.759,44	470,00	100,00	470,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	10.534.340,00	10.534.340,00	10.534.340,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	10.534.340,00	10.534.340,00	10.534.340,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	729.970,00	729.970,00	729.970,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	729.970,00	729.970,00	729.970,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	703.420,00	703.420,00	703.420,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	324.530,00	324.530,00	324.530,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	378.890,00	378.890,00	378.890,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,00	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	374.940,00	374.940,00	374.940,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	374.940,00	374.940,00	374.940,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	242.220,00	242.220,00	242.220,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	242.220,00	242.220,00	242.220,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.720,00	132.720,00	132.720,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.720,00	132.720,00	132.720,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. HZZO	8.613.710,00	8.613.710,00	8.613.710,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	8.613.710,00	8.613.710,00	8.613.710,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.546.045,00	8.546.045,00	8.546.045,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.328.050,00	6.328.050,00	6.328.050,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.207.245,00	2.207.245,00	2.207.245,00	100,00	100,00	100,00



34 Financijski rashodi	9.420,00	9.420,00	9.420,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.665,00	67.665,00	67.665,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.450,00	46.450,00	46.450,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.215,00	21.215,00	21.215,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	477.800,00	477.800,00	477.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	477.800,00	477.800,00	477.800,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	477.800,00	477.800,00	477.800,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	423.380,00	423.380,00	423.380,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.780,00	47.780,00	47.780,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	329.950,00	329.950,00	329.950,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	329.950,00	329.950,00	329.950,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132.700,00	132.700,00	132.700,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.700,00	132.700,00	132.700,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.250,00	197.250,00	197.250,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.250,00	197.250,00	197.250,00	100,00	100,00	100,00
<b>37902 SB STUBIČKE TOPLICE</b>	<b>23.195.609,48</b>	<b>7.743.779,48</b>	<b>5.890.299,48</b>	<b>33,38</b>	<b>76,06</b>	<b>25,39</b>
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	258.809,48	258.809,48	258.809,48	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustar	258.809,48	258.809,48	258.809,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	258.809,48	258.809,48	258.809,48	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.902,76	137.719,48	139.169,48	394,58	101,05	398,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.902,76	137.719,48	139.169,48	394,58	101,05	398,73
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	223.906,72	121.090,00	119.640,00	54,08	98,80	53,43
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	223.906,72	121.090,00	119.640,00	54,08	98,80	53,43
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	22.936.800,00	7.484.970,00	5.631.490,00	32,63	75,24	24,55
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	22.936.800,00	7.484.970,00	5.631.490,00	32,63	75,24	24,55
Izvor 2.1. DONACIJE	930,00	960,00	980,00	103,23	102,08	105,38
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	930,00	960,00	980,00	103,23	102,08	105,38
3 Rashodi poslovanja	930,00	960,00	980,00	103,23	102,08	105,38
32 Materijalni rashodi	930,00	960,00	980,00	103,23	102,08	105,38
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.211.930,00	1.244.630,00	1.275.760,00	102,70	102,50	105,27
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.211.930,00	1.244.630,00	1.275.760,00	102,70	102,50	105,27
3 Rashodi poslovanja	1.171.620,00	1.203.230,00	1.233.340,00	102,70	102,50	105,27
31 Rashodi za zaposlene	597.300,00	613.430,00	628.770,00	102,70	102,50	105,27
32 Materijalni rashodi	562.240,00	577.410,00	591.870,00	102,70	102,50	105,27
34 Financijski rashodi	12.080,00	12.390,00	12.700,00	102,57	102,50	105,13

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.310,00	41.400,00	42.420,00	102,70	102,46	105,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.310,00	41.400,00	42.420,00	102,70	102,46	105,23
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	922.420,00	947.330,00	971.020,00	102,70	102,50	105,27
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	922.420,00	947.330,00	971.020,00	102,70	102,50	105,27
3 Rashodi poslovanja	922.420,00	947.330,00	971.020,00	102,70	102,50	105,27
31 Rashodi za zaposlene	796.330,00	817.830,00	838.280,00	102,70	102,50	105,27
32 Materijalni rashodi	126.090,00	129.500,00	132.740,00	102,70	102,50	105,27
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	88.890,00	54.530,00	55.890,00	61,35	102,49	62,88
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	88.890,00	54.530,00	55.890,00	61,35	102,49	62,88
3 Rashodi poslovanja	53.090,00	54.530,00	55.890,00	102,71	102,49	105,27
32 Materijalni rashodi	53.090,00	54.530,00	55.890,00	102,71	102,49	105,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. HZZO	3.154.680,00	3.239.860,00	3.320.850,00	102,70	102,50	105,27
Izvor 5.6.1 HZZO PK	3.154.680,00	3.239.860,00	3.320.850,00	102,70	102,50	105,27
3 Rashodi poslovanja	3.154.680,00	3.239.860,00	3.320.850,00	102,70	102,50	105,27
31 Rashodi za zaposlene	2.462.090,00	2.528.560,00	2.591.770,00	102,70	102,50	105,27
32 Materijalni rashodi	692.590,00	711.300,00	729.080,00	102,70	102,50	105,27
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	17.519.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	17.519.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.511.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. HZZZ	31.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	31.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	27.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.760,00	6.820,00	6.990,00	100,89	102,49	103,40
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	6.760,00	6.820,00	6.990,00	100,89	102,49	103,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.760,00	6.820,00	6.990,00	100,89	102,49	103,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.760,00	6.820,00	6.990,00	100,89	102,49	103,40
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.990.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	0,00	1.990.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	132.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	132.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.858.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.858.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>2.281.910,00</b>	<b>2.355.710,00</b>	<b>2.430.830,00</b>	<b>103,23</b>	<b>103,19</b>	<b>106,53</b>

<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>2.281.910,00</b>	<b>2.355.710,00</b>	<b>2.430.830,00</b>	<b>103,23</b>	<b>103,19</b>	<b>106,53</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	2.281.910,00	2.355.710,00	2.430.830,00	103,23	103,19	106,53
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	956.010,00	1.029.810,00	1.104.930,00	107,72	107,29	115,58
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	956.010,00	1.029.810,00	1.104.930,00	107,72	107,29	115,58
3 Rashodi poslovanja	756.860,00	830.660,00	905.780,00	109,75	109,04	119,68
31 Rashodi za zaposlene	72.900,00	139.390,00	209.210,00	191,21	150,09	286,98
32 Materijalni rashodi	679.980,00	687.290,00	692.590,00	101,08	100,77	101,85
34 Financijski rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.150,00	199.150,00	199.150,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.150,00	199.150,00	199.150,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	26.540,00	26.540,00	26.540,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	26.540,00	26.540,00	26.540,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.540,00	26.540,00	26.540,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.540,00	26.540,00	26.540,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. HZZO	1.298.030,00	1.298.030,00	1.298.030,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	1.298.030,00	1.298.030,00	1.298.030,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.298.030,00	1.298.030,00	1.298.030,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.298.030,00	1.298.030,00	1.298.030,00	100,00	100,00	100,00
<b>40711 SB KRAPINSKE TOPLICE</b>	<b>22.530.929,48</b>	<b>22.242.189,48</b>	<b>22.242.189,48</b>	<b>98,72</b>	<b>100,00</b>	<b>98,72</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>637.069,48</b>	<b>637.069,48</b>	<b>637.069,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustar	637.069,48	637.069,48	637.069,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	637.069,48	637.069,48	637.069,48	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	109.467,12	109.467,12	109.467,12	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	109.467,12	109.467,12	109.467,12	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.696,86	527.602,36	527.602,36	123,36	100,00	123,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.133,98	505.039,48	505.039,48	124,66	100,00	124,66
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	99.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>21.893.860,00</b>	<b>21.605.120,00</b>	<b>21.605.120,00</b>	<b>98,68</b>	<b>100,00</b>	<b>98,68</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	21.893.860,00	21.605.120,00	21.605.120,00	98,68	100,00	98,68
Izvor 2.1. DONACIJE	39.820,00	39.820,00	39.820,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	39.820,00	39.820,00	39.820,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.170.360,00	2.984.900,00	2.984.900,00	94,15	100,00	94,15
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.170.360,00	2.984.900,00	2.984.900,00	94,15	100,00	94,15
3 Rashodi poslovanja	2.942.520,00	2.943.650,00	2.943.650,00	100,04	100,00	100,04
31 Rashodi za zaposlene	1.615.100,00	1.615.100,00	1.615.100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.269.610,00	1.270.940,00	1.270.940,00	100,10	100,00	100,10
34 Financijski rashodi	57.810,00	57.610,00	57.610,00	99,65	100,00	99,65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.250,00	41.250,00	41.250,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.580,00	40.580,00	40.580,00	100,00	100,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	186.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	186.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.427.770,00	2.427.770,00	2.427.770,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.427.770,00	2.427.770,00	2.427.770,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.427.770,00	2.427.770,00	2.427.770,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.828.070,00	1.828.070,00	1.828.070,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	599.700,00	599.700,00	599.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	862.940,00	827.100,00	827.100,00	95,85	100,00	95,85
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	862.940,00	827.100,00	827.100,00	95,85	100,00	95,85
3 Rashodi poslovanja	827.100,00	827.100,00	827.100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800.550,00	800.550,00	800.550,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. HZZO	15.298.980,00	15.298.980,00	15.298.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	15.298.980,00	15.298.980,00	15.298.980,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.298.980,00	15.298.980,00	15.298.980,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.136.810,00	13.136.810,00	13.136.810,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.162.170,00	2.162.170,00	2.162.170,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	66.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	66.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.880,00	26.550,00	26.550,00	95,23	100,00	95,23
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	27.880,00	26.550,00	26.550,00	95,23	100,00	95,23
3 Rashodi poslovanja	27.880,00	26.550,00	26.550,00	95,23	100,00	95,23
32 Materijalni rashodi	27.880,00	26.550,00	26.550,00	95,23	100,00	95,23
<b>47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>4.973.188,85</b>	<b>4.694.305,55</b>	<b>4.694.305,55</b>	<b>94,39</b>	<b>100,00</b>	<b>94,39</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>495.056,08</b>	<b>495.056,08</b>	<b>495.056,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustar</b>	<b>495.056,08</b>	<b>495.056,08</b>	<b>495.056,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>495.056,08</b>	<b>495.056,08</b>	<b>495.056,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

3 Rashodi poslovanja	138.612,39	138.612,39	138.612,39	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	138.612,39	138.612,39	138.612,39	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	356.443,69	356.443,69	356.443,69	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.443,69	356.443,69	356.443,69	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>4.478.132,77</b>	<b>4.199.249,47</b>	<b>4.199.249,47</b>	<b>93,77</b>	<b>100,00</b>	<b>93,77</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>	<b>4.478.132,77</b>	<b>4.199.249,47</b>	<b>4.199.249,47</b>	<b>93,77</b>	<b>100,00</b>	<b>93,77</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>46.460,00</b>	<b>46.460,00</b>	<b>46.460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>46.460,00</b>	<b>46.460,00</b>	<b>46.460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	33.178,20	33.178,20	33.178,20	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.957,51	22.957,51	22.957,51	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.220,69	10.220,69	10.220,69	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.281,80	13.281,80	13.281,80	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.281,80	13.281,80	13.281,80	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>13.271,00</b>	<b>13.271,00</b>	<b>13.271,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>13.271,00</b>	<b>13.271,00</b>	<b>13.271,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	13.271,00	13.271,00	13.271,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.271,00	13.271,00	13.271,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>162.032,49</b>	<b>132.720,00</b>	<b>132.720,00</b>	<b>81,91</b>	<b>100,00</b>	<b>81,91</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>162.032,49</b>	<b>132.720,00</b>	<b>132.720,00</b>	<b>81,91</b>	<b>100,00</b>	<b>81,91</b>
3 Rashodi poslovanja	162.032,49	132.720,00	132.720,00	81,91	100,00	81,91
31 Rashodi za zaposlene	162.032,49	132.720,00	132.720,00	81,91	100,00	81,91
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>	<b>3.981.680,00</b>	<b>3.891.798,47</b>	<b>3.891.798,47</b>	<b>97,74</b>	<b>100,00</b>	<b>97,74</b>
<b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>	<b>3.981.680,00</b>	<b>3.891.798,47</b>	<b>3.891.798,47</b>	<b>97,74</b>	<b>100,00</b>	<b>97,74</b>
3 Rashodi poslovanja	3.950.175,00	3.860.293,47	3.860.293,47	97,72	100,00	97,72
31 Rashodi za zaposlene	3.257.800,00	3.257.800,00	3.257.800,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	690.035,00	600.153,47	600.153,47	86,97	100,00	86,97
34 Financijski rashodi	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.505,00	31.505,00	31.505,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.505,00	31.505,00	31.505,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>274.689,28</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>41,87</b>	<b>100,00</b>	<b>41,87</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>274.689,28</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>41,87</b>	<b>100,00</b>	<b>41,87</b>
3 Rashodi poslovanja	146.000,00	115.000,00	115.000,00	78,77	100,00	78,77
31 Rashodi za zaposlene	139.559,99	108.559,99	108.559,99	77,79	100,00	77,79
32 Materijalni rashodi	6.440,01	6.440,01	6.440,01	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Glava 00530 SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.824.613,00</b>	<b>342.811,00</b>	<b>537.871,00</b>	<b>18,79</b>	<b>156,90</b>	<b>29,48</b>
<b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.796.520,00</b>	<b>262.810,00</b>	<b>457.870,00</b>	<b>14,63</b>	<b>174,22</b>	<b>25,49</b>
<b>Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima</b>	<b>237.750,00</b>	<b>211.210,00</b>	<b>211.210,00</b>	<b>88,84</b>	<b>100,00</b>	<b>88,84</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>211.210,00</b>	<b>184.670,00</b>	<b>184.670,00</b>	<b>87,43</b>	<b>100,00</b>	<b>87,43</b>

3 Rashodi poslovanja	211.210,00	184.670,00	184.670,00	87,43	100,00	87,43
32 Materijalni rashodi	39.380,00	39.380,00	39.380,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.490,00	15.490,00	15.490,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.030,00	91.030,00	91.030,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	65.310,00	38.770,00	38.770,00	59,36	100,00	59,36
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>26.540,00</b>	<b>26.540,00</b>	<b>26.540,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	26.540,00	26.540,00	26.540,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.540,00	26.540,00	26.540,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Projekt "Novi početak"</b>	<b>1.558.770,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>246.660,00</b>	<b>3,31</b>	<b>478,02</b>	<b>15,82</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>362.360,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>3,66</b>	<b>100,00</b>	<b>3,66</b>
3 Rashodi poslovanja	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.080,00	13.280,00	13.280,00	3,80	100,00	3,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.080,00	13.280,00	13.280,00	3,80	100,00	3,80
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>1.196.410,00</b>	<b>38.320,00</b>	<b>233.380,00</b>	<b>3,20</b>	<b>609,03</b>	<b>19,51</b>
3 Rashodi poslovanja	363.130,00	38.320,00	233.380,00	10,55	609,03	64,27
31 Rashodi za zaposlene	32.660,00	30.340,00	30.340,00	92,90	100,00	92,90
32 Materijalni rashodi	167.600,00	7.980,00	58.310,00	4,76	730,70	34,79
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	162.870,00	0,00	144.730,00	0,00	0,00	88,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	833.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	833.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51628 DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI</b>	<b>28.093,00</b>	<b>80.001,00</b>	<b>80.001,00</b>	<b>284,77</b>	<b>100,00</b>	<b>284,77</b>
<b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>26.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>301,89</b>	<b>100,00</b>	<b>301,89</b>
<b>Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"</b>	<b>26.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>301,89</b>	<b>100,00</b>	<b>301,89</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>26.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>301,89</b>	<b>100,00</b>	<b>301,89</b>
3 Rashodi poslovanja	26.100,00	79.600,00	79.600,00	304,98	100,00	304,98
31 Rashodi za zaposlene	5.060,00	9.120,00	9.120,00	180,24	100,00	180,24
32 Materijalni rashodi	21.040,00	31.060,00	31.060,00	147,62	100,00	147,62
34 Financijski rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	39.020,00	39.020,00	0,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.593,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Aktivnost A100001 Dom novi početak - RVI</b>	<b>1.593,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Glava 00540 UDRUGE I MLADI</b>	<b>369.730,00</b>	<b>336.410,00</b>	<b>336.410,00</b>	<b>90,99</b>	<b>100,00</b>	<b>90,99</b>
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA	369.730,00	336.410,00	336.410,00	90,99	100,00	90,99
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama	360.850,00	327.530,00	327.530,00	90,77	100,00	90,77
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>360.850,00</b>	<b>327.530,00</b>	<b>327.530,00</b>	<b>90,77</b>	<b>100,00</b>	<b>90,77</b>
3 Rashodi poslovanja	360.850,00	327.530,00	327.530,00	90,77	100,00	90,77
32 Materijalni rashodi	18.250,00	18.250,00	18.250,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.620,00	8.620,00	8.620,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	328.680,00	295.360,00	295.360,00	89,86	100,00	89,86
Tekući projekt T103002 Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	3.310,00	3.310,00	3.310,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>3.310,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	3.310,00	3.310,00	3.310,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.310,00	3.310,00	3.310,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103004 Projekt"Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.s:	5.570,00	5.570,00	5.570,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>5.570,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	5.570,00	5.570,00	5.570,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.570,00	5.570,00	5.570,00	100,00	100,00	100,00
<b>Razdjel 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>79.084.869,76</b>	<b>61.915.859,76</b>	<b>62.394.919,76</b>	<b>78,29</b>	<b>100,77</b>	<b>78,90</b>
<b>Glava 00620 OBRAZOVANJE</b>	<b>78.358.699,76</b>	<b>61.164.789,76</b>	<b>61.643.849,76</b>	<b>78,06</b>	<b>100,78</b>	<b>78,67</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.811.385,27	2.810.865,27	2.810.335,27	99,98	99,98	99,96
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	2.307.040,27	2.064.185,27	2.063.655,27	89,47	99,97	89,45
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>2.307.040,27</b>	<b>2.064.185,27</b>	<b>2.063.655,27</b>	<b>89,47</b>	<b>99,97</b>	<b>89,45</b>
3 Rashodi poslovanja	2.307.040,27	2.064.185,27	2.063.655,27	89,47	99,97	89,45
32 Materijalni rashodi	2.307.040,27	2.064.185,27	2.063.655,27	89,47	99,97	89,45
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	504.345,00	746.680,00	746.680,00	148,05	100,00	148,05
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>504.345,00</b>	<b>746.680,00</b>	<b>746.680,00</b>	<b>148,05</b>	<b>100,00</b>	<b>148,05</b>
3 Rashodi poslovanja	128.100,00	128.100,00	128.100,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	48.470,00	48.470,00	48.470,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.630,00	79.630,00	79.630,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.085,00	441.420,00	441.420,00	221,72	100,00	221,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.085,00	441.420,00	441.420,00	221,72	100,00	221,72
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	177.160,00	177.160,00	177.160,00	100,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	177.160,00	177.160,00	177.160,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	10.851.040,00	5.981.180,00	6.225.930,00	55,12	104,09	57,38
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih	3.825.720,00	3.829.970,00	3.825.720,00	100,11	99,89	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>972.180,00</b>	<b>972.180,00</b>	<b>972.180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	972.180,00	972.180,00	972.180,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.810,00	39.810,00	39.810,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.630,00	8.630,00	8.630,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	897.200,00	897.200,00	897.200,00	100,00	100,00	100,00

38 Ostali rashodi	26.540,00	26.540,00	26.540,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.853.540,00	2.853.540,00	2.853.540,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.853.540,00	2.853.540,00	2.853.540,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.853.540,00	2.853.540,00	2.853.540,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	256.250,00	159.270,00	159.270,00	62,15	100,00	62,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.450,00	159.270,00	159.270,00	74,97	100,00	74,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.450,00	159.270,00	159.270,00	74,97	100,00	74,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.400,00	159.270,00	159.270,00	239,86	100,00	239,86
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostite	449.000,00	470.440,00	807.570,00	104,78	171,66	179,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	449.000,00	470.440,00	807.570,00	104,78	171,66	179,86
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	59.000,00	59.000,00	118,00	100,00	118,00
34 Financijski rashodi	50.000,00	59.000,00	59.000,00	118,00	100,00	118,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.000,00	398.170,00	398.170,00	99,79	100,00	99,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.000,00	398.170,00	398.170,00	99,79	100,00	99,79
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	13.270,00	350.400,00	0,00	2.640,54	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	13.270,00	350.400,00	0,00	2.640,54	0,00
Kapitalni projekt K104009 Dvorana SŠ Zlatar	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104011 Izgradnja PŠ Laz Bistrički	1.071.740,00	36.500,00	0,00	3,41	0,00	0,00
Izvor 1.5. BZ-POTRES	106.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	965.560,00	36.500,00	0,00	3,78	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	965.560,00	36.500,00	0,00	3,78	0,00	0,00



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965.560,00	36.500,00	0,00	3,78	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104015 Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St	199.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	199.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104016 Izgradnja PŠ Putkovec	617.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	617.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	617.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	617.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana	2.654.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.654.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	714.760,00	445.450,00	445.450,00	62,32	100,00	62,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	714.760,00	445.450,00	445.450,00	62,32	100,00	62,32
3 Rashodi poslovanja	463.890,00	409.600,00	409.600,00	88,30	100,00	88,30
32 Materijalni rashodi	463.890,00	409.600,00	409.600,00	88,30	100,00	88,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.870,00	35.850,00	35.850,00	14,29	100,00	14,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.870,00	35.850,00	35.850,00	14,29	100,00	14,29
Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	291.990,00	291.990,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.990,00	291.990,00	291.990,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	291.990,00	291.990,00	291.990,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.360,00	66.360,00	66.360,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.630,00	225.630,00	225.630,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103016 Projekt Scope	1.330,00	1.330,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.330,00	1.330,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.330,00	1.330,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103017 Projekt Baltazar 5	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103018 Projekt Zalogajček 6	132.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	132.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	132.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	127.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103020 Projekt Baltazar 6	320.450,00	320.450,00	320.450,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.030,00	16.030,00	16.030,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.030,00	16.030,00	16.030,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.030,00	16.030,00	16.030,00	100,00	100,00	100,00

<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>304.420,00</b>	<b>304.420,00</b>	<b>304.420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	304.420,00	304.420,00	304.420,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	303.890,00	303.890,00	303.890,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7	157.540,00	160.860,00	160.860,00	102,11	100,00	102,11
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.040,00</b>	<b>8.040,00</b>	<b>8.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	8.040,00	8.040,00	8.040,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.040,00	8.040,00	8.040,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>149.500,00</b>	<b>152.820,00</b>	<b>152.820,00</b>	<b>102,22</b>	<b>100,00</b>	<b>102,22</b>
3 Rashodi poslovanja	149.500,00	152.820,00	152.820,00	102,22	100,00	102,22
31 Rashodi za zaposlene	149.100,00	149.100,00	149.100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	3.720,00	3.720,00	930,00	100,00	930,00
Tekući projekt T103022 Projekt Zalogajček 7	5.580,00	92.910,00	92.910,00	1.665,05	100,00	1.665,05
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>5.580,00</b>	<b>92.910,00</b>	<b>92.910,00</b>	<b>1.665,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1.665,05</b>
3 Rashodi poslovanja	5.580,00	92.910,00	92.910,00	1.665,05	100,00	1.665,05
31 Rashodi za zaposlene	3.720,00	3.720,00	3.720,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.860,00	89.190,00	89.190,00	4.795,16	100,00	4.795,16
Tekući projekt T103023 Projekt Zalogajček 8	2.390,00	39.820,00	39.820,00	1.666,11	100,00	1.666,11
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>2.390,00</b>	<b>39.820,00</b>	<b>39.820,00</b>	<b>1.666,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1.666,11</b>
3 Rashodi poslovanja	2.390,00	39.820,00	39.820,00	1.666,11	100,00	1.666,11
31 Rashodi za zaposlene	1.590,00	1.590,00	1.590,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800,00	38.230,00	38.230,00	4.778,75	100,00	4.778,75
Tekući projekt T103024 Školska shema 5	35.440,00	69.150,00	0,00	195,12	0,00	0,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>35.440,00</b>	<b>69.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	35.440,00	69.150,00	0,00	195,12	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.440,00	69.150,00	0,00	195,12	0,00	0,00
Tekući projekt T103025 Školska shema 6	35.440,00	15.930,00	35.440,00	44,95	222,47	100,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>35.440,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>35.440,00</b>	<b>44,95</b>	<b>222,47</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	35.440,00	15.930,00	35.440,00	44,95	222,47	100,00
32 Materijalni rashodi	35.440,00	15.930,00	35.440,00	44,95	222,47	100,00
<b>12345 UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA</b>	<b>224.020,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>82,22</b>	<b>100,00</b>	<b>82,22</b>
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	83.330,00	83.330,00	83.330,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma	83.330,00	83.330,00	83.330,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>83.330,00</b>	<b>83.330,00</b>	<b>83.330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	83.330,00	83.330,00	83.330,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.330,00	83.330,00	83.330,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	140.690,00	100.870,00	100.870,00	71,70	100,00	71,70
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD	140.690,00	100.870,00	100.870,00	71,70	100,00	71,70
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	136.710,00	96.890,00	96.890,00	70,87	100,00	70,87
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	136.710,00	96.890,00	96.890,00	70,87	100,00	70,87
3 Rashodi poslovanja	109.910,00	89.980,00	89.980,00	81,87	100,00	81,87
32 Materijalni rashodi	108.980,00	89.320,00	89.320,00	81,96	100,00	81,96
34 Financijski rashodi	930,00	660,00	660,00	70,97	100,00	70,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.800,00	6.910,00	6.910,00	25,78	100,00	25,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.800,00	6.910,00	6.910,00	25,78	100,00	25,78
<b>12346 UČENIČKI DOMA PREGRADA</b>	<b>193.190,00</b>	<b>193.190,00</b>	<b>193.190,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	80.380,00	80.380,00	80.380,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma	80.380,00	80.380,00	80.380,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	80.380,00	80.380,00	80.380,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.380,00	80.380,00	80.380,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.516,00	79.516,00	79.516,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	864,00	864,00	864,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	112.810,00	112.810,00	112.810,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD	112.810,00	112.810,00	112.810,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	112.810,00	112.810,00	112.810,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	112.810,00	112.810,00	112.810,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	111.550,00	111.550,00	111.550,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	111.150,00	111.150,00	111.150,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,00	100,00	100,00
<b>15649 OŠ DONJA STUBICA</b>	<b>1.115.633,00</b>	<b>1.093.073,00</b>	<b>1.093.073,00</b>	<b>97,98</b>	<b>100,00</b>	<b>97,98</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	53.673,00	53.673,00	53.673,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	53.361,00	53.361,00	53.361,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	53.361,00	53.361,00	53.361,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.096,00	53.096,00	53.096,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.432,00	52.432,00	52.432,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	312,00	312,00	312,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	312,00	312,00	312,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312,00	312,00	312,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312,00	312,00	312,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.061.960,00	1.039.400,00	1.039.400,00	97,88	100,00	97,88
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.061.960,00	1.039.400,00	1.039.400,00	97,88	100,00	97,88
Izvor 2.1. DONACIJE	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	48.510,00	48.510,00	48.510,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	48.510,00	48.510,00	48.510,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.800,00	44.800,00	44.800,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.800,00	44.800,00	44.800,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.710,00	3.710,00	3.710,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.710,00	3.710,00	3.710,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	985.450,00	985.450,00	985.450,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	985.450,00	985.450,00	985.450,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	964.590,00	964.590,00	964.590,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	898.400,00	898.400,00	898.400,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.240,00	54.240,00	54.240,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.950,00	11.950,00	11.950,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.860,00	20.860,00	20.860,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.860,00	20.860,00	20.860,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.690,00	130,00	130,00	0,57	100,00	0,57
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	22.690,00	130,00	130,00	0,57	100,00	0,57
3 Rashodi poslovanja	22.690,00	130,00	130,00	0,57	100,00	0,57
32 Materijalni rashodi	22.690,00	130,00	130,00	0,57	100,00	0,57
<b>15657 OŠ GORNJA STUBICA</b>	<b>1.539.184,22</b>	<b>1.519.184,22</b>	<b>1.519.184,22</b>	<b>98,70</b>	<b>100,00</b>	<b>98,70</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	48.444,22	48.444,22	48.444,22	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	48.044,22	48.044,22	48.044,22	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	48.044,22	48.044,22	48.044,22	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.044,22	48.044,22	48.044,22	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.319,22	46.319,22	46.319,22	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.490.740,00	1.470.740,00	1.470.740,00	98,66	100,00	98,66
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.490.740,00	1.470.740,00	1.470.740,00	98,66	100,00	98,66
Izvor 2.1. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>78,57</b>	<b>100,00</b>	<b>78,57</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>78,57</b>	<b>100,00</b>	<b>78,57</b>
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	100,00	83,33
32 Materijalni rashodi	6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	100,00	83,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	500,00	500,00	50,00	100,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	500,00	50,00	100,00	50,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>75.050,00</b>	<b>60.050,00</b>	<b>60.050,00</b>	<b>80,01</b>	<b>100,00</b>	<b>80,01</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>75.050,00</b>	<b>60.050,00</b>	<b>60.050,00</b>	<b>80,01</b>	<b>100,00</b>	<b>80,01</b>
3 Rashodi poslovanja	59.800,00	53.800,00	53.800,00	89,97	100,00	89,97
32 Materijalni rashodi	59.800,00	53.800,00	53.800,00	89,97	100,00	89,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.250,00	6.250,00	6.250,00	40,98	100,00	40,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250,00	6.250,00	6.250,00	40,98	100,00	40,98
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>1.375.630,00</b>	<b>1.375.630,00</b>	<b>1.375.630,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.375.630,00</b>	<b>1.375.630,00</b>	<b>1.375.630,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.353.630,00	1.353.630,00	1.353.630,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.260.990,00	1.260.990,00	1.260.990,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.920,00	75.920,00	75.920,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.720,00	16.720,00	16.720,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>	<b>12.020,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>70,88</b>	<b>100,00</b>	<b>70,88</b>
<b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>	<b>12.020,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>70,88</b>	<b>100,00</b>	<b>70,88</b>
3 Rashodi poslovanja	11.520,00	8.520,00	8.520,00	73,96	100,00	73,96
32 Materijalni rashodi	11.520,00	8.520,00	8.520,00	73,96	100,00	73,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>19.040,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>19.040,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	17.740,00	17.740,00	17.740,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	590,00	590,00	590,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.150,00	17.150,00	17.150,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>15673 OŠ MARIJA BISTRICA</b>	<b>2.063.485,02</b>	<b>2.060.085,02</b>	<b>2.060.085,02</b>	<b>99,84</b>	<b>100,00</b>	<b>99,84</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>54.735,02</b>	<b>54.735,02</b>	<b>54.735,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>54.735,02</b>	<b>54.735,02</b>	<b>54.735,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>54.735,02</b>	<b>54.735,02</b>	<b>54.735,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	54.735,02	54.735,02	54.735,02	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.806,02	53.806,02	53.806,02	100,00	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	929,00	929,00	929,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>2.008.750,00</b>	<b>2.005.350,00</b>	<b>2.005.350,00</b>	<b>99,83</b>	<b>100,00</b>	<b>99,83</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>2.008.750,00</b>	<b>2.005.350,00</b>	<b>2.005.350,00</b>	<b>99,83</b>	<b>100,00</b>	<b>99,83</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>93,46</b>	<b>100,00</b>	<b>93,46</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>93,46</b>	<b>100,00</b>	<b>93,46</b>
3 Rashodi poslovanja	7.165,00	6.465,00	6.465,00	90,23	100,00	90,23
32 Materijalni rashodi	7.165,00	6.465,00	6.465,00	90,23	100,00	90,23
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.535,00	3.535,00	3.535,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.535,00	3.535,00	3.535,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>120.300,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>97,76</b>	<b>100,00</b>	<b>97,76</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>120.300,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>97,76</b>	<b>100,00</b>	<b>97,76</b>
3 Rashodi poslovanja	110.810,00	110.810,00	110.810,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.660,00	110.660,00	110.660,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.490,00	6.790,00	6.790,00	71,55	100,00	71,55
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.490,00	6.790,00	6.790,00	71,55	100,00	71,55
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>1.853.840,00</b>	<b>1.853.840,00</b>	<b>1.853.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.853.840,00</b>	<b>1.853.840,00</b>	<b>1.853.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.847.840,00	1.847.840,00	1.847.840,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.680.235,00	1.680.235,00	1.680.235,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	147.440,00	147.440,00	147.440,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	665,00	665,00	665,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	18.130,00	18.130,00	18.130,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.530,00	2.530,00	2.530,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

3 Rashodi poslovanja	360,00	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	360,00	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00
<b>15681 OŠ OROSLAVJE</b>	<b>1.261.880,00</b>	<b>1.260.480,00</b>	<b>1.260.220,00</b>	<b>99,89</b>	<b>99,98</b>	<b>99,87</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.510,00	46.510,00	46.510,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	45.350,00	45.350,00	45.350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	45.350,00	45.350,00	45.350,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.350,00	45.350,00	45.350,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.360,00	44.360,00	44.360,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	990,00	990,00	990,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.160,00	1.160,00	1.160,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.160,00	1.160,00	1.160,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.160,00	1.160,00	1.160,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.215.370,00	1.213.970,00	1.213.710,00	99,88	99,98	99,86
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.215.370,00	1.213.970,00	1.213.710,00	99,88	99,98	99,86
Izvor 2.1. DONACIJE	2.660,00	2.660,00	2.400,00	100,00	90,23	90,23
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.660,00	2.660,00	2.400,00	100,00	90,23	90,23
3 Rashodi poslovanja	1.860,00	1.860,00	1.600,00	100,00	86,02	86,02
32 Materijalni rashodi	1.860,00	1.860,00	1.600,00	100,00	86,02	86,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.120,00	2.120,00	2.120,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.120,00	2.120,00	2.120,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	45.730,00	44.330,00	44.330,00	96,94	100,00	96,94
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	45.730,00	44.330,00	44.330,00	96,94	100,00	96,94
3 Rashodi poslovanja	45.730,00	44.330,00	44.330,00	96,94	100,00	96,94
31 Rashodi za zaposlene	3.180,00	3.180,00	3.180,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.550,00	41.150,00	41.150,00	96,71	100,00	96,71
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.117.570,00	1.117.570,00	1.117.570,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.117.570,00	1.117.570,00	1.117.570,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.106.280,00	1.106.280,00	1.106.280,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.051.870,00	1.051.870,00	1.051.870,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.480,00	38.480,00	38.480,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.930,00	15.930,00	15.930,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.290,00	11.290,00	11.290,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.290,00	11.290,00	11.290,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	45.790,00	45.790,00	45.790,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 5.4.1 JLS PK	45.790,00	45.790,00	45.790,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.490,00	40.490,00	40.490,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.890,00	25.890,00	25.890,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	170,00	170,00	170,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	170,00	170,00	170,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	170,00	170,00	170,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170,00	170,00	170,00	100,00	100,00	100,00
<b>15796 OŠ KUMROVEC</b>	<b>667.530,00</b>	<b>668.600,00</b>	<b>668.600,00</b>	<b>100,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,16</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.360,00	31.360,00	31.360,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	31.360,00	31.360,00	31.360,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	31.360,00	31.360,00	31.360,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.360,00	31.360,00	31.360,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	560,00	560,00	560,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	636.170,00	637.240,00	637.240,00	100,17	100,00	100,17
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	636.170,00	637.240,00	637.240,00	100,17	100,00	100,17
Izvor 2.1. DONACIJE	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.980,00	2.120,00	2.120,00	107,07	100,00	107,07
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.980,00	2.120,00	2.120,00	107,07	100,00	107,07
3 Rashodi poslovanja	1.980,00	2.120,00	2.120,00	107,07	100,00	107,07
32 Materijalni rashodi	1.950,00	2.090,00	2.090,00	107,18	100,00	107,18
34 Financijski rashodi	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	34.010,00	34.940,00	34.940,00	102,73	100,00	102,73
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	34.010,00	34.940,00	34.940,00	102,73	100,00	102,73
3 Rashodi poslovanja	34.010,00	34.940,00	34.940,00	102,73	100,00	102,73
32 Materijalni rashodi	34.010,00	34.940,00	34.940,00	102,73	100,00	102,73
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	594.500,00	594.500,00	594.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	594.500,00	594.500,00	594.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	591.580,00	591.580,00	591.580,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	542.470,00	542.470,00	542.470,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.610,00	42.610,00	42.610,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	3.830,00	3.830,00	3.830,00	100,00	100,00	100,00



Izvor 5.4.1 JLS PK	3.830,00	3.830,00	3.830,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	790,00	790,00	790,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	790,00	790,00	790,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790,00	790,00	790,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,00	790,00	790,00	100,00	100,00	100,00
<b>15807 OŠ TUHELJ</b>	<b>581.530,00</b>	<b>604.630,00</b>	<b>628.890,00</b>	<b>103,97</b>	<b>104,01</b>	<b>108,14</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.240,00	29.240,00	29.240,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	28.230,00	28.230,00	28.230,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	28.230,00	28.230,00	28.230,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.230,00	28.230,00	28.230,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.670,00	27.670,00	27.670,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	560,00	560,00	560,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.010,00	1.010,00	1.010,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.010,00	1.010,00	1.010,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010,00	1.010,00	1.010,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010,00	1.010,00	1.010,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	552.290,00	575.390,00	599.650,00	104,18	104,22	108,58
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	552.290,00	575.390,00	599.650,00	104,18	104,22	108,58
Izvor 2.1. DONACIJE	410,00	410,00	410,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	410,00	410,00	410,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	210,00	210,00	210,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	210,00	210,00	210,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.710,00	8.710,00	8.710,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	8.710,00	8.710,00	8.710,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.710,00	8.710,00	8.710,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.710,00	8.710,00	8.710,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	21.300,00	21.300,00	21.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	21.300,00	21.300,00	21.300,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.890,00	20.890,00	20.890,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.890,00	20.890,00	20.890,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410,00	410,00	410,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	410,00	410,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	515.970,00	539.070,00	563.330,00	104,48	104,50	109,18
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	515.970,00	539.070,00	563.330,00	104,48	104,50	109,18
3 Rashodi poslovanja	511.330,00	534.430,00	558.690,00	104,52	104,54	109,26

31 Rashodi za zaposlene	483.050,00	506.150,00	530.410,00	104,78	104,79	109,80
32 Materijalni rashodi	23.630,00	23.630,00	23.630,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.640,00	4.640,00	4.640,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.640,00	4.640,00	4.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.470,00	4.470,00	4.470,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.470,00	4.470,00	4.470,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.430,00	1.430,00	1.430,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.430,00	1.430,00	1.430,00	100,00	100,00	100,00
<b>15815 OŠ KLANJEC</b>	<b>1.070.945,00</b>	<b>1.102.955,00</b>	<b>1.136.275,00</b>	<b>102,99</b>	<b>103,02</b>	<b>106,10</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.055,00	30.055,00	30.055,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	28.727,00	28.727,00	28.727,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	28.727,00	28.727,00	28.727,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.727,00	28.727,00	28.727,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.196,00	28.196,00	28.196,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.040.890,00	1.072.900,00	1.106.220,00	103,08	103,11	106,28
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.040.890,00	1.072.900,00	1.106.220,00	103,08	103,11	106,28
Izvor 2.1. DONACIJE	10.950,00	10.950,00	10.950,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	10.950,00	10.950,00	10.950,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.120,00	2.250,00	2.390,00	106,13	106,22	112,74
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.120,00	2.250,00	2.390,00	106,13	106,22	112,74
3 Rashodi poslovanja	2.120,00	2.250,00	2.390,00	106,13	106,22	112,74
32 Materijalni rashodi	2.120,00	2.250,00	2.390,00	106,13	106,22	112,74
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	59.890,00	62.290,00	64.780,00	104,01	104,00	108,16
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	59.890,00	62.290,00	64.780,00	104,01	104,00	108,16
3 Rashodi poslovanja	56.690,00	58.960,00	61.320,00	104,00	104,00	108,17
32 Materijalni rashodi	56.690,00	58.960,00	61.320,00	104,00	104,00	108,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	3.330,00	3.460,00	104,06	103,90	108,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.330,00	3.460,00	104,06	103,90	108,13
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	699.950,00	727.950,00	757.070,00	104,00	104,00	108,16

Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	699.950,00	727.950,00	757.070,00	104,00	104,00	108,16
3 Rashodi poslovanja	690.160,00	717.790,00	746.500,00	104,00	104,00	108,16
31 Rashodi za zaposlene	658.210,00	684.560,00	711.930,00	104,00	104,00	108,16
32 Materijalni rashodi	26.220,00	27.270,00	28.370,00	104,00	104,03	108,20
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.730,00	5.960,00	6.200,00	104,01	104,03	108,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.790,00	10.160,00	10.570,00	103,78	104,04	107,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.790,00	10.160,00	10.570,00	103,78	104,04	107,97
Izvor 5.4. JLS	24.710,00	26.190,00	27.760,00	105,99	105,99	112,34
Izvor 5.4.1 JLS PK	24.710,00	26.190,00	27.760,00	105,99	105,99	112,34
3 Rashodi poslovanja	22.050,00	23.380,00	24.780,00	106,03	105,99	112,38
31 Rashodi za zaposlene	15.270,00	16.210,00	17.170,00	106,16	105,92	112,44
32 Materijalni rashodi	6.780,00	7.170,00	7.610,00	105,75	106,14	112,24
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,00	2.810,00	2.980,00	105,64	106,05	112,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	2.810,00	2.980,00	105,64	106,05	112,03
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	243.270,00	243.270,00	243.270,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	243.270,00	243.270,00	243.270,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	243.270,00	243.270,00	243.270,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	243.270,00	243.270,00	243.270,00	100,00	100,00	100,00
15823 OŠ KRALJEVEC NA SUTLI	581.430,00	581.430,00	581.430,00	100,00	100,00	100,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.480,00	22.480,00	22.480,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.480,00	22.480,00	22.480,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	22.480,00	22.480,00	22.480,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.480,00	22.480,00	22.480,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.300,00	22.300,00	22.300,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	180,00	180,00	180,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	558.950,00	558.950,00	558.950,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	558.950,00	558.950,00	558.950,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	495.000,00	495.000,00	495.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	495.000,00	495.000,00	495.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	495.000,00	495.000,00	495.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	495.000,00	495.000,00	495.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	57.950,00	57.950,00	57.950,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	57.950,00	57.950,00	57.950,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.950,00	57.950,00	57.950,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	42.950,00	42.950,00	42.950,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
15831 OŠ ĐURMANEC	1.005.337,49	1.005.337,49	1.005.337,49	100,00	100,00	100,00

<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>40.777,49</b>	<b>40.777,49</b>	<b>40.777,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	40.107,49	40.107,49	40.107,49	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	40.107,49	40.107,49	40.107,49	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.107,49	40.107,49	40.107,49	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.377,49	39.377,49	39.377,49	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>964.560,00</b>	<b>964.560,00</b>	<b>964.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	964.560,00	964.560,00	964.560,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	50.010,00	50.010,00	50.010,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	50.010,00	50.010,00	50.010,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.010,00	50.010,00	50.010,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.010,00	50.010,00	50.010,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	894.360,00	894.360,00	894.360,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	894.360,00	894.360,00	894.360,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	878.510,00	878.510,00	878.510,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	863.580,00	863.580,00	863.580,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.990,00	2.990,00	2.990,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.940,00	11.940,00	11.940,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.850,00	15.850,00	15.850,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.850,00	15.850,00	15.850,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>15840 OŠ GORNJE JESENJE</b>	<b>531.230,00</b>	<b>531.230,00</b>	<b>531.230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>26.120,00</b>	<b>26.120,00</b>	<b>26.120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.120,00	26.120,00	26.120,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	26.120,00	26.120,00	26.120,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.120,00	26.120,00	26.120,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.760,00	25.760,00	25.760,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	360,00	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00

<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>505.110,00</b>	<b>505.110,00</b>	<b>505.110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>505.110,00</b>	<b>505.110,00</b>	<b>505.110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>22.360,00</b>	<b>22.360,00</b>	<b>22.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>22.360,00</b>	<b>22.360,00</b>	<b>22.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>22.360,00</b>	<b>22.360,00</b>	<b>22.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>22.360,00</b>	<b>22.360,00</b>	<b>22.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>464.730,00</b>	<b>464.730,00</b>	<b>464.730,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>464.730,00</b>	<b>464.730,00</b>	<b>464.730,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>457.430,00</b>	<b>457.430,00</b>	<b>457.430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>429.090,00</b>	<b>429.090,00</b>	<b>429.090,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>28.340,00</b>	<b>28.340,00</b>	<b>28.340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>15874 OŠ PETROVSKO</b>	<b>710.257,75</b>	<b>712.257,75</b>	<b>715.157,75</b>	<b>100,28</b>	<b>100,41</b>	<b>100,69</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>24.197,75</b>	<b>24.197,75</b>	<b>24.197,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>23.517,75</b>	<b>23.517,75</b>	<b>23.517,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>23.517,75</b>	<b>23.517,75</b>	<b>23.517,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>23.517,75</b>	<b>23.517,75</b>	<b>23.517,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>22.837,75</b>	<b>22.837,75</b>	<b>22.837,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	680,00	680,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	686.060,00	688.060,00	690.960,00	100,29	100,42	100,71
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	686.060,00	688.060,00	690.960,00	100,29	100,42	100,71
Izvor 2.1. DONACIJE	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	30.700,00	28.700,00	28.700,00	93,49	100,00	93,49
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	30.700,00	28.700,00	28.700,00	93,49	100,00	93,49
3 Rashodi poslovanja	28.700,00	26.700,00	26.700,00	93,03	100,00	93,03
32 Materijalni rashodi	28.700,00	26.700,00	26.700,00	93,03	100,00	93,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	644.860,00	649.360,00	652.260,00	100,70	100,45	101,15
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	644.860,00	649.360,00	652.260,00	100,70	100,45	101,15
3 Rashodi poslovanja	643.260,00	647.760,00	650.660,00	100,70	100,45	101,15
31 Rashodi za zaposlene	593.460,00	597.860,00	600.560,00	100,74	100,45	101,20
32 Materijalni rashodi	41.700,00	41.900,00	42.100,00	100,48	100,48	100,96
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	9.700,00	9.200,00	9.200,00	94,85	100,00	94,85
Izvor 5.4.1 JLS PK	9.700,00	9.200,00	9.200,00	94,85	100,00	94,85
3 Rashodi poslovanja	9.700,00	9.200,00	9.200,00	94,85	100,00	94,85
32 Materijalni rashodi	9.700,00	9.200,00	9.200,00	94,85	100,00	94,85
15882 OŠ RADOBOJ	923.661,68	922.661,68	922.661,68	99,89	100,00	99,89
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	37.721,68	37.721,68	37.721,68	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	37.721,68	37.721,68	37.721,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	37.721,68	37.721,68	37.721,68	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.721,68	37.721,68	37.721,68	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.011,68	37.011,68	37.011,68	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	710,00	710,00	710,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	885.940,00	884.940,00	884.940,00	99,89	100,00	99,89
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	885.940,00	884.940,00	884.940,00	99,89	100,00	99,89
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.300,00	4.300,00	4.300,00	81,13	100,00	81,13
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	5.300,00	4.300,00	4.300,00	81,13	100,00	81,13

3 Rashodi poslovanja	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550,00	1.550,00	1.550,00	60,78	100,00	60,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00	1.550,00	1.550,00	60,78	100,00	60,78
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>841.400,00</b>	<b>841.400,00</b>	<b>841.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>841.400,00</b>	<b>841.400,00</b>	<b>841.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	839.800,00	839.800,00	839.800,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	792.600,00	792.600,00	792.600,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	4.740,00	4.740,00	4.740,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.510,00	2.510,00	2.510,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.230,00	2.230,00	2.230,00	100,00	100,00	100,00
<b>15995 OŠ BEDEKOVČINA</b>	<b>1.395.890,00</b>	<b>1.370.790,00</b>	<b>1.370.790,00</b>	<b>98,20</b>	<b>100,00</b>	<b>98,20</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>49.620,00</b>	<b>49.620,00</b>	<b>49.620,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>48.230,00</b>	<b>48.230,00</b>	<b>48.230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>48.230,00</b>	<b>48.230,00</b>	<b>48.230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	48.230,00	48.230,00	48.230,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.300,00	47.300,00	47.300,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390,00	1.390,00	1.390,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390,00	1.390,00	1.390,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>1.346.270,00</b>	<b>1.321.170,00</b>	<b>1.321.170,00</b>	<b>98,14</b>	<b>100,00</b>	<b>98,14</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>1.346.270,00</b>	<b>1.321.170,00</b>	<b>1.321.170,00</b>	<b>98,14</b>	<b>100,00</b>	<b>98,14</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.660,00	1.660,00	1.660,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.660,00	1.660,00	1.660,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.660,00	1.660,00	1.660,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660,00	1.660,00	1.660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	81.590,00	81.590,00	81.590,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	81.590,00	81.590,00	81.590,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	81.590,00	81.590,00	81.590,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	81.590,00	81.590,00	81.590,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.211.640,00	1.186.540,00	1.186.540,00	97,93	100,00	97,93
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.211.640,00	1.186.540,00	1.186.540,00	97,93	100,00	97,93
3 Rashodi poslovanja	1.211.640,00	1.186.540,00	1.186.540,00	97,93	100,00	97,93
31 Rashodi za zaposlene	1.141.470,00	1.141.470,00	1.141.470,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.590,00	26.490,00	26.490,00	51,35	100,00	51,35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	47.730,00	47.730,00	47.730,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	47.730,00	47.730,00	47.730,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.730,00	47.730,00	47.730,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.240,00	26.240,00	26.240,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.910,00	2.910,00	2.910,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00	100,00
<b>16002 OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI</b>	<b>928.930,31</b>	<b>927.600,31</b>	<b>927.600,31</b>	<b>99,86</b>	<b>100,00</b>	<b>99,86</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	28.310,31	28.310,31	28.310,31	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	27.950,31	27.950,31	27.950,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	27.950,31	27.950,31	27.950,31	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.950,31	27.950,31	27.950,31	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.580,31	27.580,31	27.580,31	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	370,00	370,00	370,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	360,00	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	360,00	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360,00	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360,00	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	900.620,00	899.290,00	899.290,00	99,85	100,00	99,85
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	900.620,00	899.290,00	899.290,00	99,85	100,00	99,85
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	860,00	860,00	860,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	860,00	860,00	860,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	34.520,00	34.520,00	34.520,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	34.520,00	34.520,00	34.520,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.120,00	34.120,00	34.120,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.120,00	34.120,00	34.120,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	846.640,00	846.640,00	846.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	846.640,00	846.640,00	846.640,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	845.610,00	845.610,00	845.610,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	802.060,00	802.060,00	802.060,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.520,00	35.520,00	35.520,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.030,00	8.030,00	8.030,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	16.870,00	16.870,00	16.870,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	16.870,00	16.870,00	16.870,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.870,00	16.870,00	16.870,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.270,00	7.270,00	7.270,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16019 OŠ KRAPINSKE TOPLICE</b>	<b>1.185.010,00</b>	<b>1.175.770,00</b>	<b>1.180.330,00</b>	<b>99,22</b>	<b>100,39</b>	<b>99,61</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.450,00	38.450,00	38.450,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	38.450,00	38.450,00	38.450,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	38.450,00	38.450,00	38.450,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.450,00	38.450,00	38.450,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.640,00	37.640,00	37.640,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	810,00	810,00	810,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.146.560,00	1.137.320,00	1.141.880,00	99,19	100,40	99,59
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.146.560,00	1.137.320,00	1.141.880,00	99,19	100,40	99,59
Izvor 2.1. DONACIJE	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	65.190,00	65.190,00	65.190,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	65.190,00	65.190,00	65.190,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.190,00	65.190,00	65.190,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.190,00	65.190,00	65.190,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.062.820,00	1.067.610,00	1.072.170,00	100,45	100,43	100,88
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.062.820,00	1.067.610,00	1.072.170,00	100,45	100,43	100,88
3 Rashodi poslovanja	1.052.600,00	1.057.390,00	1.061.950,00	100,46	100,43	100,89
31 Rashodi za zaposlene	989.130,00	993.920,00	998.480,00	100,48	100,46	100,95
32 Materijalni rashodi	54.710,00	54.710,00	54.710,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.760,00	8.760,00	8.760,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.220,00	10.220,00	10.220,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.220,00	10.220,00	10.220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16027 OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE</b>	<b>1.261.043,66</b>	<b>1.261.043,66</b>	<b>1.261.043,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.943,66	46.943,66	46.943,66	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	46.943,66	46.943,66	46.943,66	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	46.943,66	46.943,66	46.943,66	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.943,66	46.943,66	46.943,66	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.280,05	46.280,05	46.280,05	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.214.100,00	1.214.100,00	1.214.100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.214.100,00	1.214.100,00	1.214.100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	73.930,00	73.930,00	73.930,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	73.930,00	73.930,00	73.930,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.280,00	7.280,00	7.280,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.720,00	65.720,00	65.720,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00

<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>1.049.050,00</b>	<b>1.049.050,00</b>	<b>1.049.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.049.050,00</b>	<b>1.049.050,00</b>	<b>1.049.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.045.070,00	1.045.070,00	1.045.070,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	967.560,00	967.560,00	967.560,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.600,00	57.600,00	57.600,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>74.060,00</b>	<b>74.060,00</b>	<b>74.060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>74.060,00</b>	<b>74.060,00</b>	<b>74.060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	67.420,00	67.420,00	67.420,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.570,00	26.570,00	26.570,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.850,00	40.850,00	40.850,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.260,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>15.260,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	9.960,00	9.960,00	9.960,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.960,00	9.960,00	9.960,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>16035 OŠ ZABOK</b>	<b>2.478.250,00</b>	<b>2.478.250,00</b>	<b>2.478.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>97.370,00</b>	<b>97.370,00</b>	<b>97.370,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>94.360,00</b>	<b>94.360,00</b>	<b>94.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>94.360,00</b>	<b>94.360,00</b>	<b>94.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	94.360,00	94.360,00	94.360,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.010,00	3.010,00	3.010,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010,00	3.010,00	3.010,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>2.380.880,00</b>	<b>2.380.880,00</b>	<b>2.380.880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>2.380.880,00</b>	<b>2.380.880,00</b>	<b>2.380.880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>134.790,00</b>	<b>134.790,00</b>	<b>134.790,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>134.790,00</b>	<b>134.790,00</b>	<b>134.790,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	131.470,00	131.470,00	131.470,00	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	131.470,00	131.470,00	131.470,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.162.230,00	2.162.230,00	2.162.230,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.162.230,00	2.162.230,00	2.162.230,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.110.990,00	2.110.990,00	2.110.990,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.089.500,00	2.089.500,00	2.089.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.490,00	21.490,00	21.490,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.240,00	51.240,00	51.240,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.240,00	51.240,00	51.240,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	83.190,00	83.190,00	83.190,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	83.190,00	83.190,00	83.190,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.190,00	83.190,00	83.190,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	73.490,00	73.490,00	73.490,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
<b>16043 OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE</b>	<b>1.649.390,00</b>	<b>1.649.390,00</b>	<b>1.649.390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	54.920,00	54.920,00	54.920,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	51.900,00	51.900,00	51.900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	51.900,00	51.900,00	51.900,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.900,00	51.900,00	51.900,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.780,00	50.780,00	50.780,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.020,00	3.020,00	3.020,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.020,00	3.020,00	3.020,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.020,00	3.020,00	3.020,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.020,00	3.020,00	3.020,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.594.470,00	1.594.470,00	1.594.470,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.594.470,00	1.594.470,00	1.594.470,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13.960,00	13.960,00	13.960,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	13.960,00	13.960,00	13.960,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	104.130,00	104.130,00	104.130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	104.130,00	104.130,00	104.130,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	104.130,00	104.130,00	104.130,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	104.130,00	104.130,00	104.130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.414.900,00	1.414.900,00	1.414.900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.414.900,00	1.414.900,00	1.414.900,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.407.740,00	1.407.740,00	1.407.740,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.299.290,00	1.299.290,00	1.299.290,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.260,00	83.260,00	83.260,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.190,00	25.190,00	25.190,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.160,00	7.160,00	7.160,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.160,00	7.160,00	7.160,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	57.700,00	57.700,00	57.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	57.700,00	57.700,00	57.700,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.090,00	45.090,00	45.090,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.040,00	26.040,00	26.040,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.050,00	19.050,00	19.050,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	460,00	460,00	460,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	460,00	460,00	460,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	460,00	460,00	460,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	460,00	460,00	460,00	100,00	100,00	100,00
<b>16086 OŠ BUDINŠČINA</b>	<b>1.170.980,79</b>	<b>891.110,79</b>	<b>888.110,79</b>	<b>76,10</b>	<b>99,66</b>	<b>75,84</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.030,79	38.030,79	38.030,79	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	37.030,79	37.030,79	37.030,79	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	37.030,79	37.030,79	37.030,79	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.030,79	37.030,79	37.030,79	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.270,79	36.270,79	36.270,79	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	760,00	760,00	760,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.132.950,00	853.080,00	850.080,00	75,30	99,65	75,03
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.132.950,00	853.080,00	850.080,00	75,30	99,65	75,03
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	50.440,00	50.440,00	50.440,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	50.440,00	50.440,00	50.440,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.440,00	50.440,00	50.440,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.440,00	50.440,00	50.440,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	788.760,00	788.760,00	788.760,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	788.760,00	788.760,00	788.760,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	779.470,00	779.470,00	779.470,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	728.000,00	728.000,00	728.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.160,00	46.160,00	46.160,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	271.780,00	11.820,00	8.820,00	4,35	74,62	3,25
Izvor 5.4.1 JLS PK	271.780,00	11.820,00	8.820,00	4,35	74,62	3,25
3 Rashodi poslovanja	172.281,91	11.820,00	8.820,00	6,86	74,62	5,12
31 Rashodi za zaposlene	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	127.404,91	7.837,84	5.310,00	6,15	67,75	4,17
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.555,00	382,95	0,00	1,14	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	7.812,00	89,21	0,00	1,14	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16094 OŠ KONJŠĆINA</b>	<b>882.892,73</b>	<b>882.892,73</b>	<b>882.892,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	34.102,73	34.102,73	34.102,73	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	34.036,37	34.036,37	34.036,37	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	34.036,37	34.036,37	34.036,37	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.036,37	34.036,37	34.036,37	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.208,18	33.208,18	33.208,18	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	828,19	828,19	828,19	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	66,36	66,36	66,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	66,36	66,36	66,36	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,36	66,36	66,36	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,36	66,36	66,36	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	848.790,00	848.790,00	848.790,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	848.790,00	848.790,00	848.790,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	1.790,00	1.790,00	1.790,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.790,00	1.790,00	1.790,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.790,00	1.790,00	1.790,00	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	1.790,00	1.790,00	1.790,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.030,00	2.030,00	2.030,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.030,00	2.030,00	2.030,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790,00	790,00	790,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,00	790,00	790,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	43.590,00	43.590,00	43.590,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	43.590,00	43.590,00	43.590,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.590,00	43.590,00	43.590,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.590,00	43.590,00	43.590,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	780.920,00	780.920,00	780.920,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	780.920,00	780.920,00	780.920,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	777.870,00	777.870,00	777.870,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	735.160,00	735.160,00	735.160,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.430,00	30.430,00	30.430,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.280,00	12.280,00	12.280,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.150,00	14.150,00	14.150,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.150,00	14.150,00	14.150,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.670,00	1.670,00	1.670,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670,00	1.670,00	1.670,00	100,00	100,00	100,00
<b>16109 OŠ MIHOVLJAN</b>	<b>939.420,00</b>	<b>963.280,00</b>	<b>963.290,00</b>	<b>102,54</b>	<b>100,00</b>	<b>102,54</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	41.850,00	41.850,00	41.850,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	41.190,00	41.190,00	41.190,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	41.190,00	41.190,00	41.190,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.190,00	41.190,00	41.190,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	690,00	690,00	690,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	897.570,00	921.430,00	921.440,00	102,66	100,00	102,66
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	897.570,00	921.430,00	921.440,00	102,66	100,00	102,66
Izvor 2.1. DONACIJE	730,00	660,00	660,00	90,41	100,00	90,41
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	730,00	660,00	660,00	90,41	100,00	90,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730,00	660,00	660,00	90,41	100,00	90,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	660,00	660,00	90,41	100,00	90,41
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.390,00	3.700,00	3.700,00	109,14	100,00	109,14
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.390,00	3.700,00	3.700,00	109,14	100,00	109,14
3 Rashodi poslovanja	3.390,00	3.390,00	3.390,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.390,00	3.390,00	3.390,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	42.210,00	14.230,00	14.230,00	33,71	100,00	33,71
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	42.210,00	14.230,00	14.230,00	33,71	100,00	33,71
3 Rashodi poslovanja	42.210,00	14.230,00	14.230,00	33,71	100,00	33,71
32 Materijalni rashodi	42.210,00	14.230,00	14.230,00	33,71	100,00	33,71
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	845.330,00	898.270,00	898.270,00	106,26	100,00	106,26
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	845.330,00	898.270,00	898.270,00	106,26	100,00	106,26
3 Rashodi poslovanja	839.730,00	892.270,00	892.270,00	106,26	100,00	106,26
31 Rashodi za zaposlene	798.560,00	798.560,00	798.560,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.870,00	88.410,00	88.410,00	246,47	100,00	246,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.600,00	6.000,00	6.000,00	107,14	100,00	107,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	6.000,00	6.000,00	107,14	100,00	107,14
Izvor 5.4. JLS	4.460,00	4.460,00	4.460,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	4.460,00	4.460,00	4.460,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.450,00	110,00	120,00	7,59	109,09	8,28
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	1.450,00	110,00	120,00	7,59	109,09	8,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450,00	110,00	120,00	7,59	109,09	8,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00	110,00	120,00	7,59	109,09	8,28
<b>16117 OŠ ZLATAR</b>	<b>1.188.191,56</b>	<b>1.188.191,56</b>	<b>1.188.191,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	42.791,56	42.791,56	42.791,56	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	42.661,56	42.661,56	42.661,56	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	42.661,56	42.661,56	42.661,56	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.661,56	42.661,56	42.661,56	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.661,56	41.661,56	41.661,56	100,00	100,00	100,00



34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.145.400,00	1.145.400,00	1.145.400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.145.400,00	1.145.400,00	1.145.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.021.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.018.100,00	1.018.100,00	1.018.100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>16125 OŠ DESINIC</b>	<b>913.210,00</b>	<b>960.310,00</b>	<b>960.310,00</b>	<b>105,16</b>	<b>100,00</b>	<b>105,16</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.110,00	35.110,00	35.110,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	35.110,00	35.110,00	35.110,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	35.110,00	35.110,00	35.110,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.110,00	35.110,00	35.110,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.420,00	34.420,00	34.420,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	690,00	690,00	690,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	878.100,00	925.200,00	925.200,00	105,36	100,00	105,36

Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	878.100,00	925.200,00	925.200,00	105,36	100,00	105,36
Izvor 2.1. DONACIJE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.850,00	3.640,00	3.640,00	94,55	100,00	94,55
32 Materijalni rashodi	3.850,00	3.640,00	3.640,00	94,55	100,00	94,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150,00	1.360,00	1.360,00	118,26	100,00	118,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	1.360,00	1.360,00	118,26	100,00	118,26
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	828.270,00	877.170,00	877.170,00	105,90	100,00	105,90
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	828.270,00	877.170,00	877.170,00	105,90	100,00	105,90
3 Rashodi poslovanja	815.000,00	863.900,00	863.900,00	106,00	100,00	106,00
31 Rashodi za zaposlene	809.810,00	858.710,00	858.710,00	106,04	100,00	106,04
32 Materijalni rashodi	5.190,00	5.190,00	5.190,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
<b>16133 OŠ HUM NA SUTLI</b>	<b>1.358.730,00</b>	<b>1.345.430,00</b>	<b>1.345.430,00</b>	<b>99,02</b>	<b>100,00</b>	<b>99,02</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	52.680,00	52.680,00	52.680,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	52.680,00	52.680,00	52.680,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	52.680,00	52.680,00	52.680,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.680,00	52.680,00	52.680,00	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	52.070,00	52.070,00	52.070,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	610,00	610,00	610,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>1.306.050,00</b>	<b>1.292.750,00</b>	<b>1.292.750,00</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>	<b>98,98</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>1.306.050,00</b>	<b>1.292.750,00</b>	<b>1.292.750,00</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>	<b>98,98</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.480,00	2.480,00	2.480,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>87.550,00</b>	<b>87.550,00</b>	<b>87.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>87.550,00</b>	<b>87.550,00</b>	<b>87.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	87.550,00	87.550,00	87.550,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.660,00	26.660,00	26.660,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.890,00	60.890,00	60.890,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>1.156.930,00</b>	<b>1.156.930,00</b>	<b>1.156.930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.156.930,00</b>	<b>1.156.930,00</b>	<b>1.156.930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.153.330,00	1.153.330,00	1.153.330,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.085.880,00	1.085.880,00	1.085.880,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.060,00	54.060,00	54.060,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.390,00	13.390,00	13.390,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	25.940,00	25.940,00	25.940,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.560,00	16.560,00	16.560,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
<b>16141 OŠ PREGRADA</b>	<b>1.621.970,00</b>	<b>1.606.790,00</b>	<b>1.606.790,00</b>	<b>99,06</b>	<b>100,00</b>	<b>99,06</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	56.230,00	56.230,00	56.230,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	55.570,00	55.570,00	55.570,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	55.570,00	55.570,00	55.570,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.570,00	55.570,00	55.570,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.640,00	54.640,00	54.640,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.565.740,00	1.550.560,00	1.550.560,00	99,03	100,00	99,03
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.565.740,00	1.550.560,00	1.550.560,00	99,03	100,00	99,03
Izvor 2.1. DONACIJE	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.870,00	2.870,00	2.870,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	61.430,00	61.430,00	61.430,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	61.430,00	61.430,00	61.430,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.430,00	61.430,00	61.430,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.430,00	61.430,00	61.430,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.447.890,00	1.447.890,00	1.447.890,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.447.890,00	1.447.890,00	1.447.890,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.445.890,00	1.445.890,00	1.445.890,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.337.030,00	1.337.030,00	1.337.030,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	82.310,00	82.310,00	82.310,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	35.840,00	35.840,00	35.840,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	35.840,00	35.840,00	35.840,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.190,00	33.190,00	33.190,00	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	9.890,00	9.890,00	9.890,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.300,00	23.300,00	23.300,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
<b>16248 OŠ ZLATAR BISTRICA</b>	<b>881.914,12</b>	<b>881.914,12</b>	<b>881.914,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.934,12	35.934,12	35.934,12	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	35.034,12	35.034,12	35.034,12	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	35.034,12	35.034,12	35.034,12	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.034,12	35.034,12	35.034,12	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.384,12	34.384,12	34.384,12	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	845.980,00	845.980,00	845.980,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	845.980,00	845.980,00	845.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	44.530,00	44.530,00	44.530,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	44.530,00	44.530,00	44.530,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.530,00	42.530,00	42.530,00	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	42.530,00	42.530,00	42.530,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>780.200,00</b>	<b>780.200,00</b>	<b>780.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>780.200,00</b>	<b>780.200,00</b>	<b>780.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	765.700,00	765.700,00	765.700,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	728.000,00	728.000,00	728.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
<b>16256 OŠ LOBOR</b>	<b>1.021.370,00</b>	<b>1.024.970,00</b>	<b>1.025.760,00</b>	<b>100,35</b>	<b>100,08</b>	<b>100,43</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>23.090,00</b>	<b>23.090,00</b>	<b>23.090,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>22.690,00</b>	<b>22.690,00</b>	<b>22.690,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>22.690,00</b>	<b>22.690,00</b>	<b>22.690,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	22.690,00	22.690,00	22.690,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.420,00	22.420,00	22.420,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>998.280,00</b>	<b>1.001.880,00</b>	<b>1.002.670,00</b>	<b>100,36</b>	<b>100,08</b>	<b>100,44</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>998.280,00</b>	<b>1.001.880,00</b>	<b>1.002.670,00</b>	<b>100,36</b>	<b>100,08</b>	<b>100,44</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	26.500,00	30.240,00	31.030,00	114,11	102,61	117,09
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	26.500,00	30.240,00	31.030,00	114,11	102,61	117,09
3 Rashodi poslovanja	26.500,00	30.240,00	31.030,00	114,11	102,61	117,09
32 Materijalni rashodi	26.500,00	30.240,00	31.030,00	114,11	102,61	117,09
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	961.490,00	961.490,00	961.490,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	961.490,00	961.490,00	961.490,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	954.850,00	954.850,00	954.850,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	954.850,00	954.850,00	954.850,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	8.550,00	8.550,00	8.550,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	8.550,00	8.550,00	8.550,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.550,00	8.550,00	8.550,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.550,00	8.550,00	8.550,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16947 SŠ BEDEKOVČINA</b>	<b>3.119.577,00</b>	<b>3.119.577,00</b>	<b>3.119.577,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	205.317,00	205.317,00	205.317,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	205.317,00	205.317,00	205.317,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	205.317,00	205.317,00	205.317,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	205.317,00	205.317,00	205.317,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	204.787,00	204.787,00	204.787,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	2.914.260,00	2.914.260,00	2.914.260,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	2.914.260,00	2.914.260,00	2.914.260,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	80.970,00	80.970,00	80.970,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	80.970,00	80.970,00	80.970,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.970,00	79.970,00	79.970,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	37.370,00	37.370,00	37.370,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.070,00	42.070,00	42.070,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.658.900,00	2.658.900,00	2.658.900,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.658.900,00	2.658.900,00	2.658.900,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.658.900,00	2.658.900,00	2.658.900,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.635.890,00	2.635.890,00	2.635.890,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.010,00	23.010,00	23.010,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	13.010,00	13.010,00	13.010,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	13.010,00	13.010,00	13.010,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.010,00	13.010,00	13.010,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.010,00	13.010,00	13.010,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	157.140,00	157.140,00	157.140,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	157.140,00	157.140,00	157.140,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	151.830,00	151.830,00	151.830,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	86.790,00	86.790,00	86.790,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.040,00	65.040,00	65.040,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00	100,00
<b>16971 SŠ KONJŠČINA</b>	<b>1.022.310,00</b>	<b>1.022.310,00</b>	<b>1.022.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	63.400,00	63.400,00	63.400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	63.400,00	63.400,00	63.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	63.400,00	63.400,00	63.400,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.400,00	63.400,00	63.400,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.740,00	62.740,00	62.740,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	958.910,00	958.910,00	958.910,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	958.910,00	958.910,00	958.910,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.010,00	10.010,00	10.010,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	10.010,00	10.010,00	10.010,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.010,00	10.010,00	10.010,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.010,00	10.010,00	10.010,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	8.360,00	8.360,00	8.360,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	8.360,00	8.360,00	8.360,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.360,00	8.360,00	8.360,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.360,00	8.360,00	8.360,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	926.980,00	926.980,00	926.980,00	100,00	100,00	100,00



<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>926.980,00</b>	<b>926.980,00</b>	<b>926.980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	908.550,00	908.550,00	908.550,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	825.890,00	825.890,00	825.890,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	81.660,00	81.660,00	81.660,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.430,00	18.430,00	18.430,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.430,00	18.430,00	18.430,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	5.970,00	5.970,00	5.970,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.970,00	5.970,00	5.970,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00	100,00
<b>16980 SŠ KRAPINA</b>	<b>2.862.440,00</b>	<b>2.845.800,00</b>	<b>2.845.800,00</b>	<b>99,42</b>	<b>100,00</b>	<b>99,42</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>224.870,00</b>	<b>224.870,00</b>	<b>224.870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>	<b>224.210,00</b>	<b>224.210,00</b>	<b>224.210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>224.210,00</b>	<b>224.210,00</b>	<b>224.210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	224.210,00	224.210,00	224.210,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	223.340,00	223.340,00	223.340,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	870,00	870,00	870,00	100,00	100,00	100,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>2.637.570,00</b>	<b>2.620.930,00</b>	<b>2.620.930,00</b>	<b>99,37</b>	<b>100,00</b>	<b>99,37</b>
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>	<b>2.637.570,00</b>	<b>2.620.930,00</b>	<b>2.620.930,00</b>	<b>99,37</b>	<b>100,00</b>	<b>99,37</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>63.310,00</b>	<b>61.320,00</b>	<b>61.320,00</b>	<b>96,86</b>	<b>100,00</b>	<b>96,86</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>63.310,00</b>	<b>61.320,00</b>	<b>61.320,00</b>	<b>96,86</b>	<b>100,00</b>	<b>96,86</b>
3 Rashodi poslovanja	55.620,00	53.630,00	53.630,00	96,42	100,00	96,42
32 Materijalni rashodi	55.230,00	53.240,00	53.240,00	96,40	100,00	96,40
34 Financijski rashodi	390,00	390,00	390,00	100,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.690,00	7.690,00	7.690,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.690,00	7.690,00	7.690,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>21.960,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>21.960,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	20.110,00	20.110,00	20.110,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.650,00	8.650,00	8.650,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.230,00	11.230,00	11.230,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>2.532.300,00</b>	<b>2.532.300,00</b>	<b>2.532.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>2.532.300,00</b>	<b>2.532.300,00</b>	<b>2.532.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	2.531.240,00	2.531.240,00	2.531.240,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.513.040,00	2.513.040,00	2.513.040,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.340,00	16.340,00	16.340,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.730,00	1.730,00	1.730,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>14.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>14.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210,00	210,00	210,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	210,00	210,00	100,00	100,00	100,00
<b>16998 SŠ OROSLAVJE</b>	<b>1.161.940,04</b>	<b>1.161.940,04</b>	<b>1.161.940,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>91.760,04</b>	<b>91.760,04</b>	<b>91.760,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>	<b>87.778,35</b>	<b>87.778,35</b>	<b>87.778,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>87.778,35</b>	<b>87.778,35</b>	<b>87.778,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	87.778,35	87.778,35	87.778,35	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	87.114,74	87.114,74	87.114,74	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.981,69	3.981,69	3.981,69	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.981,69	3.981,69	3.981,69	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,69	3.981,69	3.981,69	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,69	3.981,69	3.981,69	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.070.180,00	1.070.180,00	1.070.180,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.070.180,00	1.070.180,00	1.070.180,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	2.680,00	2.680,00	2.680,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.680,00	2.680,00	2.680,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.860,00	1.860,00	1.860,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.860,00	1.860,00	1.860,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820,00	820,00	820,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820,00	820,00	820,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	50.200,00	50.200,00	50.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	50.200,00	50.200,00	50.200,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.410,00	40.410,00	40.410,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.480,00	39.480,00	39.480,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.790,00	9.790,00	9.790,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.790,00	9.790,00	9.790,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	11.470,00	11.470,00	11.470,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	11.470,00	11.470,00	11.470,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.470,00	11.470,00	11.470,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.470,00	11.470,00	11.470,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	970.480,00	970.480,00	970.480,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	970.480,00	970.480,00	970.480,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	970.480,00	970.480,00	970.480,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	966.560,00	966.560,00	966.560,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.920,00	3.920,00	3.920,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.410,00	4.410,00	4.410,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.280,00	4.280,00	4.280,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.590,00	3.590,00	3.590,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.590,00	3.590,00	3.590,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	27.350,00	27.350,00	27.350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	27.350,00	27.350,00	27.350,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.250,00	21.250,00	21.250,00	100,00	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.990,00	19.990,00	19.990,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17013 SŠ ZABOK</b>	<b>14.702.455,00</b>	<b>2.666.665,00</b>	<b>2.669.315,00</b>	<b>18,14</b>	<b>100,10</b>	<b>18,16</b>
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	255.805,00	255.805,00	255.805,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	252.487,00	250.496,00	250.496,00	99,21	100,00	99,21
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	252.487,00	250.496,00	250.496,00	99,21	100,00	99,21
3 Rashodi poslovanja	252.487,00	250.496,00	250.496,00	99,21	100,00	99,21
32 Materijalni rashodi	250.098,00	247.178,00	247.178,00	98,83	100,00	98,83
34 Financijski rashodi	2.389,00	3.318,00	3.318,00	138,89	100,00	138,89
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.318,00	5.309,00	5.309,00	160,01	100,00	160,01
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.318,00	5.309,00	5.309,00	160,01	100,00	160,01
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	5.309,00	5.309,00	160,01	100,00	160,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	5.309,00	5.309,00	160,01	100,00	160,01
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	14.446.650,00	2.410.860,00	2.413.510,00	16,69	100,11	16,71
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	9.299.960,00	2.410.860,00	2.413.510,00	25,92	100,11	25,95
Izvor 2.1. DONACIJE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.670,00	296.720,00	355.530,00	11.113,11	119,82	13.315,73
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.670,00	296.720,00	355.530,00	11.113,11	119,82	13.315,73
3 Rashodi poslovanja	2.270,00	296.320,00	355.130,00	13.053,74	119,85	15.644,49
31 Rashodi za zaposlene	0,00	135.840,00	194.650,00	0,00	143,29	0,00
32 Materijalni rashodi	2.270,00	160.480,00	160.480,00	7.069,60	100,00	7.069,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	670,00	4.000,00	4.000,00	597,01	100,00	597,01
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	670,00	4.000,00	4.000,00	597,01	100,00	597,01
3 Rashodi poslovanja	670,00	3.400,00	3.400,00	507,46	100,00	507,46
32 Materijalni rashodi	670,00	3.400,00	3.400,00	507,46	100,00	507,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.761.540,00	1.761.540,00	1.761.540,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.761.540,00	1.761.540,00	1.761.540,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.761.540,00	1.761.540,00	1.761.540,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.748.270,00	1.748.270,00	1.748.270,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.605.210,00	338.630,00	282.470,00	7,35	83,42	6,13
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.605.210,00	338.630,00	282.470,00	7,35	83,42	6,13
3 Rashodi poslovanja	2.208.310,00	338.630,00	282.470,00	15,33	83,42	12,79
31 Rashodi za zaposlene	172.440,00	331.990,00	275.830,00	192,52	83,08	159,96
32 Materijalni rashodi	1.707.060,00	6.640,00	6.640,00	0,39	100,00	0,39
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	39.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostite	2.226.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.226.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.226.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.226.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.226.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana	2.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17021 ŠUDIGO</b>	<b>1.667.870,00</b>	<b>1.667.870,00</b>	<b>1.667.870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	118.520,00	118.520,00	118.520,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	116.530,00	116.530,00	116.530,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	116.530,00	116.530,00	116.530,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	116.530,00	116.530,00	116.530,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.600,00	115.600,00	115.600,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>1.549.350,00</b>	<b>1.549.350,00</b>	<b>1.549.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.549.350,00	1.549.350,00	1.549.350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	34.380,00	34.380,00	34.380,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	34.380,00	34.380,00	34.380,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.400,00	28.400,00	28.400,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.400,00	28.400,00	28.400,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.980,00	5.980,00	5.980,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.980,00	5.980,00	5.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	16.130,00	16.130,00	16.130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	16.130,00	16.130,00	16.130,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.490,00	9.490,00	9.490,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.490,00	9.490,00	9.490,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.489.080,00	1.489.080,00	1.489.080,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.489.080,00	1.489.080,00	1.489.080,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.489.080,00	1.489.080,00	1.489.080,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.483.310,00	1.483.310,00	1.483.310,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.770,00	5.770,00	5.770,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	9.230,00	9.230,00	9.230,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	9.230,00	9.230,00	9.230,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.230,00	9.230,00	9.230,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.230,00	9.230,00	9.230,00	100,00	100,00	100,00
<b>17030 GIMNAZIJA ZABOK</b>	<b>1.239.426,29</b>	<b>1.231.066,29</b>	<b>1.236.266,29</b>	<b>99,33</b>	<b>100,42</b>	<b>99,75</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>93.646,29</b>	<b>93.646,29</b>	<b>93.646,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	93.646,29	93.646,29	93.646,29	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	93.646,29	93.646,29	93.646,29	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.646,29	93.646,29	93.646,29	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	93.376,29	93.376,29	93.376,29	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>1.145.780,00</b>	<b>1.137.420,00</b>	<b>1.142.620,00</b>	<b>99,27</b>	<b>100,46</b>	<b>99,72</b>
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.145.780,00	1.137.420,00	1.142.620,00	99,27	100,46	99,72
Izvor 2.1. DONACIJE	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	54.460,00	49.860,00	49.860,00	91,55	100,00	91,55
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	54.460,00	49.860,00	49.860,00	91,55	100,00	91,55
3 Rashodi poslovanja	48.080,00	43.480,00	43.480,00	90,43	100,00	90,43
31 Rashodi za zaposlene	7.960,00	3.980,00	3.980,00	50,00	100,00	50,00
32 Materijalni rashodi	39.380,00	38.760,00	38.760,00	98,43	100,00	98,43
34 Financijski rashodi	740,00	740,00	740,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.380,00	6.380,00	6.380,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.380,00	6.380,00	6.380,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	28.400,00	28.400,00	28.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	28.400,00	28.400,00	28.400,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.400,00	28.400,00	28.400,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.055.080,00	1.051.320,00	1.056.520,00	99,64	100,49	100,14
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.055.080,00	1.051.320,00	1.056.520,00	99,64	100,49	100,14
3 Rashodi poslovanja	1.054.420,00	1.050.660,00	1.055.860,00	99,64	100,49	100,14
31 Rashodi za zaposlene	1.045.850,00	1.045.680,00	1.050.880,00	99,98	100,50	100,48
32 Materijalni rashodi	6.580,00	4.980,00	4.980,00	75,68	100,00	75,68
34 Financijski rashodi	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	3.190,00	3.190,00	3.190,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	3.190,00	3.190,00	3.190,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.190,00	3.190,00	3.190,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.190,00	3.190,00	3.190,00	100,00	100,00	100,00
<b>21115 OŠ MAČE</b>	<b>727.419,41</b>	<b>704.339,41</b>	<b>704.339,41</b>	<b>96,83</b>	<b>100,00</b>	<b>96,83</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.939,41	26.939,41	26.939,41	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.539,41	26.539,41	26.539,41	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	26.539,41	26.539,41	26.539,41	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.539,41	26.539,41	26.539,41	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.809,41	25.809,41	25.809,41	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	700.480,00	677.400,00	677.400,00	96,71	100,00	96,71

<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>700.480,00</b>	<b>677.400,00</b>	<b>677.400,00</b>	<b>96,71</b>	<b>100,00</b>	<b>96,71</b>
Izvor 2.1. DONACIJE	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.270,00	5.340,00	5.340,00	85,17	100,00	85,17
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	6.270,00	5.340,00	5.340,00	85,17	100,00	85,17
3 Rashodi poslovanja	4.820,00	3.890,00	3.890,00	80,71	100,00	80,71
31 Rashodi za zaposlene	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.690,00	3.760,00	3.760,00	80,17	100,00	80,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	10.280,00	8.290,00	8.290,00	80,64	100,00	80,64
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	10.280,00	8.290,00	8.290,00	80,64	100,00	80,64
3 Rashodi poslovanja	10.280,00	8.290,00	8.290,00	80,64	100,00	80,64
32 Materijalni rashodi	10.280,00	8.290,00	8.290,00	80,64	100,00	80,64
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	674.700,00	654.800,00	654.800,00	97,05	100,00	97,05
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	674.700,00	654.800,00	654.800,00	97,05	100,00	97,05
3 Rashodi poslovanja	661.690,00	641.790,00	641.790,00	96,99	100,00	96,99
31 Rashodi za zaposlene	571.450,00	571.450,00	571.450,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.240,00	70.340,00	70.340,00	77,95	100,00	77,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.010,00	13.010,00	13.010,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.010,00	13.010,00	13.010,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	8.230,00	8.230,00	8.230,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	8.230,00	8.230,00	8.230,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.830,00	7.830,00	7.830,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.860,00	1.860,00	1.860,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.970,00	5.970,00	5.970,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	340,00	80,00	80,00	23,53	100,00	23,53
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	340,00	80,00	80,00	23,53	100,00	23,53
3 Rashodi poslovanja	340,00	80,00	80,00	23,53	100,00	23,53
32 Materijalni rashodi	340,00	80,00	80,00	23,53	100,00	23,53
<b>21502 SŠ ZLATAR</b>	<b>1.363.718,77</b>	<b>1.383.218,77</b>	<b>1.453.218,77</b>	<b>101,43</b>	<b>105,06</b>	<b>106,56</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>106.208,77</b>	<b>106.208,77</b>	<b>106.208,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>	<b>104.208,77</b>	<b>104.208,77</b>	<b>104.208,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>104.208,77</b>	<b>104.208,77</b>	<b>104.208,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	104.208,77	104.208,77	104.208,77	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	103.608,77	103.608,77	103.608,77	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00



<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>1.257.510,00</b>	<b>1.277.010,00</b>	<b>1.347.010,00</b>	<b>101,55</b>	<b>105,48</b>	<b>107,12</b>
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>	<b>1.257.510,00</b>	<b>1.277.010,00</b>	<b>1.347.010,00</b>	<b>101,55</b>	<b>105,48</b>	<b>107,12</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>86,96</b>	<b>100,00</b>	<b>86,96</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>86,96</b>	<b>100,00</b>	<b>86,96</b>
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	2.500,00	2.500,00	62,50	100,00	62,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.500,00	2.500,00	62,50	100,00	62,50
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	10.010,00	10.010,00	10.010,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.710,00	6.710,00	6.710,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>101,74</b>	<b>105,69</b>	<b>107,53</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>101,74</b>	<b>105,69</b>	<b>107,53</b>
3 Rashodi poslovanja	1.203.690,00	1.224.690,00	1.294.690,00	101,74	105,72	107,56
31 Rashodi za zaposlene	1.182.320,00	1.203.320,00	1.273.320,00	101,78	105,82	107,70
32 Materijalni rashodi	9.420,00	9.420,00	9.420,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	11.950,00	11.950,00	11.950,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>22656 SŠ PREGRADA</b>	<b>2.195.175,00</b>	<b>2.195.175,00</b>	<b>2.195.175,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	134.795,00	134.795,00	134.795,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	134.795,00	134.795,00	134.795,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	134.795,00	134.795,00	134.795,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	134.795,00	134.795,00	134.795,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	134.442,00	134.442,00	134.442,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	353,00	353,00	353,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	2.060.380,00	2.060.380,00	2.060.380,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	2.060.380,00	2.060.380,00	2.060.380,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	187.960,00	187.960,00	187.960,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	187.960,00	187.960,00	187.960,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	177.340,00	177.340,00	177.340,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	33.060,00	33.060,00	33.060,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.280,00	144.280,00	144.280,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.620,00	10.620,00	10.620,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.620,00	10.620,00	10.620,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.848.530,00	1.848.530,00	1.848.530,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.848.530,00	1.848.530,00	1.848.530,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.848.130,00	1.848.130,00	1.848.130,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.768.500,00	1.768.500,00	1.768.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.630,00	79.630,00	79.630,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100,00	100,00	100,00
<b>40826 GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA</b>	<b>762.760,00</b>	<b>796.740,00</b>	<b>865.820,00</b>	<b>104,45</b>	<b>108,67</b>	<b>113,51</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	57.620,00	57.620,00	57.620,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	57.620,00	57.620,00	57.620,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	57.620,00	57.620,00	57.620,00	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	57.620,00	57.620,00	57.620,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.620,00	57.620,00	57.620,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>705.140,00</b>	<b>739.120,00</b>	<b>808.200,00</b>	<b>104,82</b>	<b>109,35</b>	<b>114,62</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>705.140,00</b>	<b>739.120,00</b>	<b>808.200,00</b>	<b>104,82</b>	<b>109,35</b>	<b>114,62</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>72.020,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>62,20</b>	<b>100,00</b>	<b>62,20</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>72.020,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>62,20</b>	<b>100,00</b>	<b>62,20</b>
3 Rashodi poslovanja	67.180,00	42.600,00	42.600,00	63,41	100,00	63,41
31 Rashodi za zaposlene	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.120,00	40.580,00	40.580,00	62,32	100,00	62,32
34 Financijski rashodi	850,00	810,00	810,00	95,29	100,00	95,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.840,00	2.200,00	2.200,00	45,45	100,00	45,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.840,00	2.200,00	2.200,00	45,45	100,00	45,45
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>629.800,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>760.080,00</b>	<b>109,72</b>	<b>110,00</b>	<b>120,69</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>629.800,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>760.080,00</b>	<b>109,72</b>	<b>110,00</b>	<b>120,69</b>
3 Rashodi poslovanja	629.400,00	690.560,00	759.600,00	109,72	110,00	120,69
31 Rashodi za zaposlene	627.400,00	688.460,00	757.400,00	109,73	110,01	120,72
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,00	104,76	110,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	440,00	480,00	110,00	109,09	120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	440,00	480,00	110,00	109,09	120,00
<b>42049 OŠ BELEC</b>	<b>554.470,00</b>	<b>554.470,00</b>	<b>554.470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>23.630,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>23.630,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>23.630,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	23.630,00	23.630,00	23.630,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.170,00	23.170,00	23.170,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	460,00	460,00	460,00	100,00	100,00	100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>	<b>530.840,00</b>	<b>530.840,00</b>	<b>530.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>530.840,00</b>	<b>530.840,00</b>	<b>530.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>24.820,00</b>	<b>24.820,00</b>	<b>24.820,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	24.820,00	24.820,00	24.820,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.820,00	24.820,00	24.820,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.820,00	24.820,00	24.820,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	500.630,00	500.630,00	500.630,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	500.630,00	500.630,00	500.630,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	490.010,00	490.010,00	490.010,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	461.870,00	461.870,00	461.870,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.140,00	28.140,00	28.140,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.620,00	10.620,00	10.620,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.620,00	10.620,00	10.620,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00	100,00
<b>44557 OŠ STUBIČKE TOPLICE</b>	<b>728.245,65</b>	<b>709.725,65</b>	<b>709.725,65</b>	<b>97,46</b>	<b>100,00</b>	<b>97,46</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	16.655,65	16.655,65	16.655,65	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	16.655,65	16.655,65	16.655,65	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	16.655,65	16.655,65	16.655,65	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.655,65	16.655,65	16.655,65	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.253,50	16.253,50	16.253,50	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	402,15	402,15	402,15	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	711.590,00	693.070,00	693.070,00	97,40	100,00	97,40
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	711.590,00	693.070,00	693.070,00	97,40	100,00	97,40
Izvor 2.1. DONACIJE	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	925,00	925,00	925,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	925,00	925,00	925,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	44.860,00	44.860,00	44.860,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	44.860,00	44.860,00	44.860,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.860,00	44.860,00	44.860,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.860,00	44.860,00	44.860,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	618.820,00	600.300,00	600.300,00	97,01	100,00	97,01
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	618.820,00	600.300,00	600.300,00	97,01	100,00	97,01
3 Rashodi poslovanja	607.539,00	589.019,00	589.019,00	96,95	100,00	96,95
31 Rashodi za zaposlene	564.863,00	564.863,00	564.863,00	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	42.676,00	24.156,00	24.156,00	56,60	100,00	56,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.281,00	11.281,00	11.281,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,00	11.281,00	11.281,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. JLS	45.660,00	45.660,00	45.660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	45.660,00	45.660,00	45.660,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.342,00	42.342,00	42.342,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.578,00	10.578,00	10.578,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.943,00	21.943,00	21.943,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.821,00	9.821,00	9.821,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00	100,00
<b>49309 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE</b>	<b>1.241.960,00</b>	<b>1.266.800,00</b>	<b>1.292.130,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>104,04</b>
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.210,00	26.730,00	27.260,00	101,98	101,98	104,01
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.210,00	26.730,00	27.260,00	101,98	101,98	104,01
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	26.210,00	26.730,00	27.260,00	101,98	101,98	104,01
3 Rashodi poslovanja	26.210,00	26.730,00	27.260,00	101,98	101,98	104,01
32 Materijalni rashodi	25.210,00	25.710,00	26.220,00	101,98	101,98	104,01
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.020,00	1.040,00	102,00	101,96	104,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA	1.215.750,00	1.240.070,00	1.264.870,00	102,00	102,00	104,04
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.215.750,00	1.240.070,00	1.264.870,00	102,00	102,00	104,04
Izvor 2.1. DONACIJE	660,00	670,00	680,00	101,52	101,49	103,03
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	660,00	670,00	680,00	101,52	101,49	103,03
3 Rashodi poslovanja	660,00	670,00	680,00	101,52	101,49	103,03
32 Materijalni rashodi	660,00	670,00	680,00	101,52	101,49	103,03
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.100,00	2.140,00	2.180,00	101,90	101,87	103,81
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.100,00	2.140,00	2.180,00	101,90	101,87	103,81
3 Rashodi poslovanja	2.100,00	2.140,00	2.180,00	101,90	101,87	103,81
32 Materijalni rashodi	2.100,00	2.140,00	2.180,00	101,90	101,87	103,81
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	1.990,00	2.030,00	2.070,00	102,01	101,97	104,02
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	1.990,00	2.030,00	2.070,00	102,01	101,97	104,02
3 Rashodi poslovanja	1.990,00	2.030,00	2.070,00	102,01	101,97	104,02
32 Materijalni rashodi	1.990,00	2.030,00	2.070,00	102,01	101,97	104,02
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.201.180,00	1.225.220,00	1.249.730,00	102,00	102,00	104,04
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.201.180,00	1.225.220,00	1.249.730,00	102,00	102,00	104,04
3 Rashodi poslovanja	1.195.870,00	1.219.800,00	1.244.200,00	102,00	102,00	104,04
31 Rashodi za zaposlene	973.790,00	993.270,00	1.013.140,00	102,00	102,00	104,04
32 Materijalni rashodi	134.620,00	137.320,00	140.060,00	102,01	102,00	104,04
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.460,00	89.210,00	91.000,00	102,00	102,01	104,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310,00	5.420,00	5.530,00	102,07	102,03	104,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	5.420,00	5.530,00	102,07	102,03	104,14
Izvor 5.4. JLS	9.820,00	10.010,00	10.210,00	101,93	102,00	103,97

Izvor 5.4.1 JLS PK	9.820,00	10.010,00	10.210,00	101,93	102,00	103,97
3 Rashodi poslovanja	9.820,00	10.010,00	10.210,00	101,93	102,00	103,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.820,00	10.010,00	10.210,00	101,93	102,00	103,97
<b>Glava 00630 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>726.170,00</b>	<b>751.070,00</b>	<b>751.070,00</b>	<b>103,43</b>	<b>100,00</b>	<b>103,43</b>
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	726.170,00	751.070,00	751.070,00	103,43	100,00	103,43
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	69.010,00	69.010,00	69.010,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.010,00	69.010,00	69.010,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	69.010,00	69.010,00	69.010,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	69.010,00	69.010,00	69.010,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka	191.800,00	217.700,00	217.700,00	113,50	100,00	113,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.800,00	217.700,00	217.700,00	113,50	100,00	113,50
3 Rashodi poslovanja	191.800,00	217.700,00	217.700,00	113,50	100,00	113,50
32 Materijalni rashodi	28.630,00	28.630,00	28.630,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	29.950,00	29.950,00	149,75	100,00	149,75
38 Ostali rashodi	143.170,00	159.120,00	159.120,00	111,14	100,00	111,14
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa	264.130,00	264.130,00	264.130,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.130,00	264.130,00	264.130,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	264.130,00	264.130,00	264.130,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.220,00	25.220,00	25.220,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	238.910,00	238.910,00	238.910,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture	201.230,00	200.230,00	200.230,00	99,50	100,00	99,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.230,00	200.230,00	200.230,00	99,50	100,00	99,50
3 Rashodi poslovanja	201.230,00	200.230,00	200.230,00	99,50	100,00	99,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121.600,00	120.600,00	120.600,00	99,18	100,00	99,18
38 Ostali rashodi	79.630,00	79.630,00	79.630,00	100,00	100,00	100,00
<b>Razdjel 007 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>4.021.180,00</b>	<b>5.556.110,00</b>	<b>4.069.510,00</b>	<b>138,17</b>	<b>73,24</b>	<b>101,20</b>
<b>Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.021.180,00</b>	<b>5.556.110,00</b>	<b>4.069.510,00</b>	<b>138,17</b>	<b>73,24</b>	<b>101,20</b>
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.616.450,00	3.646.180,00	3.664.780,00	100,82	100,51	101,34
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.616.450,00	3.646.180,00	3.664.780,00	100,82	100,51	101,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.481.450,00	3.511.180,00	3.529.780,00	100,85	100,53	101,39
3 Rashodi poslovanja	3.481.450,00	3.511.180,00	3.529.780,00	100,85	100,53	101,39
31 Rashodi za zaposlene	2.967.360,00	3.015.690,00	3.015.690,00	101,63	100,00	101,63
32 Materijalni rashodi	379.760,00	361.160,00	379.760,00	95,10	105,15	100,00
34 Financijski rashodi	26.750,00	26.750,00	26.750,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	106.180,00	106.180,00	106.180,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1000 OTPLATA KREDITA	404.730,00	1.909.930,00	404.730,00	471,90	21,19	100,00
Aktivnost A102000 Otplata kredita	404.730,00	1.909.930,00	404.730,00	471,90	21,19	100,00

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>404.730,00</b>	<b>1.909.930,00</b>	<b>404.730,00</b>	<b>471,90</b>	<b>21,19</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.730,00	1.855.930,00	350.730,00	529,16	18,90	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.730,00	1.855.930,00	350.730,00	529,16	18,90	100,00
<b>Razdjel 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLO</b>	<b>1.192.745,00</b>	<b>1.003.165,00</b>	<b>1.002.165,00</b>	<b>84,11</b>	<b>99,90</b>	<b>84,02</b>
<b>Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>758.575,00</b>	<b>745.415,00</b>	<b>744.415,00</b>	<b>98,27</b>	<b>99,87</b>	<b>98,13</b>
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	758.575,00	745.415,00	744.415,00	98,27	99,87	98,13
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe	642.535,00	643.315,00	642.315,00	100,12	99,84	99,97
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>640.545,00</b>	<b>641.325,00</b>	<b>640.325,00</b>	<b>100,12</b>	<b>99,84</b>	<b>99,97</b>
3 Rashodi poslovanja	640.545,00	641.325,00	640.325,00	100,12	99,84	99,97
32 Materijalni rashodi	639.545,00	640.325,00	640.325,00	100,12	100,00	100,12
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe	55.090,00	55.090,00	55.090,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>48.450,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.450,00	48.450,00	48.450,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.150,00	41.150,00	41.150,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104011 Digitalna transformacija KZŽ	60.950,00	47.010,00	47.010,00	77,13	100,00	77,13
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>53.760,00</b>	<b>39.820,00</b>	<b>39.820,00</b>	<b>74,07</b>	<b>100,00</b>	<b>74,07</b>
3 Rashodi poslovanja	53.760,00	39.820,00	39.820,00	74,07	100,00	74,07
32 Materijalni rashodi	53.760,00	39.820,00	39.820,00	74,07	100,00	74,07
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>7.190,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.190,00	7.190,00	7.190,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.190,00	7.190,00	7.190,00	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>434.170,00</b>	<b>257.750,00</b>	<b>257.750,00</b>	<b>59,37</b>	<b>100,00</b>	<b>59,37</b>
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	434.170,00	257.750,00	257.750,00	59,37	100,00	59,37
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita	257.750,00	257.750,00	257.750,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>257.750,00</b>	<b>257.750,00</b>	<b>257.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	257.750,00	257.750,00	257.750,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	95.560,00	95.560,00	95.560,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	162.190,00	162.190,00	162.190,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE	176.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>150.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	32.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 2.

Ovaj Proračun i Projekcije stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email:lokalnipropracuni@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



## PRORAČUN KZŽ ZA 2023.G.

## POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO(€)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>8.059.613,82</b>
<b>Razdjel 005</b>	<b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE</b>	<b>2.518.394,06</b>
<b>Glavni program A01</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>2.518.394,06</b>
<b>Program 1000</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>2.518.394,06</b>
<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>	<b>2.518.394,06</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>2.518.394,06</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>618.940,22</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>618.940,22</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>47.780,22</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	23.890,11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.890,11
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>571.160,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	484.676,16
3238	Računalne usluge	86.483,84
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.575.641,62</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.862,64</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>29.862,64</b>
4123	Licence	29.862,64
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.434.291,82</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.073.202,83</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	111.881,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	861.115,12
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.205,72
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>331.226,36</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	331.226,36
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>29.862,63</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	29.862,63
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>111.487,16</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>98.214,88</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	98.214,88
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>13.272,28</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.272,28
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>323.812,22</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>323.812,22</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn</b>	<b>223.906,72</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	223.906,72
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>99.905,50</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	99.905,50
<b>Razdjel 006</b>	<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>5.541.219,76</b>
<b>Glavni program J01</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>5.541.219,76</b>

<b>Program 1000</b>	<b>OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>4.083.187,66</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>	<b>3.561.286,30</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>3.561.286,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.561.021,30</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.538.128,35</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.959,56</b>
3211	Službena putovanja	46.268,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.050,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.784,11
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.857,17
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>666.538,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	160.365,66
3222	Materijal i sirovine	60,00
3223	Energija	458.552,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.365,50
3225	Sitni inventar i auto gume	8.029,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.165,86
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.235.552,10</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.897.714,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.562,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.488,61
3234	Komunalne usluge	135.688,10
3235	Zakupnine i najamnine	15.323,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.286,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.994,95
3238	Računalne usluge	43.826,98
3239	Ostale usluge	12.666,49
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>525.078,25</b>
3292	Premije osiguranja	42.722,19
3293	Reprezentacija	2.022,08
3294	Članarine i norme	4.511,81
3295	Pristojbe i naknade	855,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.966,35
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.892,95</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>22.892,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.729,06
3433	Zatezne kamate	163,89
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>265,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>265,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>265,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	265,00
<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>	<b>504.345,00</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>504.345,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>128.100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>48.470,00</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>48.470,00</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	48.470,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>79.630,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>79.630,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	79.630,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>199.085,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>199.085,00</b>

421	Građevinski objekti	199.085,00
4212	Poslovni objekti	199.085,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	177.160,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	177.160,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	177.160,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	177.160,00
<b>Tekući projekt T103000</b>	<b>Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>17.556,36</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>17.556,36</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.556,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.556,36
422	Postrojenja i oprema	12.332,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.332,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.024,36
4241	Knjige	5.024,36
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe	200,00
<b>Program 1001</b>	<b>SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.294.322,10</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>	<b>1.282.372,41</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>1.282.372,41</b>
3	Rashodi poslovanja	1.282.372,41
32	Materijalni rashodi	1.275.106,80
321	Naknade troškova zaposlenima	566.722,02
3211	Službena putovanja	22.979,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	536.912,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.829,61
322	Rashodi za materijal i energiju	286.421,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.878,65
3222	Materijal i sirovine	6.511,68
3223	Energija	183.146,39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.289,84
3225	Sitni inventar i auto gume	2.919,62
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.675,61
323	Rashodi za usluge	400.717,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.586,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.229,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.602,72
3234	Komunalne usluge	49.823,46
3235	Zakupnine i najamnine	251.937,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.342,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.158,45
3238	Računalne usluge	16.412,23
3239	Ostale usluge	4.625,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.245,81
3292	Premije osiguranja	16.004,00
3293	Reprezentacija	2.262,72
3294	Članarine i norme	872,00
3295	Pristojbe i naknade	604,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.502,82
34	Financijski rashodi	7.265,61
343	Ostali financijski rashodi	7.265,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.125,61
3433	Zatezne kamate	10,00

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00
<b>Tekući projekt T103000</b>	<b>Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>	<b>11.949,69</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>11.949,69</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.949,69</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.949,69</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.684,24</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.684,24
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>265,45</b>
4241	Knjige	265,45
<b>Program 1002</b>	<b>UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>163.710,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Redovni poslovi učeničkog doma</b>	<b>163.710,00</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>163.710,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>163.710,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>162.846,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.963,00</b>
3211	Službena putovanja	267,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.618,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>122.280,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.481,00
3222	Materijal i sirovine	65.226,00
3223	Energija	40.616,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.702,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	255,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.106,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.763,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.959,00
3234	Komunalne usluge	15.265,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	863,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	332,00
3238	Računalne usluge	995,00
3239	Ostale usluge	929,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.497,00</b>
3292	Premije osiguranja	568,00
3293	Reprezentacija	929,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>864,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>864,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	864,00

## PRORAČUN KZŽ ZA 2023.G.

### POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO(€)
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>39.318.576,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>001</b>	<b>UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>318.400,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>E01</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>318.400,00</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>	<b>152.460,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Regionalna suradnja</b>	<b>11.280,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>11.280,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.280,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.280,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.280,00</b>
	<b>3294</b>	<b>Članarine i norme</b>	<b>11.280,00</b>
R0052	32941	Tuzemne članarine	11.280,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102001</b>	<b>Informiranje javnosti i protokol</b>	<b>105.680,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>105.680,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>105.680,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>89.080,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.080,00</b>
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>60.130,00</b>
R0055	32339	Informiranje javnosti -TV	19.910,00
R0056	32339	Informiranje javnosti -tiskovine	3.720,00
R0057	32339	Informiranje javnosti-radio	18.500,00
R0058	32339	Informiranje javnosti - portali	18.000,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>16.950,00</b>
R0059	32391	Objava natječaja,obavijesti i čestitke građanima	9.500,00
R0060	32399	Ostale nespomenute usluge	7.450,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>
R0061	32991	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-protokol	12.000,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>16.600,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>16.600,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>16.600,00</b>
R0062	38119	Pokroviteljstva	16.600,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102002</b>	<b>Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>	<b>35.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.500,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.500,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.500,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.500,00</b>
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>35.500,00</b>
R0063	32339	Promotivne aktivnosti -inovacije	5.500,00
R0064	32339	Promotivni materijal	30.000,00
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>165.940,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Predstavnička i izvršna tijela</b>	<b>165.940,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>165.940,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>165.940,00</b>

	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>99.580,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.590,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>1.990,00</b>
R0099	32379	Intelektualne usluge	1.990,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>14.600,00</b>
R0100	32399	Županijski savjet mladih	13.270,00
R5821	32399	Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici	1.330,00
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.330,00</b>
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.330,00</b>
R0101	32411	Tr.sl.puta osoba izvan radnog odnosa	1.330,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>81.660,00</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>62.390,00</b>
R0102	32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	59.730,00
R0103	32911	Gospodarsko socijalno vijeće	1.330,00
R0104	32919	Sredstva za rad pred. nac.manjina	1.330,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.270,00</b>
R0105	32999	Obilježavanje dana žup.i prigodne svečanosti	13.270,00
R7845	32999	Provođenje izbora-nacionalne manjine	6.000,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>66.360,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>66.360,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>66.360,00</b>
R0106	38114	Tekuće donacije političkim strankama	66.360,00
<b>Razdjel</b>	<b>002</b>	<b>UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU</b>	<b>3.000.450,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>C01</b>	<b>PROMET</b>	<b>707.970,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>300.070,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>	<b>94.520,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>94.520,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>94.520,00</b>
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>94.520,00</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>94.520,00</b>
	<b>3631</b>	<b>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.320,00</b>
R0295	36315	Tekuće pom. gradskim pror.-održavanje i nabava prometne signalizacije	660,00
R0296	36316	Tekuće pom. općinskim pror.-održ. i nabava prom.signalizacij	660,00
	<b>3632</b>	<b>Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>93.200,00</b>
R0297	36325	Kapitalne pomoći grad.-posebni program	6.600,00
R7888	36325	Kapitalne pomoći grad.-uređenje poduzetničkih zona	50.000,00
R0298	36326	Kapitalne pomoći opći.-posebni program	6.600,00
R7889	36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima-uređenje poduzetničkih zona	30.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102002</b>	<b>Sufinanciranje javnog prijevoza</b>	<b>143.650,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>126.500,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>126.500,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.900,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.300,00</b>
	<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>13.300,00</b>
R0299	32229	Rashodi za materijal-Odbor za sigurnost u prometu	13.300,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>66.600,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>66.600,00</b>
R5733	32379	Studija opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza	66.600,00
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>46.600,00</b>
	<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>46.600,00</b>

	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	46.600,00
R5734	35221	Subvencija javnolinijskog prijevoza	46.600,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>13.300,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	13.300,00
	35	Subvencije	13.300,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.300,00
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.300,00
R7423	35221	Subvencija javnolinijskog prijevoza	13.300,00
<b>Izvor</b>	<b>5.4.</b>	<b>JLS</b>	<b>3.850,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	3.850,00
	32	Materijalni rashodi	3.850,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.850,00
	3222	Materijal i sirovine	3.850,00
R0300	32229	Rashodi za materijal-Odbor za sigurnost u prometu	3.850,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102003</b>	<b>Krapinsko.zagorski aerodrom</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>13.300,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	13.300,00
	35	Subvencije	13.300,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.300,00
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.300,00
R6802	35121	Subvencije Krapinsko zagorski aerodrom	13.300,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102004</b>	<b>Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>24.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	24.000,00
	35	Subvencije	24.000,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.000,00
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.000,00
R0302	35121	Subvencije IPZP -za tek.poslovanje	24.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104000</b>	<b>Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.600,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	4.600,00
	38	Ostali rashodi	4.600,00
	386	Kapitalne pomoći	4.600,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	4.600,00
R6803	38612	Kapitalne pomoći Krapinsko zagorski aerodrom	4.600,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104001</b>	<b>Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00
	386	Kapitalne pomoći	20.000,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	20.000,00
R0304	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>	<b>407.900,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102001</b>	<b>Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda</b>	<b>311.300,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>13.300,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	13.300,00
	38	Ostali rashodi	13.300,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	13.300,00

	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13.300,00
R0307	38311	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elem.nepogode	13.300,00
<b>Izvor</b>	<b>5.9.</b>	<b>IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE</b>	<b>298.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	298.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	298.000,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	298.000,00
R6315	36329	Kapitalne pomoći za sanaciju klizišta	298.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102002</b>	<b>Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture</b>	<b>13.200,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>13.200,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	13.200,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.200,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.200,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	13.200,00
R0308	36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima za komunalnu infrastrukturu	6.600,00
R6666	36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima za prometnu i kom. infrastrukturu	6.600,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104000</b>	<b>Vodoopskrba i odvodnja</b>	<b>82.100,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>82.100,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	82.100,00
	35	Subvencije	2.600,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600,00
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600,00
R6804	35121	Subvencije distributerima vode	2.600,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.500,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	79.500,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	79.500,00
R0310	36325	Kapitalne pomoći grad.pror.za vodoopskrbu i odvodnju	33.100,00
R0311	36326	Kapitalne pomoći opć.pror.za vodoopskrbu i odvodnju	46.400,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104001</b>	<b>Širokopojasna infrastruktura</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.300,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	1.300,00
	32	Materijalni rashodi	1.300,00
	323	Rashodi za usluge	1.300,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300,00
R6984	32379	Savjetodavne usluge za pripremu dokumentacije	1.300,00
<b>Glavni program</b>	<b>H01</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.571.890,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>	<b>1.354.730,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>83.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	83.000,00
	35	Subvencije	83.000,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	83.000,00
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	83.000,00
R0143	35121	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	83.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102001</b>	<b>Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>	<b>32.550,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>32.550,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	32.550,00
	32	Materijalni rashodi	32.550,00
	323	Rashodi za usluge	14.550,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.600,00



R0144	32339	Usluge promidžbe i informiranja	2.600,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>11.950,00</b>
R0146	32399	Gospodarske manifestacije i promidžba	11.950,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>
R0148	32999	Sufinanciranje Gospodarskog zbora KZŽ	18.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102003</b>	<b>Unapređenje konkurentnosti</b>	<b>791.830,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>346.830,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>346.830,00</b>
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>530,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>530,00</b>
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>530,00</b>
R0150	34311	Usluge banaka	530,00
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>346.300,00</b>
	<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>346.300,00</b>
	<b>3523</b>	<b>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima</b>	<b>346.300,00</b>
R0151	35232	Regresiranje kamata poduzetnicima-KZŽ	132.500,00
R0152	35232	Potpore tradicijskim obrtima	26.500,00
R0153	35232	Sufinanc. nastupa na sajmovima	26.600,00
R0154	35232	Prezentacija obrtničkih zanimanja	1.300,00
R0155	35232	Start up - tvrtke- potpore	26.500,00
R6550	35232	Potpore proizvođačima zagorskih mlinaca	40.000,00
R7886	35232	Potpore gospodarstvenicima/obrnica za edukacije i nastupe na sajmovima	26.500,00
R7887	35232	Dodjela bespovratne potpore u turizmu	66.400,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>3523</b>	<b>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima</b>	<b>300.000,00</b>
R0156	35232	Regresiranje kamata poduzetnicima-Min.gosp..Min.bran.	300.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.4.</b>	<b>JLS</b>	<b>145.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>145.000,00</b>
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>145.000,00</b>
	<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>145.000,00</b>
	<b>3523</b>	<b>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima</b>	<b>145.000,00</b>
R0157	35232	Regresiranje kamata poduzetnicima-JLS	145.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102004</b>	<b>Energetska učinkovitost</b>	<b>106.200,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>106.200,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>106.200,00</b>
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>106.200,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>106.200,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>106.200,00</b>
R0158	38119	Regea-sufinanciranje rada	93.000,00
R7035	38119	Sufinanciranje energetskih certifikata za energ.obnovu kuća	13.200,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104012</b>	<b>Projekt HYPOKRAT</b>	<b>181.350,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.520,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.520,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>1.200,00</b>

R7899	31111	Plaće za zaposlene-Hypokrat	1.200,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.320,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.320,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>8.320,00</b>
R7436	32379	HYPOKRAT - Izrada studije izvodljivost i CBA analiza geoter.projekta za potrebe toplinarstva	2.400,00
R7707	32379	Promidžba i vidljivost projekta - Hypokrat	3.320,00
R7900	32379	HyPoKraT-Izrada elaborata ocjene i utjecaja remonta bušotine KRT-1 na okoliš OPUO	1.300,00
R7901	32379	HyPoKraT-Izrada elaborata zaštite okoliša proizvodnja geotermalne vode	1.300,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>171.830,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>171.830,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.800,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.800,00</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>6.800,00</b>
R7706	31111	Plaće za zaposlene-Hypokrat	6.800,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.430,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.300,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>40.300,00</b>
R7437	32379	Promidžba i vidljivost projekta-Hypokrat	12.200,00
R7726	32379	HYPOKRAT - Izrada studije izvodljivost i CBA analiza geoter.projekta za potrebe toplinarstva	13.500,00
R7902	32379	HyPoKraT-Izrada elaborata ocjene i utjecaja zahvata remonta i ispitivanja bušotine KRT-1 OPUO	7.300,00
R7903	32379	HyPoKraT-Izrada elaborata zaštite okoliša za ocjenu utjecaja na okoliš proizvodnje geotermalne vodea	7.300,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>130,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>130,00</b>
R7705	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Hypokrat	130,00
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>94.500,00</b>
	<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama,poljoprivrednicima,obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>94.500,00</b>
	<b>3531</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima,zadugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>94.500,00</b>
R7691	35311	Prijenos partnerima AP Consalting	43.500,00
R7693	35311	Prijenos partnerima-NORCE	51.000,00
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.400,00</b>
	<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava</b>	<b>3.400,00</b>
	<b>3682</b>	<b>Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava</b>	<b>3.400,00</b>
R7904	36827	Prijenos partnerima Općina Krapinske Toplice	3.400,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>26.700,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>26.700,00</b>
	<b>3813</b>	<b>Tekuće donacije iz EU sredstava</b>	<b>26.700,00</b>
R7692	38131	Prijenos partnerima REGEA	26.700,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103001</b>	<b>Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom</b>	<b>155.300,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>155.300,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>155.300,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>155.300,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>155.300,00</b>
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>155.300,00</b>
R6551	32399	Ostale nespomenute usluge	155.300,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103004</b>	<b>Mreža mentora Krapinsko zagorske županije</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.500,00</b>

	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>4.500,00</b>
R7891	32379	Usluge mentorstva	4.500,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>ZARA</b>	<b>217.160,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>ZARA-JU</b>	<b>217.160,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>217.160,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K053</b>	<b>Zagorska razvojna agencija</b>	<b>217.160,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>214.179,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>136.124,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>100.540,00</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>83.021,00</b>
R5419	31111	Plaće za zaposlene	83.021,00
	<b>3112</b>	<b>Plaće u naravi</b>	<b>17.519,00</b>
R7746	31126	Dnevni obroci	17.519,00
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>21.886,00</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>21.886,00</b>
R6286	31213	Darovi	14.586,00
R6288	31216	Regres za godišnji odmor	7.300,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.698,00</b>
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>13.698,00</b>
R5629	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.698,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>76.993,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.818,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>4.372,00</b>
R5379	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	4.372,00
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>24.772,00</b>
R5636	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	24.772,00
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>8.674,00</b>
R5637	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.674,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.637,00</b>
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>2.005,00</b>
R5382	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	821,00
R5638	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.184,00
	<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>3.304,00</b>
R6289	32229	Ostali materijal i sirovine	3.304,00
	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>664,00</b>
R5387	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664,00
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>664,00</b>
R5388	32251	Sitni inventar	664,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.736,00</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>265,00</b>
R5390	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	265,00
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>133,00</b>
R5391	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133,00
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>343,00</b>
R7743	32334	Promidžbeni materijali	299,00
R5639	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	44,00
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>2.827,00</b>
R7745	32354	Licence	2.827,00
	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>7.300,00</b>
R5394	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	7.300,00

	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>14.793,00</b>
R5641	32379	Ostale intelektualne usluge	14.793,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>75,00</b>
R5642	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	75,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.802,00</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>5.309,00</b>
R5397	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	5.309,00
	<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>1.493,00</b>
R6907	32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.493,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.062,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.062,00</b>
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>1.062,00</b>
R5403	34311	Usluge banaka	1.062,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.981,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.981,00</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.306,00</b>
	<b>4212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>1.306,00</b>
R7744	42121	Uredski objekti	1.306,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.675,00</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>149,00</b>
R5646	42211	Računala i računalna oprema	149,00
	<b>4222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>1.526,00</b>
R5647	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.526,00
<b>Glavni program</b>	<b>L01</b>	<b>TURIZAM</b>	<b>213.430,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>	<b>213.430,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Turistička promidžba</b>	<b>213.430,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>213.430,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>213.430,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.230,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>650,00</b>
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>650,00</b>
R0236	32231	Električna energija - TIC	650,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.620,00</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>650,00</b>
R0237	32311	Usluge telefona, telefaksa-TIC	650,00
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>6.800,00</b>
R5050	32339	Provedba Master plana turizma	6.600,00
R5051	32339	Program konkurentnosti-Noć muzeja za turističke djelatnike	200,00
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>570,00</b>
R0238	32341	Opskrba vodom -TIC	200,00
R7310	32349	Ostale komunalne usluge	370,00
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>1.600,00</b>
R0239	32359	Najam-Turističko informacijski centar	1.600,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.960,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.960,00</b>
R0240	32999	Uređenje Turističko informacijskog centra	660,00
R0241	32999	Održavanje sustava TIC-a	1.300,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>201.200,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>201.200,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>201.200,00</b>

R0244	38119	Program konkurentnosti-Google Cultural institut	1.200,00
R0245	38119	Sufinanciranje TZ KZŽ	120.000,00
R0246	38119	Sajmovi i promocije	80.000,00
<b>Glavni program</b>	<b>R01</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>507.160,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>507.160,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Ruralni razvitak</b>	<b>349.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>349.500,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>349.500,00</b>
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>336.000,00</b>
	<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>336.000,00</b>
	<b>3523</b>	<b>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima</b>	<b>336.000,00</b>
R0264	35231	Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje	65.000,00
R6795	35231	Potpora za pripremu projektne dokumentacije	13.500,00
R6796	35231	Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda	13.500,00
R6797	35231	Potpore za modern i povećanje konkurentnosti polj. u preradi i stavljanju na tržište polj. i preh. proi	60.000,00
R6798	35231	Potpora za uzgoj zag. purana	50.000,00
R6996	35231	Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda	15.000,00
R6997	35231	Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina	14.000,00
R6998	35231	Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju	45.000,00
R7042	35231	Potpora za povećanje stočarske proizvodnje	30.000,00
R7890	35231	Potpora za povećanje uzgoja autohtonih sorata vinove loze	30.000,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.500,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>13.500,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>13.500,00</b>
R0268	38119	Potpora poljoprivrednim udrugama	13.500,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102001</b>	<b>Tekući projekti u poljoprivredi</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>35.000,00</b>
R0270	32399	Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	13.000,00
R0271	32399	Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda	20.000,00
R5956	32399	Primjena propisa iz područja zaštite životinja	2.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>4.000,00</b>
R6800	32399	Program "Školskog mednog dana"	4.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102002</b>	<b>Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>	<b>14.390,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>14.390,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.190,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.090,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>950,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>140,00</b>
R0273	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	140,00
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>140,00</b>
R0274	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	140,00
	<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>670,00</b>
R0275	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	670,00

	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>140,00</b>
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>140,00</b>
R0276	32412	Naknade ostalih troškova	140,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>
R0277	32999	Rashodi za provedbu Zakona o lovstvu	4.000,00
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>8.100,00</b>
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>8.100,00</b>
	<b>3721</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>8.100,00</b>
R0282	37219	Naknada vlasnicima zemlj. bez prava lova	8.100,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>1.200,00</b>
R0284	42211	Računala i računalna oprema	1.000,00
R0285	42219	Ostala uredska oprema	200,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102003</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>3523</b>	<b>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima</b>	<b>15.000,00</b>
R0286	35231	Sklonište za životinje i zaštita napuštenih životinja	13.500,00
R7311	35231	Subvencije OPG-ima	1.500,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102004</b>	<b>Otplata kredita</b>	<b>4.130,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.130,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.630,00</b>
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.630,00</b>
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>130,00</b>
	<b>3428</b>	<b>Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti</b>	<b>130,00</b>
R0288	34281	Otplata kamata Minist.poljoprivrede	130,00
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>2.500,00</b>
R0289	34311	Ostali financijski rashodi-naknada PBZ	2.500,00
	<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>5471</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna</b>	<b>1.500,00</b>
R0290	54712	Otplata glavnice primljenih zajmova-Min.poljoprivrede	1.500,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102005</b>	<b>Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>	<b>70,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>70,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70,00</b>
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>70,00</b>
	<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>70,00</b>
	<b>3523</b>	<b>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima</b>	<b>70,00</b>
R0291	35231	Kreditiranje proizvodnje-regres.kamata u poljoprivredi	70,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102006</b>	<b>Regresiranje kamate - agroturizam</b>	<b>70,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>70,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70,00</b>
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>70,00</b>
	<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>70,00</b>

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	70,00
R0292	35231	Regresiranje kamata u agroturizmu	70,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102008</b>	<b>Manifestacije i sajmovi</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>85.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	85.000,00
	32	Materijalni rashodi	85.000,00
	323	Rashodi za usluge	85.000,00
	3239	Ostale usluge	85.000,00
R0293	32399	Očuvanje i unapređivanje kult. nasljeđa, seoskih običaja i manist.	85.000,00
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>	<b>9.970.900,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>E01</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102010</b>	<b>Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K100</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.500,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	2.500,00
	32	Materijalni rashodi	2.500,00
	323	Rashodi za usluge	2.500,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00
R7865	32339	Objava oglasa - EOJN	2.500,00
<b>Glavni program</b>	<b>F01</b>	<b>EU FONDOVI</b>	<b>9.968.400,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>EU FONDOVI</b>	<b>9.926.400,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>EU projekti</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.500,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	3.500,00
	32	Materijalni rashodi	3.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00
	3211	Službena putovanja	3.500,00
R4752	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00
R4753	32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.000,00
R4755	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.000,00
R7862	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104006</b>	<b>Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b>	<b>98.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>85.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00
	32	Materijalni rashodi	45.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
	3223	Energija	2.000,00
R7305	32231	Električna energija-ZEZ	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00
	3234	Komunalne usluge	30.000,00
R7041	32349	Ostale komunalne usluge	30.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
R6844	32999	Znanstveni piknik	13.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00
R6805	45111	Projektno tehnička dokumentacija-Dvorac St. Golubovec ZEZ	40.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>PROJEKTI EU</b>	<b>13.000,00</b>

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00
R6967	45111	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ	13.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104009</b>	<b>Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec</b>	<b>2.025.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>2.025.000,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.025.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00
R7427	42273	Oprema	25.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00
R7330	45111	Obnova od potresa Dvorac St.Golubovec	1.965.000,00
R7425	45111	Nadzor	30.000,00
R7426	45111	Troškovi koordinatora	5.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104010</b>	<b>Izgradnja COO Kr.Toplice</b>	<b>286.900,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>26.900,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.900,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.900,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.900,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.900,00
R7930	45111		26.900,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>260.000,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00
R7422	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104011</b>	<b>Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>7.500.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	7.500.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500.000,00
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500.000,00
	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500.000,00
R7732	36826	Kapitalne pomoći -Fond solidarnosti-Grad D.Stubica	2.000.000,00
R7864	36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	2.500.000,00
R7731	36829	Kapitalne pomoći -Fond solidarnosti-ŽUC	3.000.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103001</b>	<b>Promocija EU projekata</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>13.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00
	32	Materijalni rashodi	13.000,00
	323	Rashodi za usluge	13.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00
R6970	32339	Promocija EU projekata	13.000,00
<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1001</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Međunarodna suradnja</b>	<b>42.000,00</b>



<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>19.000,00</b>
R0048	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	6.000,00
R0049	32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	6.000,00
R0051	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	5.000,00
R7872	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>3294</b>	<b>Članarine i norme</b>	<b>16.000,00</b>
R0053	32942	Međunarodne članarine	16.000,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>
R0054	32999	Međunarodna suradnja	3.000,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>4.000,00</b>
R5954	38119	Tekuće donacije-međunarodnja suradnja	4.000,00
<b>Razdjel</b>	<b>004</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>6.329.911,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>N01</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>244.940,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>244.940,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>73.690,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>68.380,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.380,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.710,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.050,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>65.050,00</b>
R0410	32379	Strateška procjena utjecaja na okoliš	26.550,00
R0411	32379	Ostale intelektualne usluge	2.660,00
R0412	32379	Izrada stručne podloga-Park prirode Hrv.zagorje	1.330,00
R0413	32379	Program zaštite okoliša	34.510,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.660,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.660,00</b>
R0414	32999	Ostali rashodi u zaštiti okoliša	2.660,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>670,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>670,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>670,00</b>
R0415	38119	Ostale financ. pomoći	670,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.</b>	<b>FOND</b>	<b>5.310,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.310,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.310,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.310,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>5.310,00</b>
R7396	32379	Program zaštite okoliša	5.310,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102001</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>104.880,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>104.880,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.880,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.550,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.550,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>26.550,00</b>
R7753	32379	Plan gospodarenja otpadom	26.550,00
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>6.640,00</b>

	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.640,00
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.640,00
R0417	35121	Regionalno odlagalište-Piškovnica	6.640,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.320,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.320,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.660,00
R0418	36315	Tek.pom.grad.pror.za sanac.ioneč.tla i neuređ.odlagališta	1.330,00
R7008	36316	Tek.pom. općinskim proračunima za sanac.onečišć.tla i neuređ.odlagališta	1.330,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.660,00
R7751	36325	Sredstva pomoći gradovima za uređenje zelenih otoka	1.330,00
R7752	36326	Sredstva pomoći općinama za uređenje zelenih otoka	1.330,00
	38	Ostali rashodi	66.370,00
	386	Kapitalne pomoći	66.370,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	66.370,00
R6319	38612	Kapitalne pomoći-Piškovnica	66.370,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104004</b>	<b>Sanacija odlagališta otpada</b>	<b>66.370,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>66.370,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	66.370,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	66.370,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	66.370,00
R5963	36325	Sufinanciranje sanacije postojećih odlagališta	66.370,00
<b>Glavni program</b>	<b>N02</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ</b>	<b>269.441,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>	<b>269.441,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>	<b>266.122,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>266.122,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K051</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>	<b>266.122,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	266.122,00
	31	Rashodi za zaposlene	139.438,00
	311	Plaće (Bruto)	112.430,00
	3111	Plaće za redovan rad	111.103,00
R0476	31111	Plaće za zaposlene	78.920,00
R0477	31111	Doprinosi MO	22.045,00
R0478	31111	Porez i prirez na dohodak	10.138,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.327,00
R5359	31131	Plaće za prekovremeni rad	1.327,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.759,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.759,00
R0479	31213	Darovi	5.574,00
R0480	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtnislučaj	3.185,00
	313	Doprinosi na plaće	18.249,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.249,00
R0481	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.249,00
	32	Materijalni rashodi	126.551,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.927,00
	3211	Službena putovanja	2.522,00
R0483	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	531,00
R0484	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	265,00
R0485	32113	Naknade za smještaj na službenom putu uzemlji	1.062,00
R0486	32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	398,00
R0487	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu uzemlji	133,00

R0488	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu uinozemstvu	133,00
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>8.760,00</b>
R0489	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.760,00
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>4.645,00</b>
R0490	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.645,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.691,00</b>
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>3.915,00</b>
R0491	32211	Uredski materijal	1.327,00
R0492	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.725,00
R0493	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	465,00
R0494	32219	Materijal za potrebe redovnog poslovanja	398,00
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>15.396,00</b>
R0495	32231	Električna energija	7.698,00
R0496	32233	Plin	3.982,00
R0497	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	3.716,00
	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>2.389,00</b>
R0498	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje trnsportnih sredstava	1.327,00
R0499	32244	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	1.062,00
	<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>1.991,00</b>
R0500	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (JU)	1.991,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>59.725,00</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>2.787,00</b>
R0501	32311	Usluge telefona, telefaksa	2.654,00
R0502	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	133,00
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>8.229,00</b>
R0503	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredsava	1.062,00
R0504	32329	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.522,00
R7264	32329	Usl.održavanja posjetiteljske infrastrukture	4.645,00
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>6.636,00</b>
R0505	32339	Usluge promidžbe i informiranja	6.636,00
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>4.247,00</b>
R0506	32349	Komunalne usluge	4.247,00
	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>1.327,00</b>
R5360	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.327,00
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>8.627,00</b>
R0507	32379	Intelektualne usluge	8.627,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>27.872,00</b>
R0508	32399	Usl.istraživ.i uređ.zašt.prir.vrijednosti	15.927,00
R0509	32399	Upravljanje zaštić.područjima	10.618,00
R7265	32399	Usluge postupka zaštite Kuna gore	1.327,00
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>133,00</b>
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>133,00</b>
R0510	32412	Nak. tr.osobama izvan rad. odnosa - J.U	133,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>27.075,00</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>9.423,00</b>
R0512	32911	Naknade članovima upravnog vijeća	9.423,00
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>3.252,00</b>
R0513	32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.787,00
R0514	32923	Premije osiguranja zaposlenih	465,00
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>1.991,00</b>
R0515	32931	Reprezentacija	1.991,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.409,00</b>

R0516	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332,00
R0517	32999	Provođenje projekta "Ptiček"	6.636,00
R0518	32999	Dani orhideja	929,00
R0519	32999	Provedba projekta "Revitalizacija suhih brdskih livada"	2.654,00
R0520	32999	Rashodi za izradu planova upravljanja	265,00
R6612	32999	Provođenje manifestacije Noć šišmiša	929,00
R6613	32999	Provođenje manifestacije Noć noćnih leptira	664,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>133,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>133,00</b>
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>133,00</b>
R0521	34311	Usluge banaka i usl.platnog prometa	133,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104001</b>	<b>Nabava opreme</b>	<b>3.319,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.319,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K051</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>	<b>3.319,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.319,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.319,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.319,00</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>2.522,00</b>
R0543	42211	Računala i računalna oprema	1.460,00
R0544	42219	Uredska oprema i namještaj	1.062,00
	<b>4222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>332,00</b>
R6931	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	332,00
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>465,00</b>
R0545	42273	Oprema	465,00
<b>Glavni program</b>	<b>S01</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>5.484.020,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>5.484.020,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103000</b>	<b>Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>	<b>14.750,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.470,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.470,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>140,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>140,00</b>
R0427	32379	Komasacija - naknada čl.komisije	140,00
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.330,00</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.330,00</b>
	<b>3631</b>	<b>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.330,00</b>
R0429	36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	1.330,00
<b>Izvor</b>	<b>5.4.</b>	<b>JLS</b>	<b>13.280,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.280,00</b>
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>13.280,00</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>13.280,00</b>
	<b>3631</b>	<b>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>13.280,00</b>
R7312	36316	Sufinanciranje izrade prostornih planova JLS	13.280,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103001</b>	<b>Sanacija šteta od potresa na području KZŽ</b>	<b>5.469.270,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>159.270,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>159.270,00</b>
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>159.270,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>159.270,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>159.270,00</b>
R6854	38119	Sufinanciranje Fonda za obnovu grada Zagreba, Zagrebačke i Krap.zag.žup	159.270,00

<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES</b>	<b>5.310.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.310.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.123.560,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.123.560,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.123.560,00</b>
R7920	32999	Sufinanciranje obnove od potresa	2.123.560,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.186.440,00</b>
	<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>3.186.440,00</b>
	<b>3822</b>	<b>Kapitalne donacije građanima i kućanstvima</b>	<b>3.186.440,00</b>
R6935	38221	Sufinanciranje obnove nakon potresa u KZŽ	3.186.440,00
<b>Glavni program</b>	<b>S02</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE KZŽ</b>	<b>331.510,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD</b>	<b>331.510,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Prostorno uređenje KZŽ - Zavod</b>	<b>328.860,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>328.860,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K052</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ</b>	<b>328.860,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>328.860,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>239.700,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>202.010,00</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>202.010,00</b>
R0431	31111	Porez i prirez na plaće	18.980,00
R0432	31111	Doprinos iz plaće MO	37.030,00
R0433	31111	Plaće za zaposlene	146.000,00
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.930,00</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.930,00</b>
R0434	31213	Darovi	9.950,00
R0435	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.980,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>23.760,00</b>
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>23.760,00</b>
R0436	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.760,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>89.060,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.990,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>1.160,00</b>
R0438	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	600,00
R0439	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	460,00
R0440	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	100,00
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>14.900,00</b>
R0441	32121	Naknada za prij.na posao i s posla	14.900,00
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>930,00</b>
R0442	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	930,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.910,00</b>
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>2.880,00</b>
R0443	32211	Uredski materijal	2.120,00
R0444	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	260,00
R0445	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	400,00
R0446	32219	Materijal za potrebe redovnog poslovanja	100,00
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>3.380,00</b>
R0447	32231	Električna energija	1.190,00
R0448	32233	Plin	1.460,00
R0449	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	730,00
	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>1.650,00</b>
R0450	32243	Mat.i dijelovi za tek.i invest. održavanje	260,00
R0451	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.390,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>51.450,00</b>

	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>1.820,00</b>
R0452	32311	Usluge telefona, telefaksa	1.720,00
R0453	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100,00
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>1.860,00</b>
R0454	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	530,00
R0455	32329	Usluge tek.i invest.održavanja	1.330,00
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>260,00</b>
R0456	32332	Tisak-natječaj i oglasi	260,00
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>1.390,00</b>
R0457	32349	Komunalne usluge	1.390,00
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>15.130,00</b>
R5774	32354	Licence	7.700,00
R0458	32359	Najamnine i zakupnine	7.430,00
	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>1.790,00</b>
R5961	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.790,00
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>29.200,00</b>
R0459	32379	Intelektualne usluge	9.290,00
R0461	32379	Stručne podloge za izradu Prostornog plana KZŽ	19.910,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.710,00</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>9.290,00</b>
R0463	32911	Naknade članovima upravnog vijeća	9.290,00
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>1.960,00</b>
R0464	32922	Premije osiguranja ostale imovine	900,00
R0465	32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.060,00
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>330,00</b>
R0466	32931	Reprezentacija	330,00
	<b>3294</b>	<b>Članarine i norme</b>	<b>600,00</b>
R0467	32941	Članarine	600,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>530,00</b>
R0468	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>100,00</b>
R0469	34311	Usluge banaka	100,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104000</b>	<b>Nabava opreme-zavod</b>	<b>2.650,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.650,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K052</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ</b>	<b>2.650,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.650,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.650,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.650,00</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>2.650,00</b>
R0474	42211	Računala i računalna oprema	1.990,00
R5962	42219	Ostala uredska oprema	660,00
<b>Razdjel</b>	<b>005</b>	<b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE</b>	<b>2.907.780,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>A01</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>715.030,00</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>138.310,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104000</b>	<b>Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>	<b>72.410,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>72.410,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K046</b>	<b>SB Stubičke Toplice</b>	<b>52.510,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.730,00</b>

	34	Financijski rashodi	4.730,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.730,00
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	4.730,00
R6529	34233	SB St.Toplice-kamata po kreditu	4.730,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47.780,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.780,00
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	47.780,00
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	47.780,00
R7306	54222	Otplata glavnice kredita -SB St.Toplice	47.780,00
<b>Korisnik</b>	<b>K048</b>	<b>Zavod za javno zdravstvo-Zlatar</b>	<b>19.900,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	19.900,00
	32	Materijalni rashodi	19.900,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00
R7792	32999	Program zaštite mentalnog zdravlja	19.900,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104001</b>	<b>Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>PROJEKTI EU</b>	<b>13.000,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00
R7907	45111		13.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104002</b>	<b>Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>PROJEKTI EU</b>	<b>13.000,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00
R7908	45111		13.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103000</b>	<b>Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda</b>	<b>39.900,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>39.900,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
R7443	32999	Materijalno financijski rashodi	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00
R7446	42241	Medicinska oprema	10.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>K49/1</b>	<b>ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ</b>	<b>19.900,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.900,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.900,00
	412	Nematerijalna imovina	19.900,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	19.900,00
R7679	41261	Projektno tehnička dokumentacija	19.900,00
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>	<b>576.720,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>	<b>576.720,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>576.720,00</b>

	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>183.860,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>157.950,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>5.300,00</b>
R0604	32244	Rashodi za mater.i energiju-škole-slika zdravlja	5.300,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>68.000,00</b>
	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>68.000,00</b>
R0605	32369	Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo	66.000,00
R0606	32369	Provođenje žup.plana za zdravlje - slika zdravlja	1.000,00
R0607	32369	Provedba Plana zdravstvene zaštite	1.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>84.650,00</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>1.000,00</b>
R0609	32912	Naknade članovima povjerenstava, komisije	1.000,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>83.650,00</b>
R0608	32999	Rana intervencija	45.000,00
R0610	32999	Programi zdravstvene zaštite	6.000,00
R0611	32999	Provođenje mjera zdr.zaštite	30.000,00
R0612	32999	Prevenција ovisnosti	2.650,00
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>6.640,00</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>6.640,00</b>
	<b>3631</b>	<b>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>6.640,00</b>
R7681	36315	Rana intervencija	3.320,00
R7812	36316	Rana intervencija - općine	3.320,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>19.270,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>19.270,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>19.270,00</b>
R7727	38114	Programi zdravstvene zaštite	6.000,00
R0613	38119	Klaster zdravstvenog turizma	13.270,00
<b>Korisnik</b>	<b>K49/1</b>	<b>ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ</b>	<b>392.860,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>392.860,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>392.860,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>392.860,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>392.860,00</b>
R0614	32999	Sufinanciranje hitne službe	392.860,00
<b>Glavni program</b>	<b>B01</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.823.020,00</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.823.020,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Pomoć obiteljima i samcima</b>	<b>237.750,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>211.210,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>211.210,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.380,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>39.380,00</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>23.890,00</b>
R1166	32911	Provedba socijalnog plana KZŽ	23.890,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.490,00</b>
R7682	32999	Palijativna skrb	6.640,00
R7866	32999	Dječji participativni proračun	8.850,00
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>15.490,00</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>6.640,00</b>
	<b>3631</b>	<b>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>6.640,00</b>
R7683	36315	Provedba socijalnog plana KZŽ	6.640,00
	<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>8.850,00</b>



	<b>3691</b>	<b>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika</b>	<b>8.850,00</b>
R6531	36911	Participativni dječji proračun	8.850,00
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>91.030,00</b>
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>91.030,00</b>
	<b>3721</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>81.030,00</b>
R1167	37212	Pomoć obiteljima i samcima	33.200,00
R1169	37217	Pronatalitetni dodatak	46.500,00
R1170	37219	Pronatalitetni dodatak -novorođeni u godini i prvorođeni u ini	1.330,00
	<b>3722</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</b>	<b>10.000,00</b>
R6530	37229	Pomoć u naravi novorođenima	10.000,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>65.310,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>65.310,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>65.310,00</b>
R1171	38114	Županija-prijatelj djece	33.180,00
R7397	38114	Provedba socijalnog plana KZŽ	6.640,00
R7867	38114	Dječji participativni proračun	8.850,00
R1172	38119	Provođenje žup.strategije za osobe s invaliditetom	10.000,00
R7399	38119	Palijativna skrb	6.640,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>26.540,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.540,00</b>
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>26.540,00</b>
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>26.540,00</b>
	<b>3722</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</b>	<b>26.540,00</b>
R6807	37229	Pogrebne usluge - branitelji	26.540,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104000</b>	<b>Projekt "Novi početak"</b>	<b>1.558.770,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>362.360,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.280,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.280,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.280,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.280,00</b>
R7686	32999	Projekt Novi početak	13.280,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>349.080,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>349.080,00</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>335.800,00</b>
	<b>4212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>335.800,00</b>
R7685	42129	Projekt Novi početak	335.800,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.280,00</b>
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>13.280,00</b>
R7869	42273	Oprema	13.280,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>1.196.410,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>363.130,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.660,00</b>
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.660,00</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.660,00</b>
R7331	31219	Troškovi plaće-Novii početak	32.660,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>167.600,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>144.690,00</b>
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>98.340,00</b>
R7332	32332	Usluge lekture i tiska-Novii početak	3.100,00
R7334	32339	Promocija-Novii početak	95.240,00
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>17.040,00</b>

R7335	32359	Najamnina-Noví početak	17.040,00
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>29.310,00</b>
R7336	32379	Intelektualne usluge-Noví početak	22.940,00
R7337	32379	Int.usluge-savjetovalište-Noví početak	6.370,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.910,00</b>
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>3.850,00</b>
R7338	32931	Usluge osvježenja	3.850,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.060,00</b>
R7339	32999	Administrativni troškovi	4.260,00
R7434	32999	Obrazovni programi	3.980,00
R7435	32999	Studijsko putovanje	10.820,00
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>162.870,00</b>
	<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>162.870,00</b>
	<b>3694</b>	<b>Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>162.870,00</b>
R7341	36941	Sufinanciranje rada-Noví početak	162.870,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>833.280,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>833.280,00</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>833.280,00</b>
	<b>4212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>833.280,00</b>
R7340	42129	Uređenje i projektno tehnička dokumentacija-Noví početak	833.280,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103001</b>	<b>Projekt "Noví početak-sufinanciranje rada Doma"</b>	<b>26.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>26.500,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K055</b>	<b>DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI</b>	<b>26.500,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.100,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.060,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.310,00</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>2.650,00</b>
R7043	31111	Neto plaća	1.330,00
R7342	31111	Doprinosi MO	660,00
R7343	31111	Porez i prirez na dohodak	660,00
	<b>3113</b>	<b>Plaće za prekovremeni rad</b>	<b>660,00</b>
R7046	31131	Plaće za prekovremeni rad	660,00
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.090,00</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.090,00</b>
R7344	31212	Nagrade	800,00
R7345	31213	Darovi	160,00
R7395	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	130,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>660,00</b>
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>660,00</b>
R7044	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	660,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.040,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.710,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>520,00</b>
R7708	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	130,00
R7709	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	260,00
R7710	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	130,00
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>400,00</b>
R7045	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	400,00
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>790,00</b>
R7347	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	790,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.210,00</b>
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>620,00</b>

R7348	32211	Uredski materijal	220,00
R7349	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	130,00
R7350	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	70,00
R7351	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	200,00
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>2.920,00</b>
R7057	32231	Električna energija	140,00
R7058	32233	Plin	2.650,00
R7352	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	130,00
	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>1.400,00</b>
R7518	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	400,00
R7519	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	400,00
R7353	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	200,00
R7354	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>270,00</b>
R7520	32251	Sitni inventar	270,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.410,00</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>40,00</b>
R7059	32311	Usluge telefona, telefaksa	40,00
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>1.730,00</b>
R7521	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	330,00
R7522	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	400,00
R7523	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	330,00
R7356	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	670,00
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>530,00</b>
R7357	32332	Tisak-objava natječaja	530,00
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>260,00</b>
R7358	32341	Opskrba vodom	130,00
R7359	32342	Iznošenje i odvoz smeća	130,00
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>560,00</b>
R7053	32359	Najam	560,00
	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>100,00</b>
R7360	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	100,00
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>130,00</b>
R7361	32379	Ostale intelektualne usluge	130,00
	<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>60,00</b>
R7363	32389	Ostale računalne usluge	60,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.710,00</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>9.300,00</b>
R7055	32911	Upravno vijeće	9.300,00
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>830,00</b>
R7515	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	630,00
R7517	32923	Premije osiguranja zaposlenih	200,00
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>250,00</b>
R7364	32931	Reprezentacija	250,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>330,00</b>
R7061	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>400,00</b>

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400,00
R7368	42273	Oprema	400,00
<b>Glavni program</b>	<b>M01</b>	<b>KULTURA</b>	<b>369.730,00</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>FINANCIRANJE UDRUGA</b>	<b>369.730,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Donacije mladim i udrugama</b>	<b>360.850,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>360.850,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>360.850,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.250,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.630,00</b>
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>8.630,00</b>
R1174	32399	Koordinacija za ljudska prava	660,00
R1175	32399	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	1.330,00
R1176	32399	Savjet za razvoj civilnog društva	6.640,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.620,00</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>1.990,00</b>
R1177	32911	Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ	1.990,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.630,00</b>
R7375	32999	Ostali programi skrbi o braniteljima	3.320,00
R7432	32999	Participativni proračun za mlade	2.650,00
R7911	32999	Pomoć za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje	1.660,00
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>8.620,00</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>8.620,00</b>
	<b>3631</b>	<b>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>8.620,00</b>
R6846	36315	Pomoć gradovima za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje	1.660,00
R7688	36315	Participativni proračun za mlade	5.300,00
R7909	36316	Pomoć općinama za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje	1.660,00
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>3721</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>5.300,00</b>
R7687	37219	Participativni proračun za mlade	5.300,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>328.680,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>273.320,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>273.320,00</b>
R1178	38114	Progr.udruga u podr.prev.zdravlja,skrbi o mladima i ranjivim skupinama	79.640,00
R1179	38114	Program sukladno Zakonu o Crvenom križu	59.730,00
R1180	38114	Program skrbi za starije	53.090,00
R1181	38114	Program psihosoc.pomoći žrtvama nasilja	1.990,00
R1182	38114	Obilježavanje obljetnica Domovinskog rata	10.620,00
R1183	38114	Progr. usmjereni na očuvanje digniteta Domov.rata i psihosocpodrška	33.180,00
R7910	38114	Pomoć udrugama i političkim strankama za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje	1.660,00
R1173	38119	Program Centra za mlade KZZ	13.270,00
R1184	38119	Ostali programi skrbi o braniteljima	6.640,00
R7398	38119	Participativni proračun za mlade	13.500,00
	<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>55.360,00</b>
	<b>3821</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>55.360,00</b>
R7793	38214	Kapitalne donacije Crvenom križu	55.360,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103002</b>	<b>Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora</b>	<b>3.310,00</b>

<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>3.310,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.310,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.310,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.310,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.310,00</b>
R6855	32999	Radionice i studijski posjet	2.650,00
R6856	32999	Promotivni materijal	660,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103004</b>	<b>Projekt"Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi</b>	<b>5.570,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>5.570,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.570,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.570,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.480,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>4.480,00</b>
R7377	32379	Ostale intelektualne usluge-koordinacija projekta	4.480,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.090,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.090,00</b>
R7378	32999	Studijski posjeti	1.090,00
<b>Razdjel</b>	<b>006</b>	<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>11.577.210,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>J01</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>10.851.040,00</b>
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>10.851.040,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.</b>	<b>3.825.720,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>972.180,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>972.180,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.810,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.930,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>15.930,00</b>
R3307	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	15.930,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.650,00</b>
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>660,00</b>
R3308	32219	Uredski i nastavni materijal	660,00
	<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>1.990,00</b>
R3309	32229	Materijal i sirovine-namirnice	1.990,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.980,00</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>3.980,00</b>
R3310	32319	Usluge telefona,pošte i prijevoza	3.980,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.250,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.250,00</b>
R3312	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.250,00
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>8.630,00</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>8.630,00</b>
	<b>3631</b>	<b>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>8.630,00</b>
R3295	36315	Tekuće pom.grad.za škole i vrtiće	8.630,00
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>897.200,00</b>
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>897.200,00</b>
	<b>3721</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>445.940,00</b>
R3296	37213	Djeca s teškoćama u razvoju	86.270,00
R3297	37215	Stipendije	305.260,00
R3298	37215	Str.usavrš.i doškolavanje	7.960,00
R3300	37215	Programi za nadarenu djecu	46.450,00
	<b>3722</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</b>	<b>451.260,00</b>

R3302	37221	Sufin. prijevoza učenika osnovnih i srednj. škola	451.260,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>26.540,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>26.540,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>26.540,00</b>
R3303	38119	Visokoškolski programi	26.540,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>2.853.540,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.853.540,00</b>
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.853.540,00</b>
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.853.540,00</b>
	<b>3722</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</b>	<b>2.853.540,00</b>
R3306	37221	Suf.prijev.učenika SŠ- sred.MZOS	2.853.540,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102005</b>	<b>Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>	<b>13.270,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>13.270,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.270,00</b>
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.270,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>13.270,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>13.270,00</b>
R4606	38119	Tekuće donacije-Veleučilište.Hrvatsko Zagorje	13.270,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102006</b>	<b>Program građanskog odgoja u školama</b>	<b>33.180,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>33.180,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.180,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.180,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.270,00</b>
	<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>13.270,00</b>
R7400	32229	Higijenske potrepštine u školama	13.270,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.910,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.910,00</b>
R5764	32999	Program građanskog odgoja u školama	19.910,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104000</b>	<b>Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola</b>	<b>256.250,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>212.450,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>212.450,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.400,00</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>66.400,00</b>
	<b>4212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>66.400,00</b>
R6655	42123	Projektno tehnička dokumentacija	66.400,00
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>146.050,00</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>146.050,00</b>
	<b>4511</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>146.050,00</b>
R7915	45111	Dodatna ulaganja OŠ Tuhelj	119.450,00
R7917	45111	Dodatna ulaganja-PŠ Gorjakovo	26.600,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>43.800,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.800,00</b>
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>43.800,00</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>43.800,00</b>
	<b>4511</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>43.800,00</b>
R7916	45111	Dodatna ulaganja OŠ Tuhelj	43.800,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104006</b>	<b>Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok</b>	<b>449.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>449.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K031</b>	<b>SŠ Zabok</b>	<b>449.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.000,00</b>

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	50.000,00
R7445	34233	Kamate -Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	50.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.000,00
	421	Građevinski objekti	399.000,00
	4212	Poslovni objekti	399.000,00
R7898	42123	Izgradnja RCKTU	399.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104009</b>	<b>Dvorana SŠ Zlatar</b>	<b>33.180,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>33.180,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.180,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.180,00
	4111	Zemljište	33.180,00
R6852	41119	Zemljište-Dvorana SŠ Zlatar	33.180,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104011</b>	<b>Izgradnja PŠ Laz Bistrički</b>	<b>1.071.740,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.5.</b>	<b>BZ-POTRES</b>	<b>106.180,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.180,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.180,00
	421	Građevinski objekti	106.180,00
	4212	Poslovni objekti	106.180,00
R7048	42123	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	106.180,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>965.560,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	965.560,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965.560,00
	421	Građevinski objekti	965.560,00
	4212	Poslovni objekti	965.560,00
R7402	42123	Fond solidarnosti-Izgradnja PŠ Laz Bistrički	929.060,00
R7403	42123	Fond solidarnosti-Stručni nadzor PŠ Laz Bistrički	36.500,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104015</b>	<b>Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice</b>	<b>199.080,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>199.080,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	199.080,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.080,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	199.080,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	199.080,00
R7063	36326	Općina St.Toplice-sufin izgradnje dvorane OŠ St.Toplice	199.080,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104016</b>	<b>Izgradnja PŠ Putkovec</b>	<b>617.510,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>617.510,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	617.510,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	617.510,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	617.510,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	617.510,00
R7329	45111	Rušenje i izgradnja PŠ Putkovec	617.510,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104020</b>	<b>RCKTU-sportska dvorana</b>	<b>2.654.460,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>2.654.460,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654.460,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654.460,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.654.460,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.654.460,00

R7424	45111	Izgradnja dvorane RCKTU	2.654.460,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103000</b>	<b>Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b>	<b>714.760,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>714.760,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>463.890,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>463.890,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.330,00</b>
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>1.330,00</b>
R4613	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla-SŠ	1.330,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.660,00</b>
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>2.660,00</b>
R4614	32239	Energija OŠ	1.330,00
R4615	32239	Energija SŠ	1.330,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>433.360,00</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>800,00</b>
R4616	32319	Usluge telefona, pošte i prijevoza - OŠ	800,00
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>425.920,00</b>
R4617	32329	Hitne intervencije - SŠ	13.300,00
R4618	32329	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00
R4619	32329	Hitne intervencije - OŠ	92.800,00
R5980	32329	"E-tehničar"-održavanje opreme	39.820,00
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>6.640,00</b>
R4620	32379	Intelektualne usluge-odvjetničke i geodetske usl.	6.640,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.540,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.540,00</b>
R4621	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-OŠ	13.270,00
R4622	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-SŠ	13.270,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>250.870,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.870,00</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>119.460,00</b>
	<b>4214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>119.460,00</b>
R7914	42149	Poligon	119.460,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.950,00</b>
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>11.950,00</b>
R4623	42273	Oprema	11.950,00
	<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>119.460,00</b>
	<b>4231</b>	<b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>	<b>119.460,00</b>
R7913	42314	Prijevozna sredstva	119.460,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103010</b>	<b>Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ</b>	<b>291.990,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>291.990,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>291.990,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.360,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>66.360,00</b>
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>66.360,00</b>
R5981	32212	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	66.360,00
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>225.630,00</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>225.630,00</b>
	<b>3631</b>	<b>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>225.630,00</b>
R5977	36315	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	79.630,00
R5978	36316	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	146.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103016</b>	<b>Projekt Scope</b>	<b>1.330,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>1.330,00</b>



	3	Rashodi poslovanja	1.330,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.330,00
	311	Plaće (Bruto)	1.330,00
	3111	Plaće za redovan rad	1.330,00
R6988	31111	Plaća	1.330,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103018</b>	<b>Projekt Zalogajček 6</b>	<b>132.730,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>132.730,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	132.730,00
	31	Rashodi za zaposlene	5.310,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.310,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.310,00
R7323	31219	Naknada za projektni tim Zalogajček 6	5.310,00
	32	Materijalni rashodi	127.420,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	126.090,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.330,00
R7324	32211	Uredski materijal-Zalogajček 6	1.330,00
	3222	Materijal i sirovine	124.760,00
R7327	32224	Trošak dnevnih obroka Zalogajček 6	124.760,00
	323	Rashodi za usluge	800,00
	3239	Ostale usluge	800,00
R7325	32391	Promotivne aktivnosti Zalogajček 6	800,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00
R7326	32999	Administrativni troškovi-Zalogajček 6	530,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103020</b>	<b>Projekt Baltazar 6</b>	<b>320.450,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>16.030,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	16.030,00
	32	Materijalni rashodi	16.030,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.270,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.270,00
R7757	32121	Prijevoz pomoćnika u nastavi - Baltazar 6	14.270,00
	323	Rashodi za usluge	130,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	130,00
R7758	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika - Baltazar 6	130,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.630,00
	3292	Premije osiguranja	30,00
R7760	32923	Premije osiguranja pomoćnika u nastavi - Baltazar 6	30,00
	3293	Reprezentacija	670,00
R7761	32931	Reprezentacija - Baltazar 6	670,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930,00
R7762	32999	Administrativni troškovi (uredski materijal) - Baltazar 6	400,00
R7763	32999	Zaštita na radu - Baltazar 6	530,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>304.420,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	304.420,00
	31	Rashodi za zaposlene	303.890,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	303.890,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	303.890,00
R7764	31219	Naknada za voditelja projekta - Baltazar 6	11.010,00
R7766	31219	Sredstva za rad pomoćnika u nastavi - Baltazar 6	267.040,00
R7767	31219	Prijevoz pomoćnika u nastavi - Baltazar 6	25.840,00
	32	Materijalni rashodi	530,00

	321	Naknade troškova zaposlenima	530,00
	3211	Službena putovanja	530,00
R7768	32119	Troškovi službenog puta - Baltazar 6	530,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103021</b>	<b>Projekt Baltazar 7</b>	<b>157.540,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.040,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	8.040,00
	32	Materijalni rashodi	8.040,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.720,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.720,00
R7769	32121	Prijevoz pomoćnika u nastavi - Baltazar 7	4.720,00
	323	Rashodi za usluge	1.060,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00
R7770	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika - Baltazar 7	400,00
	3239	Ostale usluge	660,00
R7771	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - Baltazar 7	660,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.260,00
	3292	Premije osiguranja	930,00
R7772	32923	Premije osiguranja pomoćnika u nastavi - Baltazar 7	930,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330,00
R7774	32999	Administrativni troškovi (uredski materijal) - Baltazar 7	400,00
R7775	32999	Zaštita na radu - Baltazar 7	930,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>149.500,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	149.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	149.100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	149.100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	149.100,00
R7776	31219	Naknada za voditelja projekta - Baltazar 7	3.850,00
R7778	31219	Sredstva za rad pomoćnika u nastavi - Baltazar 7	134.050,00
R7779	31219	Prijevoz pomoćnika u nastavi - Baltazar 7	11.200,00
	32	Materijalni rashodi	400,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	400,00
	3211	Službena putovanja	400,00
R7780	32119	Troškovi službenog puta - Baltazar 7	400,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103022</b>	<b>Projekt Zalogajček 7</b>	<b>5.580,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>5.580,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	5.580,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.720,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.720,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.720,00
R7781	31219	Naknada za projektni tim - Zalogajček 7	3.720,00
	32	Materijalni rashodi	1.860,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00
R7782	32211	Uredski materijal - Zalogajček 7	1.300,00
	323	Rashodi za usluge	560,00
	3239	Ostale usluge	560,00
R7784	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	560,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103023</b>	<b>Projekt Zalogajček 8</b>	<b>2.390,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>2.390,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	2.390,00

	31	Rashodi za zaposlene	1.590,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.590,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.590,00
R7785	31219	Naknada za projektni tim - Zalogajček 8	1.590,00
	32	Materijalni rashodi	800,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	560,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	560,00
R7786	32211	Uredski materijal - Zalogajček 8	560,00
	323	Rashodi za usluge	240,00
	3239	Ostale usluge	240,00
R7788	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - Zalogajček 8	240,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103024</b>	<b>Školska shema 5</b>	<b>35.440,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>35.440,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	35.440,00
	32	Materijalni rashodi	35.440,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.440,00
	3222	Materijal i sirovine	35.440,00
R7892	32224	Namirnice-Školska shema 5	35.440,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T103025</b>	<b>Školska shema 6</b>	<b>35.440,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>35.440,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	35.440,00
	32	Materijalni rashodi	35.440,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.440,00
	3222	Materijal i sirovine	35.440,00
R7893	32224	Namirnice-Školska shema 6	35.440,00
<b>Glavni program</b>	<b>M01</b>	<b>KULTURA</b>	<b>726.170,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>	<b>726.170,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>	<b>69.010,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>69.010,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	69.010,00
	32	Materijalni rashodi	69.010,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	46.450,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.450,00
R4650	32212	Izdaci za kulturu-ostalo	13.270,00
R4651	32212	Izdaci od interesa za županiju-monografija	33.180,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.560,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.560,00
R4652	32999	Tekuće donacije za izdavačku djelatnost	22.560,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102001</b>	<b>Program kulturnog razvitka</b>	<b>191.800,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>191.800,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	191.800,00
	32	Materijalni rashodi	28.630,00
	323	Rashodi za usluge	8.630,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.630,00
R4653	32379	Intelektualne usluge vezane za kulturu	1.990,00
R4654	32379	Kulturno vijeće i Savjet za kulturu	6.640,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
R4657	32999	Manifestacije u kulturi	20.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00

	<b>3631</b>	<b>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000,00</b>
R7918	36316	Manifestacije u kulturi	20.000,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>143.170,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>140.520,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>140.520,00</b>
R4656	38119	Sufinanc.ustanova u kulturi	18.600,00
R4658	38119	PJP u kulturi-kulturno umjetnički amaterizam u KZŽ	26.550,00
R4659	38119	Očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine	35.800,00
R7678	38119	Kulturni program za mlade	13.270,00
R7919	38119	Manifestacije u kulturi	46.300,00
	<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>2.650,00</b>
	<b>3821</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>2.650,00</b>
R4662	38219	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.650,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102002</b>	<b>Program tehničke kulture i športa</b>	<b>264.130,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>264.130,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>264.130,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.220,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.220,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.220,00</b>
R4666	32999	Izdaci za sport - ostalo	13.940,00
R6669	32999	Izdaci za sport-ostali rashodi poslovanja	11.280,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>238.910,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>238.910,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>238.910,00</b>
R4663	38114	PJP u tehn. kulturi KZŽ	10.620,00
R4664	38115	PJP u sportu KZŽ	175.200,00
R4665	38115	Sportska natjecanja uč.OŠ i SŠ KZZ	53.090,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104000</b>	<b>Zaštita spomenika kulture</b>	<b>201.230,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>201.230,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>201.230,00</b>
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>121.600,00</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>121.600,00</b>
	<b>3632</b>	<b>Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>121.600,00</b>
R4667	36325	Kapitalne pomoći gradovima	51.100,00
R4668	36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	50.500,00
R4672	36326	Spomen hiža "Rudolf Perišin"	20.000,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>79.630,00</b>
	<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>79.630,00</b>
	<b>3821</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>79.630,00</b>
R4669	38219	Kapit.donacije za obnovu spomeničke baštine	13.270,00
R4670	38219	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	19.910,00
R4671	38219	Pomoć pri obnovi i izgradnji sakralnih objekata	46.450,00
<b>Razdjel</b>	<b>007</b>	<b>UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN</b>	<b>4.021.180,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>E01</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.616.450,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.616.450,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102001</b>	<b>Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>	<b>3.616.450,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.481.450,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K100</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.481.450,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.481.450,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.967.360,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.297.600,00</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>2.245.600,00</b>

R0006	31111	Neto plaća-dužnosnici	59.800,00
R0007	31111	Doprinos iz plaće-MO (dužnosnici)	20.000,00
R0008	31111	Porez i prirez na dohodak (dužnosnici)	15.000,00
R0316	31111	Neto plaća	1.574.800,00
R0317	31111	Doprinos iz plaće-MO	430.000,00
R0318	31111	Porez i prirez	146.000,00
	<b>3113</b>	<b>Plaće za prekovremeni rad</b>	<b>52.000,00</b>
R0319	31131	Plaće za prekovremeni rad	52.000,00
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>290.300,00</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>290.300,00</b>
R0320	31212	Nagrade-učen. stud.jubilarne,božićnica,regres i sl.	142.400,00
R0321	31213	Darovi	25.500,00
R6667	31214	Otpremnine	18.800,00
R0322	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	16.000,00
R7906	31219	Topli obrok	87.600,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>379.460,00</b>
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>379.460,00</b>
R0323	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	379.460,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>379.760,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>193.360,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>11.960,00</b>
R0325	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.100,00
R0326	32112	Dnev.za sl.put u inozemstvo	1.400,00
R0327	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.100,00
R0328	32114	Nak.za smješ.na sl.putu u inozem.	1.460,00
R0329	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00
R0020	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	900,00
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>180.000,00</b>
R0330	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	180.000,00
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>1.400,00</b>
R0331	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.400,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>162.500,00</b>
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>23.900,00</b>
R6587	32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	23.900,00
	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>18.600,00</b>
R5726	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	18.600,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>120.000,00</b>
R0355	32399	Ostale nespomenute usluge	120.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.900,00</b>
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>19.400,00</b>
R6541	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.000,00
R0356	32922	Premije osiguranja ostale imovine	5.400,00
R0357	32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.000,00
	<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>4.500,00</b>
R0359	32955	Naknada za neispunjenja kvote zapošljavanja-invalidi	3.500,00
R5967	32959	Troškovi žalbenog postupka	1.000,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.750,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>26.750,00</b>
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>26.600,00</b>
R0362	34311	Usluge banaka	26.600,00
	<b>3433</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>150,00</b>
R0363	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	150,00
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.400,00</b>

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.400,00
R0041	37215	Školarine	1.400,00
	38	Ostali rashodi	106.180,00
	385	Izvanredni rashodi	106.180,00
	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	106.180,00
R0042	38511	Proračunska zaliha	106.180,00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.</b>	<b>OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA</b>	<b>135.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	135.000,00
	32	Materijalni rashodi	135.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00
R7677	32999	Predujmljivanje EU projekata	135.000,00
<b>Glavni program</b>	<b>T01</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>404.730,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>404.730,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Otplata kredita</b>	<b>404.730,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>404.730,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K100</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>404.730,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	54.000,00
	34	Financijski rashodi	54.000,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	54.000,00
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	54.000,00
R0361	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	54.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.730,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.730,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	213.000,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	213.000,00
R6934	54431	Otplara glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija izvan jav.sektora-dugoročni	213.000,00
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	137.730,00
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	137.730,00
R7036	54711	Beskatni zajam - namirenje	132.730,00
R7912	54711	Beskatni zajam - odgođeno plaćanje	5.000,00
<b>Razdjel</b>	<b>008</b>	<b>UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>1.192.745,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>E01</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>758.575,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>758.575,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102008</b>	<b>Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>	<b>642.535,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>640.545,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K100</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>640.545,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	640.545,00
	32	Materijalni rashodi	639.545,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.270,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.270,00
R4694	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	13.270,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	228.120,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.200,00
R4695	32211	Uredski materijal	53.090,00
R4696	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	33.180,00
R0334	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.960,00

R6668	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.970,00
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>118.230,00</b>
R0335	32231	Električna energija	25.220,00
R0336	32231	Električna energija-Bračak	1.060,00
R0337	32233	Plin	36.200,00
R4697	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	39.820,00
R0339	32239	Ostali materijali za proizv.energije-pelete	15.930,00
	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>7.960,00</b>
R0340	32241	Materijal i dijelovi za tek.održ.građevinskih objekata	1.330,00
R0341	32242	Materijal i dijelovi za tek.održ.postrojenja i opreme	2.650,00
R4698	32243	Materijal i dijelovi za tek.i invest. održ.transportnih sred	3.980,00
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>1.330,00</b>
R6848	32251	Sitni inventar	1.330,00
	<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>400,00</b>
R4699	32271	Služb.radna i zaštitna odjeća	400,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>379.065,00</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>98.215,00</b>
R0343	32311	Usluge telefona -internet-skupština	7.960,00
R4700	32311	Usluge telefona, telefaksa	39.820,00
R0344	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	50.435,00
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>128.750,00</b>
R0345	32321	Usluge tekućeg i inves.održ.građevinskih objekata	22.570,00
R0346	32322	Usluge tekućeg i invest.održ.postrojenja i opreme	86.270,00
R4701	32323	Usluge tek.i invest.održ.prijevoznih sredstava	19.910,00
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>10.360,00</b>
R4702	32332	Tisak-natječaj i oglasi	6.640,00
R4703	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.720,00
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>75.670,00</b>
R0350	32341	Opskrba vodom	4.650,00
R0351	32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.650,00
R0352	32349	Ostale komunalne usluge	66.370,00
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>10.620,00</b>
R6539	32359	Ostale zakupnine i najamnine	10.620,00
	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>23.200,00</b>
R5762	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	23.200,00
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>23.890,00</b>
R4704	32379	Ostale intelektualne usluge	23.890,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>8.360,00</b>
R4705	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i	3.580,00
R4706	32396	Zaštitarske usluge	4.780,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.090,00</b>
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>9.290,00</b>
R4711	32931	Reprezentacija	9.290,00
	<b>3296</b>	<b>Troškovi sudskih postupaka</b>	<b>1.330,00</b>
R4712	32961	Službenički sud	1.330,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.470,00</b>
R4713	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.640,00
R7725	32999	MAMFORCE certifikat	1.830,00
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>3721</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>1.000,00</b>
R7808	37215	Stipendije i školarine	1.000,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.</b>	<b>REFUNDACIJE</b>	<b>1.990,00</b>

<b>Korisnik</b>	<b>K100</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.990,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.990,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.990,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.990,00</b>
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>1.990,00</b>
R7921	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.990,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104008</b>	<b>Infor. i oprema - zajedničke službe</b>	<b>55.090,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>48.450,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K100</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>48.450,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>48.450,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.150,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>41.150,00</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>31.860,00</b>
R7922	42211	Računala i računalna oprema	25.220,00
R7923	42212	Uredski namještaj	6.640,00
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>9.290,00</b>
R7924	42273	Oprema	9.290,00
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>7.300,00</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.650,00</b>
	<b>4511</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.650,00</b>
R7925	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.650,00
	<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>4.650,00</b>
	<b>4541</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>4.650,00</b>
R7926	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.650,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>6.640,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K100</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>6.640,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.640,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.640,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.640,00</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>6.640,00</b>
R7929	42211	Računalna oprema-naknada od sklapanja braka	6.640,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104011</b>	<b>Digitalna transformacija KZŽ</b>	<b>60.950,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>53.760,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K100</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>53.760,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.760,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.760,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.760,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>53.760,00</b>
R7428	32379	Implementacija Strategije digitalne transformacije-redizajn mrežen stranice	13.940,00
R7429	32379	Implementacija strategije-prijava na natječaje	39.820,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>7.190,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>K100</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>7.190,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.190,00</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.190,00</b>
	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>7.190,00</b>
	<b>4123</b>	<b>Licence</b>	<b>7.190,00</b>
R7927	41231	Implementacija strategije-digitalni alati	5.860,00
R7928	41231	Implementacija strategije - nadogradnja sustava e-pisarnice	1.330,00
<b>Glavni program</b>	<b>G01</b>	<b>ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA</b>	<b>434.170,00</b>
<b>Program</b>	<b>1000</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>434.170,00</b>



<b>Aktivnost</b>	<b>A102000</b>	<b>Protupožarna i civilna zaštita</b>	<b>257.750,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>257.750,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>257.750,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.560,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.650,00</b>
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>2.650,00</b>
R6540	32332	Izrada planskih dokumenata u području civilne zaštite	2.650,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>92.910,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>92.910,00</b>
R4719	32999	Ostali nespomen.rashodi-Civilna zaštita	92.910,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>162.190,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>161.920,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>161.920,00</b>
R4720	38114	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	152.630,00
R4722	38114	Tekuće donacije -HGSS	7.960,00
R6674	38114	Tekuće donacije - Društvo crvenog križa KZŽ	1.330,00
	<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>270,00</b>
	<b>3859</b>	<b>Ostali izvanredni rashodi</b>	<b>270,00</b>
R4723	38591	Intervencije po nalogu žup.vatrogasnog zapovjednika	270,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104000</b>	<b>Projekt CRO-SI-SAFE</b>	<b>176.420,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.800,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.900,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>750,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>750,00</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>750,00</b>
R7667	31111	Plaće za zaposlene-CRO-SI-SAFE	750,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.150,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>160,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>160,00</b>
R7669	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	160,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.990,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.990,00</b>
R7668	32999	Administrativni troškovi	130,00
R7670	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.860,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.900,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.900,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.900,00</b>
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>20.900,00</b>
R7671	42273	Oprema	20.900,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>150.620,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.160,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.250,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.250,00</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>4.250,00</b>
R7672	31111	Plaće za zaposlene	4.250,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.910,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>930,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>930,00</b>
R7674	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	930,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.980,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.980,00</b>
R7673	32999	Administrativni troškovi	5.080,00
R7675	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900,00

	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>118.460,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.460,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>118.460,00</b>
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>118.460,00</b>
R7676	42273	Oprema	118.460,00



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

KLASA: 400-01/22-01/31  
URBROJ: 2140-02-21-2  
Krapina, 6. prosinac 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna  
Krapinsko – zagorske Županije za 2023. 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 6. prosinca 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu.
- 2) Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka 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: 400-01/22-01/31  
URBROJ: 2140-07-22-1  
Krapina, 02. prosinac 2022.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. g.
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) i članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).
- NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Župan
- IZVJESTITELJ:** Nevenka Puljko, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

U skladu s člankom 18. Zakona o proračunu i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije župan uz prijedlog proračuna Županije utvrđuje i prijedlog odluke o izvršavanju proračuna te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Navedenom se odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje imovinom i dugovima te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Vezano na odredbe članka 26. stavka 5. Prijedloga odluke ističemo da je tijekom 2022. godine planirano da će Krapinsko zagorska županija dati suglasnost za zaduženje u iznosu od 30.000.000,00 kn Županijskoj upravi za ceste. S obzirom da je postupak odobrenja kredita u tijeku i nije izvjesno da će postupak završiti do kraja 2022. godine ta se odredba iz Odluke o izvršavanju proračuna KZZ za 2022. godinu prenosi u 2023. godinu.

Predlažemo županu da utvrdi Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. g. koji se nalazi uz ovo obrazloženje te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

**v.d. pročelnika**

Nevenka Puljko



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/22-01/31  
URBROJ: 2140-07-22-3  
Krapina, 02. prosinca 2022.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 10. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

**I. Opće odredbe**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti župana u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

**Članak 2.**

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

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

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

## **II. Struktura Proračuna**

### **Članak 3.**

Proračun se sastoji od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja .

Opći dio Proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Višak primitaka iz prethodnih godina također je iskazan u računu financiranja te se isti mora namjenski trošiti.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna Županije i njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sadrži obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna.

## **III. Planiranje i izvršavanje Proračuna**

### **Članak 4.**

Župan te čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna odnosno financijskog plana.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun Županije ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna Županije, župan može obustaviti izvršenje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2023. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe te za programe proračunskih korisnika za koje su proračunski nadležni. Sredstva za financiranje rashoda koji se odnose na javnu upravu i administraciju raspoređena su u Upravnom odjelu za financije i proračun te u Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za ulaganja u osnovna sredstva za rad).

### **Članak 5.**

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

### **Članak 6.**

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

Korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su do kraja siječnja 2023. godine izraditi plan likvidnosti te isti dostaviti upravnom odjelu nadležnom za financije.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama samo uz suglasnost župana. Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

#### **Članak 7.**

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

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

Radi upravljanja likvidnošću Proračuna za rashode i izdatke veće od 6.636,14 eura za koje je nastala obveza koja dospijeva u proračunskoj godini mora se izvršiti rezervacija sredstava prema dospijeću tih obaveza sukladno planu likvidnosti.

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

Rukovoditelj upravnog odjela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije kao i ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

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

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

#### **Članak 8.**

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

Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti ustupaju se tim korisnicima te se ista mogu koristiti sukladno Pravilniku o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Krapinsko-zagorske županije.

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

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

#### **Članak 9.**

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

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

#### **Članak 10.**

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



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

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

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

Kada se rashodi i izdaci Proračuna na istoj aktivnosti ili istom projektu izvršavaju iz više različitih izvora prihoda i primitaka, župan može odlučiti da se rashodi i izdaci izvršavaju najviše do visine ukupno planiranog iznosa projekta ili aktivnosti, neovisno o izvoru proračunskih prihoda i primitaka.

U slučaju kada se planirani namjenski prihodi za financiranje projekata zbog dinamike priljeva ostvaruju u iznosu manjem od financijskog plana, omogućava se korištenje kratkoročnog kredita za premošćenje navedenog jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza, bez obzira što kratkoročni kredit nije prikazan u financijskom planu odnosno Proračunu.

### **Članak 11.**

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji nisu izvršeni do kraja 2022. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2023. godini ako su ispunjeni osnovi preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2022. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2022. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2022. godine,
2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2023. godini uz suglasnost župana,
3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2023. godine, a uz zahtjev su dužni dostaviti ugovor i račun za obveze nastale u 2022. godini, s dospjećem plaćanja u 2023. godini.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2023. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2024. godini ako su ispunjeni osnovi preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2023. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2023. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2023. godine,
2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2024. godini uz suglasnost župana,
3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2024. godine, a uz zahtjev su dužni dostaviti ugovor i račun za obaveze nastale u 2023. godini, s dospjećem plaćanja u 2024. godini.

### **Članak 12.**

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

### **Članak 13.**

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

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

#### **Članak 14.**

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

#### **Članak 15.**

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje župan.

#### **Članak 16.**

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 106.180,00 eura, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje župan.

#### **Članak 17.**

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

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

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti župana, uz ishodaenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla za sva plaćanja predujmom u iznosu većem od 1.327,29 eura.

#### **Članak 18.**

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

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

#### **Članak 19.**

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

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

Instrumente osiguranja plaćanja za obveze na teret Proračuna izdaje župan.

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

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

#### **Članak 20.**

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade;
- za projekte i aktivnosti koje izvršavaju proračunski korisnici iznad zakonskog standarda;
- za sve nabave roba, usluga i izvođenje radova, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 9.290,60 eura i više;

- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.

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

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

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

#### **IV. Lokalna riznica**

##### **Članak 21.**

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

Proračunskim korisnicima Zavodu za prostorno uređenje i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno uvedena je puna Lokalna riznica.

##### **Članak 22.**

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

##### **Članak 23.**

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

#### **V. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom**

##### **Članak 24.**

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava kao i odluku o davanju kratkoročnih pozajmica, u skladu s posebnim propisima, donosi župan.

Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2023. godine.

##### **Članak 25.**

Županijska skupština može, na prijedlog župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog župana, može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

## **VI. Zaduživanje i davanje jamstva**

### **Članak 26.**

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

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

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2023. godine iznosi 30.064.500,16 kn, što je obveza po postojećim (ugovorenim) kreditima,

Stanje danih jamstava za zaduživanje na kraju 2023. godine iznosi 0 kuna.

Tijekom 2023. godine predviđeno je davanje suglasnosti za zaduživanje za investicije Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 30.000.000,00 kn.

Stanje danih suglasnosti za zaduživanje na kraju 2023. godine iznosi 83.648.227,36 kn, od čega je 53.648.227,36 kn po postojećim suglasnostima, a 30.000.000,00 kn temeljem nove suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije iz 2022/2023. godine.

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

U 2021. godini Krapinsko-zagorska županija je dobila beskamatni zajam iz Državnog proračuna sa namjenom sanacija šteta od potresa (PŠ Laz Bistrički i PŠ Putkovec). Svaka refundacija sredstava iz Fonda solidarnosti za istu namjenu biti će proslijeđena kao povrat u Državni proračun.

## **VII. Uravnoteženje Proračuna**

### **Članak 27.**

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

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

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

## **VIII. Izvještavanje**

### **Članak 28.**

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

### **Članak 29.**

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

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

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

### **Članak 30.**

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

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

### **Članak 31.**

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

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

## **IX. Završna odredba**

### **Članak 32.**

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Zlatko Šorša

#### **DOSTAVITI:**

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



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

KLASA: 340-01/22-01/50  
URBROJ: 2140-02-22-3  
Krapina, 22. studeni 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 22. studenog 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu.
- 2) Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja 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: 340-01/22-01/50

URBROJ: 2140-06-22-02

Krapina, 21. studeni 2022.g.

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

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog Financijskog  
plana Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije  
za 2023. g. s projekcijama za 2024. i 2025.godinu;  
o b r a z l o ž e n j e**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

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

**IZVJESTITELJ:** Stjepan Sirovec – ravnatelj Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije

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

Dana 21. studenog 2022. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu te obrazloženjem i zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Financijski plan.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025.



godinu i prosljedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

**POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:** Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025.godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**  
**mr. Sanja Mihovilić**



Prilog:

- Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025.godinu i obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka i
- Prijedlog odluke.

## UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/22-01/04

URBROJ: 2140-35-01/3-22-2

Pregrada, 14.studeni 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 6. sjednici održanoj 14. studenog 2022. godine donijelo je

### ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
- 2) Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za dostavu akta iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.
- 4) Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu postaje važeći po dobivenoj suglasnosti Županijske skupštine.

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



#### DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.

Na temelju članka 33. st.1. Zakona o proračunu i članka 39. st.1.,2., (NN 144/2021) i članka 12.Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst , Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 6. sjednici dana 14. studenog 2022. godine donosi

## PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO

BROJ KONTA	Plan 1 (€) 2023	Plan 1 (HRK) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 2 (HRK) 2024	Plan 3 (€) 2025	Plan 3 (HRK) 2025	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	7.324.833,70	55.188.959,56	5.726.391,94	43.145.500,00	5.852.478,61	44.095.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.654,46	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.864.451,41	66.789.209,56	4.161.590,01	31.355.500,00	4.359.580,08	32.847.256,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.176.620,89	16.399.750,00	1.302.010,74	9.810.000,00	762.923,01	5.748.243,44
	<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-3.716.238,60</b>	<b>-28.000.000,00</b>	<b>265.445,65</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>729.975,52</b>	<b>5.500.000,00</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	2.000.000,00	265.445,65	2.000.000,00	729.975,45	5.500.000,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-265.445,62</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-265.445,65</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-729.975,45</b>	<b>-5.500.000,00</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>							
9	Vlastiti izvori	3.981.684,22	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>11.306.517,92</b>	<b>85.188.959,56</b>	<b>5.729.046,40</b>	<b>43.165.500,00</b>	<b>5.852.478,61</b>	<b>44.095.500,00</b>
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>11.306.517,92</b>	<b>85.188.959,56</b>	<b>5.729.046,40</b>	<b>43.165.500,00</b>	<b>5.852.478,54</b>	<b>44.095.500,00</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		
		Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>7.324.833,70</b>	<b>5.726.391,94</b>	<b>5.852.478,61</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.947.044,92	331.807,02	331.807,02
64	Prihodi od imovine	5.371.816,26	5.387.948,78	5.514.035,45
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.981,68	3.981,68	3.981,68
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	663,61	1.327,23	1.327,23
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.327,23	1.327,23	1.327,23
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,46	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.864.451,41</b>	<b>4.161.590,01</b>	<b>4.359.580,08</b>
31	Rashodi za zaposlene	388.877,82	411.440,70	390.735,95
32	Materijalni rashodi	7.794.379,15	3.007.697,92	3.317.382,92
34	Financijski rashodi	101.859,39	98.745,77	78.898,34
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.891,23	630.433,34	524.119,05
38	Ostali rashodi	48.443,82	13.272,28	48.443,82
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.176.620,89</b>	<b>1.302.010,74</b>	<b>762.923,01</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	26.544,56	5.720,35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.171.311,98	1.275.466,18	757.202,66

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		
		Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>265.445,62</b>	<b>265.445,62</b>	<b>729.975,45</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.445,62	729.975,45

## C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		
		Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>3.981.684,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92	Rezultat poslovanja	3.981.684,22	0,00	0,00

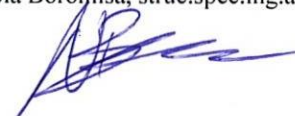
## II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2023	GODINE		
			Plan 1 (€)	Plan 2 (€)	Plan 3 (€)
			2024	2025	
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>11.306.517,92</b>	<b>5.729.046,37</b>	<b>5.852.478,54</b>	
Glavni program A01 Glavni program		11.306.517,92	5.729.046,37	5.852.478,54	
<b>Program 1000 RASHODI UPRAVE</b>		<b>845.438,90</b>	<b>847.103,32</b>	<b>812.138,74</b>	
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		845.438,90	820.558,76	812.138,74	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>840.129,99</b>	<b>820.558,76</b>	<b>806.418,39</b>	
31	Rashodi za zaposlene	388.877,82	411.440,70	390.735,95	
32	Materijalni rashodi	361.736,00	363.461,41	330.147,96	
34	Financijski rashodi	41.072,35	32.384,37	37.090,66	
38	Ostali rashodi	48.443,82	13.272,28	48.443,82	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.308,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,35</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	0,00	5.720,35	
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		0,00	26.544,56	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,56</b>	<b>0,00</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.544,56	0,00	
<b>Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>		<b>10.134.846,36</b>	<b>4.550.136,03</b>	<b>4.268.556,67</b>	
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste		232.264,91	232.264,91	232.264,91	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>232.264,91</b>	<b>232.264,91</b>	<b>232.264,91</b>	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.264,91	232.264,91	232.264,91	
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		298.626,32	398.168,43	291.854,14	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>298.626,32</b>	<b>398.168,43</b>	<b>291.854,14</b>	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.626,32	398.168,43	291.854,14	
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		666.932,11	199.084,21	109.247,46	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>666.932,11</b>	<b>199.084,21</b>	<b>109.247,46</b>	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	666.932,11	199.084,21	109.247,46	
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		595.726,33	1.076.381,97	465.555,12	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>595.726,33</b>	<b>1.076.381,97</b>	<b>465.555,12</b>	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	595.726,33	1.076.381,97	465.555,12	
Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA		908.653,54	0,00	182.400,08	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>908.653,54</b>	<b>0,00</b>	<b>182.400,08</b>	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	908.653,54	0,00	182.400,08	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE		
		Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025
	Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	2.488.552,65	2389010,55	2619924,6
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.488.552,65</b>	<b>2.389.010,55</b>	<b>2.619.924,60</b>
32	Materijalni rashodi	2.488.552,65	2.389.010,55	2.619.924,60
	Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	155.285,68	255.225,96	367.310,36
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>155.285,68</b>	<b>255.225,96</b>	<b>367.310,36</b>
32	Materijalni rashodi	155.285,68	255.225,96	367.310,36
	Tekući projekt T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA	3.994.956,53	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.994.956,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.994.956,53	0,00	0,00
	Tekući projekt T100114 INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALJNIH SLOJEVA NA ŽC I LC	793.848,29	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>793.848,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	793.848,29	0,00	0,00
	<b>Program 1002 OTPLATA KREDITA</b>	<b>326.232,66</b>	<b>331.807,02</b>	<b>771.783,13</b>
	Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	326.232,66	331.807,02	771.783,13
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.787,04</b>	<b>66.361,40</b>	<b>41.807,68</b>
34	Financijski rashodi	60.787,04	66.361,40	41.807,68
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>265.445,62</b>	<b>265.445,62</b>	<b>729.975,45</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.445,62	729.975,45

Financijski plan za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu, nakon dobivanja suglasnosti Predstavničkog tijela, objavit će se u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

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



KLASA: 400-01/22-01/02  
URBROJ: 2140-35-04/1-22-2  
Pregrada, 14.11.2022.

### III. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 33.st. 2. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) i članak 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije - pročišćeni tekst KLASA:003-05/18-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine

#### OBRAZLOŽENJE

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave.

Izvanproračunski korisnici dužni su sukladno članku 39. Zakona o proračunu (NN 144/21) dostaviti prijedloge financijskih planova nadležnom upravnom tijelu u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno rokovima propisanim Uputom za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023. – 2025. godine.

Čelnik izvanproračunskog korisnika obavezan je prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje i u skladu s aktima kojima je uređen rad izvanproračunskog korisnika.

Nadležna upravna tijela dužna su prijedloge financijskih planova koji su im dostavljeni u skladu s Uputom dostaviti upravnom tijelu nadležnom za financije sukladno rokovima propisanim uputama Ministarstva financija iz članka 26. Zakona o proračunu.

Nadležno upravno tijelo dužno je prije dostave prijedloga financijskog plana upravnom tijelu za financije u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u istima.

Upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije. Prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu, istodobno s prijedlogom proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno članku 33. Zakona o proračunu Financijski plan izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

- Opći dio financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije sadrži:
  - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
  - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
- Posebni dio financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- Obrazloženje financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

#### 1. UVOD

Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu izrađeni su sukladno Uputi za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godine. Prema navedenim Uputama te na procjeni prihoda i primitaka temeljem njihovog izvršenja u 2022. godini, planirani su prihodi i primici za 2023. godinu.

Predloženi Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu iznosi 11.306.517,92 EUR (85.188.959,56 kn)

Za 2023. godinu planira se procijenjeni iznos viška prihoda koji se očekuje iz 2022. godine u iznosu od 3.981.684,22 EUR (30.000.000,00 kn). Višak se odnosi na planirani primitak od financijske imovine odnosno

od primljenog dugoročnog kredita od kreditne institucije kojim se u 2023. godini planiraju financirati radovi na sanaciji cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Trenutno je u tijeku postupak prikupljanja potrebne dokumentacije te se do kraja godine očekuje sklapanje Ugovora o dugoročnom kreditu. Obzirom da primljena financijska sredstva neće moći biti iskorištena do kraja 2022. godine, planira se višak primitaka koji će biti korišten u 2023. godini.

## 2. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

---

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

#### PRIHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2023. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu od 7.324.833,70 EUR.

- ✓ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 1.947.044,92 EUR planiraju se od:
  - **Kapitalnih pomoći iz županijskih proračuna** odnosno Krapinsko zagorske županije u iznosu od 297.829,98 EUR 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. Planira se sanacija klizišta i odrona na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Hrvatske vode sudjeluju u sufinanciranju sa 55% ukupnih radova, uključujući i stručni nadzor nad radovima.
  - **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 1.649.214,94 EUR. Pomoći su planirane temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije.
- ✓ **Prihodi od imovine u iznosu** od 5.371.816,26 EUR planiraju se od :
  - Prihoda od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata iz obveznih odnosa u iznosu od 2.654,46 EUR
  - Nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila u iznosu od 5.222.436,73 EUR, naknade za izvanredni prijevoz u iznosu od 3.981,68 EUR te naknade za korištenje cestovnog zemljišta koja se temeljem ugovora ostvaruje od Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 142.013,41 EUR.
- ✓ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 3.981,68 EUR, koji se odnose na naknade štete od osiguravajućih društava i sl.
- ✓ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** u iznosu od 663,61 EUR odnose se na prihod od troškova koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.
- ✓ **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 1.327,23 EUR, a odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama.

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2023. godinu ne planiraju se prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Prihod se planira za 2024. godinu kada se planira prodaja službenog vozila.

#### RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2023. godinu planiraju se rashodi poslovanja u iznosu od 8.864.451,41 EUR.

- ✓ **Rashodi za zaposlene** planiraju se u iznosu od 388.877,82 EUR, a obuhvaćaju plaće (brutto) i ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije te doprinose na plaću.
- ✓ **Materijalni rashodi** planiraju se u iznosu od 7.794.379,15 EUR, a uključuju:



(a) naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika)

b) rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća)

c) rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama 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 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta posebno su obrazloženi u posebnoj dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima.

d) Ostale nespomenute rashode poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine te pristojbe i naknade.

✓ **Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od 101.859,39 EUR, a uključuju:

a) kamate za primljene kredite i zajmove koje se odnose na otplatu kamate po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine

b) Interkalarnu kamatu za razdoblje korištenja planiranog dugoročnog kredita

c) ostale financijske rashode (tekuća pričuva, povrat cestarine za odjavljena vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture)

✓ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 530.891,23 EUR, a odnose se na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 % i

✓ na sufinanciranje radova gradovima i općinama za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Općine i/ili gradovi s kojima će se skapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će odabrani temeljem javnog poziva i sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije.

✓ **Ostali rashodi** u iznosu od 48.443,82 EUR odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2023. godinu planiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.176.620,89 EUR

✓ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od 5.308,91 EUR i uključuju nematerijalnu proizvedenu imovinu koja se odnosi na ulaganja u računalne programe.

✓ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planiraju se u iznosu od 2.171.311,98 EUR, a odnose se na radove na sanaciji klizišta, propusta i rekonstrukciji cesta za koje jesu ili će biti ishođene građevinske dozvole. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova.

## B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

### IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Financijskim planom za 2023. godinu planiraju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 265.445,62 EUR. Izdaci se odnose na otplatu glavnice po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

## C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

### VLASTITI IZVORI

Višak prihoda iz prethodne godine planira se u iznosu od 3.981.684,22 EUR. Višak prihoda odnosno procijenjeni iznos odnosi se na planirani primitak od financijske imovine odnosno primljenog dugoročnog kredita u 2022. godini, a koji neće biti utrošen u 2022. godini već će se njime financirati radovi u 2023. godini.

## III. PRIJEDLOG PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 2024. I 2025. GODINU

Financijskim planom za 2023. godinu planirane su i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.729.046,40 EUR.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 5.852.478,61 EUR.

Procjene za 2024. i 2025. godinu manje su u odnosu na 2023. iz razloga jer se ne planiraju Pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije kao niti prihod od zaduživanja (kredit).

## III. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2023. godinu sastoji se od obrazloženja programa Županijske uprave za ceste s ciljevima koji se ostvaruju provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
  - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
  - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
  - ishodenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
  - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
  - ustupanje geodetskih radova,
  - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
  - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
  - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,

- investitorski nadzor nad provođenjem projekata
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
  - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
  - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
  - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
  - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
  - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
  - vođenje podataka o javnim cestama,
  - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
  - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
  - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
  - izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 41/22) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

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

423,711 km županijskih cesta  
 247,199 km lokalnih cesta  
 670,910 km UKUPNO

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

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisu u nastavku daje se kratko obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana za 2023. godine po programima.

Rashodi Županijske uprave za ceste za 2023. godinu 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: Rekonstrukcija cesta
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
- Kapitalni projekt: Sanacija propusta/mostova
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje

- Tekući projekt: sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora
  - Tekući projekt: Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva
3. PROGRAM OTPLATA KREDITA
- Aktivnost: Otplata kredita PBZ
  -

## **1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE**

---

- *A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE*

### **SVRHA PROGRAMA:**

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

### **CILJ PROGRAMA:**

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

### **OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade za štete i nematerijalnu financijsku imovinu. Planirani iznos je 845.438,90 EUR.

### **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:**

Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)

### **OPIS PROGRAMA:**

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznačuje sredstva Gradu Krapini za održavanje, rekonstrukciju i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste i članku 108. Zakona o cestama. Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. Planirani rashodi iznose 232.264,91 EUR.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

- *A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA*

### **SVRHA PROGRAMA:**

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

**CILJ PROGRAMA:**

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

**OPIS PROGRAMA:**

Sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta. Općine i/ili gradovi s kojima će se skapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će odabrani temeljem javnog poziva i sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Rashodi se planiraju u iznosu od 298.626,32 EUR.

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

- **Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA**

**SVRHA PROGRAMA:** Rekonstrukcijom cesta i rekonstrukcijom raskrižja poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta

**CILJ PROGRAMA:**

Rekonstrukcijom cesta i raskrižja planira se obnova kolnika teže oštećenih dionica, pojedinih segmenata kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje te osnovnih elemenata javnih cesta.

Također, u zonama gore navedenih radova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.) te modernizacija cestovne infrastrukture uz rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.

**OPIS PROGRAMA:**

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Za 2023. godinu planirana je rekonstrukcije četiri dionice županijskih cesta u ukupnom iznosu od 666.932,11 EUR. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na rekonstrukciji cesta te stručni nadzor nad izvođenjem radova.

**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:**

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planira se sanacija 4 klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. Radovi se financiraju uz pomoć Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Također je jedno klizište prijavljeno na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije te se planira sanirati iz Pomoći temeljem

prijenosa EU temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji klizišta te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ukupno planirana vrijednost programa je 595.726,33 EUR.

#### **POKAZATELJI UČINKA**

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

- ***KI00118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA***

#### **SVRHA PROGRAMA:**

Sanacijom propusta/mostova poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

#### **CILJ PROGRAMA:**

Sanacijom propusta/mostova omogućava se sigurno korištenje oštećene prometnice. Također, u zonama propusta/mostova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

#### **OPIS PROGRAMA:**

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planira se sanacija 5 propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Rashodi se financiraju iz Pomoći temeljem prijena EU sredstava sukladno sklopljenim Ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji klizišta te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ukupno planirana vrijednost programa je 908.653,53 EUR.

#### **POKAZATELJI UČINKA**

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

- ***TI00110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE***

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

#### **CILJ PROGRAMA**

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

#### **OPIS PROGRAMA:**

1. Nadziranje i pregled cesta i objekata
2. Održavanje kolnika
3. Održavanje bankine i berme
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
5. Održavanje objekata odvodnje
6. Održavanje opreme ceste
7. Košnja trave i zelenila
8. Održavanje objekata
9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
11. Obnavljanje kolničkog zastora
12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta

13. Saniranje odrona i pokosa

Ukupno planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta su 2.488.552,65 EUR

#### **POKAZATELJI UČINKA**

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** Osiguranje sigurnog i lakšeg odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama.

**CILJ PROGRAMA** Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

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

**OPIS PROGRAMA** Program obuhvaća izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, Tijekom 2023. godine planirana je izrada projektne dokumentacije te izvođenje radova na sanaciji 2 odrona. Planirani iznos je 155.285,69 EUR.

#### **POKAZATELJI UČINKA**

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

- ***T100113 Tekući projekt SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA***

**SVRHA PROGRAMA** Osiguranje sigurnog i lakšeg odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama.

**CILJ PROGRAMA** Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

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

**OPIS PROGRAMA** Program obuhvaća sanaciju javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Rashodi se planiraju financirati iz dugoročnog kredita u iznosu od 3.994.956,53 EUR. Program obuhvaća izvođenje radova te provedbu tehnološkog nadzora nad radovima.

#### **POKAZATELJI UČINKA**

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

- ***T100114 Tekući projekt INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA***

**SVRHA PROGRAMA** Osiguranje sigurnog i lakšeg odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama.

**CILJ PROGRAMA** Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

1. Sprečavanje propadanja cesta od posljedica potresa
2. Obnavljanje oštećenih dionica cesta
3. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
4. Zaštita javnih cesta

**OPIS PROGRAMA** Program obuhvaća interventnu sanaciju habajućih asfaltnih slojeva nastalih kao posljedica potresa. Radovi se planiraju financirati iz Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava temeljem prijave na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije. Planirani su radovi u iznosu od 793.848,29 EUR, a obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te tehnološki i stručni nadzor nad izvođenjem radova.

#### **POKAZATELJI UČINKA**

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

### **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.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:  
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.







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

KLASA: 340-01/22-01/50

URBROJ: 2140-01-22-4

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

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 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 10. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ . godine donijela je

**O D L U K U**

**o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu**

**I.**

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu, KLASA: 400-01/22-01/02, URBROJ: 2140-35-04/1-22-2 utvrđen na 6. sjednici Upravnog vijeća dana 14. studenog 2022. godine.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

**II.**

Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

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

**DOSTAVITI:**

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,  
n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet  
i komunalnu infrastrukturu,
5. za prilog Zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
Odbor za promet i veze**

KLASA: 024-07/22-01/29  
URBROJ: 2140-01-22-2  
Krapina, 8. prosinaca 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Na 8. sjednici Odbora za promet i veze održanoj dana 8. prosinca 2022. godine, Odbor je donio sljedeći Zaključak:

**TOČKA 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom na 2024. i 2025. godinu**

„Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom na 2024. i 2025. godinu.“

**PREDSJEDNIK ODBORA**

Miljenko Štabek



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

KLASA: 351-01/22-01/122  
URBROJ: 2140-02-22-3  
Krapina, 25. studeni 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu**

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 25. studenog 2022. godine d o n o s i

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. Zaključka sastavni je dio istog te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja pod točkom 1. a vezano na točku 2. ovog Zaključka zadužuje se mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

**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: 351-01/22-01/122  
URBROJ: 2140-08-22-2  
Krapina, 23. studeni 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** Odluka o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu - predlaže se
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13- pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
- IZVJESTITELJ:** Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

**OBRAZLOŽENJE:**

Odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) određeno je da je pravna i fizička osoba dužna raspolagati financijskim jamstvom za cijelo razdoblje vrijeme obavljanja i godinu dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti određene dozvolom za gospodarenje otpadom. Financijsko jamstvo je bankarska garancija ili drugi odgovarajući ekvivalentni financijski instrument (polica osiguranja i drugo) koju za djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom odlaganja otpada može izdati kreditna institucija, društvo za osiguranje, jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Trgovačko društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. koje je u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije, Krapinsko-zagorske, Međimurske županija, Varaždinske županije i Općine Koprivnički Ivanec uputilo je zamolbu Krapinsko-zagorskoj županiji za izdavanjem jamstva za ishođenje nove dozvole za gospodarenje otpadom za odlagalište otpada Piškornica. Uz zahtjev trgovačko društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. dostavilo je i Zaključak Skupštine društva (Broj Odluke: 43 od 17. studenog 2022. godine), kojim je prihvaćen prijedlog Nadzornog odbora društva da se potrebno financijsko jamstvo za ishođenje nove dozvole

za gospodarenje otpadom osigura putem odluka osnivača društva Piškornica d.o.o. koja je 100% vlasnik društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. Prema udjelima u tvrtki Piškornica d.o.o. obveza osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta Piškornica u Koprivničkom Ivancu iznosi:

- Koprivničko-križevačka županija na iznos od 867.903,64 eura,
- Krapinsko-zagorske županije na iznos od 867.903,64 eura,
- Varaždinske županije na iznos od 867.903,64 eura,
- Međimurske županije na iznos od 867.903,64 eura,
- Općine Koprivnički Ivanec na iznos od 385.734,96 eura.

Temeljem iznijetog, upućujemo Županu priloženi Nacrt Odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu radi upućivanja Županijskoj skupštini.

#### **OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Za potrebe provedbe ove Odluke iz Županijskog proračuna nisu potrebna financijska sredstva.



**PROČELNIK**

**mr. sc. Stjepan Bručić dipl. ing. građ.**

#### **PRILOG:**

1. Nacrt Odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu



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

KLASA: 351-01/22-01/122

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina,

Na temelju članka 36. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), članka 29. stavka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22) i članka \_\_\_ 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) povodom zahtjeva trgovačkog društva Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec za financijsko jamstvo u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na \_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**ODLUKU**

**o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada  
u Koprivničkom Ivancu**

**I.**

Krapinsko-zagorska županija preuzima obvezu osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu izgrađenom na kat. čest. broj 663 i 3506 k.o. Koprivnički Ivanec te obvezu održavanja i nadzora nakon zatvaranja odlagališta za period od 30 godina nakon zatvaranja u visini od 867.903,64 eura.

**II.**

Obveza iz točke I. ove Odluke predstavlja financijsko jamstvo trgovačkom društvu Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec, OIB: 97160346104 za potrebe postupka izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom.

**III.**

Iznos iz točke I. ove Odluke čini 22,5% od ukupnog iznosa utvrđenog Elaboratom o gospodarenju otpadom od 3.857.349,52 eura

**IV.**

Ukupni iznos sredstava za financiranje zatvaranja odlagališta otpada, održavanja i nadzora tog odlagališta otpada nakon zatvaranja iz točke III. ove Odluke osigurava Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. iz vlastitih prihoda i/ili sufinanciranjem iz nacionalnih i/ili EU fondova, u trenutku zatvaranja odlagališta otpada.

**V.**

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

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ovdje
3. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje
4. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu
5. Za zbirku isprava
6. Za prilog zapisniku
7. Pismohrana



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
Odbor za komunalne djelatnosti**

KLASA: 024-07/22-01/04

URBROJ: 2140-01-22-2

Krapina, 8. prosinac 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Na **4. sjednici Odbora za komunalne djelatnosti** održanoj dana 8. prosinca 2022. godine, Odbor je donio slijedeći Zaključak:

**TOČKA 1.** Prijedlog odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu

**“Podržava se Prijedlog odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu“.**

**PREDSJEDNICA ODBORA**  
Sandra Turković





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSK ŽUPANIJA**

**Ž U P A N**

KLASA: 402-05/22-01/03

URBROJ: 2140-02-22-2

Krapina, 22. studeni 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini i nezavisnih vijećnika u 2023. godini**

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 22. studeni 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini.
- 2) Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

KLASA: 402-05/22-01/03

URBROJ: 2140-05-22-1

Krapina, 22. studeni 2022.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Nacrt prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 7. i članak 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19., 98/19. i 126/21.) te članak 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)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za poslove Županijske skupštine - Županu  
Župan - Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJICA:** Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove  
Županijske skupštine

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 5. stavkom 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19., 98/19. i 126/21., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da je jedinica samouprave dužna osigurati sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela županije ne može biti određena u iznosu manjem od 5.000,00 kuna godišnje.

Člankom 6. st. 2. Zakona propisano je da pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici.

Raspoređivanje sredstava propisano je člankom 7. Zakona, te je stavkom 1. istog članka propisano je da se navedena sredstva iz članka 5. istoga Zakona raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u Županijskoj skupštini, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih

mjesta članova u Županijskoj skupštini prema konačnim rezultatima izbora za članove Županijske skupštine.

Člankom 9. Zakona propisano je da za svakog člana predstavničkog tijela jedinice samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama odnosno nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave. Podzastupljenost spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u predstavničkom tijelu jedinice samouprave niža od 40%.

Člankom 10. st. 3. Zakona propisano je da Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice samouprave prema članku 7. Zakona donosi Županijska skupština.

Raspoređena sredstva doznaju se na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno ako se početak mandata ne poklapa s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjern broju dana trajanja mandata.

Prijedlogom proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka planiraju su sredstva u iznosu od 66.360,00 eura.

Županijska skupština broji ukupno 37 članica i članova (10 članica i 27 članova) te visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci, odnosno nezavisnim vijećnicima godišnje iznose 1.746,32 eura po članu i 1.921,00 eura po članici.

Prema konačnim rezultatima izbora članova Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije provedenih 16. svibnja 2021. godine KLASA: 013-01/21-01/01, URBROJ: 2140/01-05-21-74 od 19. svibnja 2021. godine Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP ima 12 članova, od koji 7 članica, Hrvatska seljačka stranka – HSS ima 3 člana, Hrvatska stranka umirovljenika – HSU ima 4 člana, od kojih 1 članica, Hrvatska demokratska zajednica ima 10 članova, od kojih 2 članice, Zagorska demokratska stranka – ZDS ima 1 člana, Domovinski pokret- DP ima 3 člana, Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati – HNS ima 1 člana, Narodna stranka – Reformisti – Reformisti ima 1 člana i kandidacijska lista grupe birača ima 2 člana.

Slijedom navedenog, Nacrtom prijedloga predmetne odluke utvrđuju se iznosi sredstava koja se raspoređuju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u 2023. godini.

Predlaže se Županu da utvrdi prijedlog, a Županijskoj skupštini da donese Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini, u tekstu kao u prilogu.

#### POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA

Sredstva za provedbu ove Odluke u iznosu od 66.360,00 eura planirana su u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2023. godine.

PROČELNICA  
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Prijedlog zaključka župana
- Nacrt prijedloga odluke



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

KLASA: 402-05/22-01/03

URBROJ: 2140-01-22-3

Krapina, ----- 2022.

Na temelju članka 10. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19., 98/19. i 126/21.) te 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 ----- 2022. godine donijela je

**O D L U K U**

**o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini (dalje u tekstu: Odluka) raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini.

**Članak 2.**

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Županijskoj skupštini osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu u iznosu od 66.360,00 eura.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka pripadaju političkim strankama koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Županijskoj skupštini i nezavisnim vijećnicima.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana Županijske skupštine tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Županijskoj skupštini, prema konačnim rezultatima izbora za članove Županijske skupštine.

Za svakog člana Županijske skupštine podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Županijske skupštine. Podzastupljenost spola postoji ako je je zastupljenost jednog spola u Županijskoj skupštini niža od 40%.

### **Članak 3.**

Županijska skupština broji 27 članova i 10 članica te visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznosi godišnje 1.746,32 eura po članu, a 1.921,00 eura po članici, odnosno mjesečno 145,53 eura po članu i 160,08 eura po članici.

### **Članak 4.**

U skladu s člancima 2. i 3. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 2023. godinu raspoređuju se sredstva u iznosima kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske (7 članica i 5 članova) u iznosu od 22.178,6 eura,
2. Hrvatska seljačka stranka (3 člana) u iznosu od 5.239,00 eura,
3. Hrvatska stranka umirovljenika (1 članica i 3 člana) u iznosu od 7.160,00 eura
4. Hrvatska demokratska zajednica (2 članice i 8 članova) u iznosu od 17.812,56 eura,
5. Zagorska demokratska stranka (1 član) u iznosu od 1.746,32 eura,
6. Domovinski pokret (3 člana) u iznosu od 5.239,00 eura,
7. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati (1 član) u iznosu od 1.746,32 eura,
8. Narodna stranka – reformisti (1 član) u iznosu od 1.746,32 eura,
9. Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik iznos od 1.746,32 eura i
10. Romeo Vincelj, nezavisni vijećnik iznos od 1.746,32 eura.

### **Članak 5.**

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiro račun pojedine političke stranke odnosno na poseban račun za redovito godišnje financiranje nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima.

### **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. Socijaldemokratska partija Hrvatske, Županijska organizacija SDP-a KZZ,  
n/p predsjednika Siniše Hajdaša Dončića,  
e-mail: [krapinsko-zagorska@sdp.hr](mailto:krapinsko-zagorska@sdp.hr), [shd2906@gmail.com](mailto:shd2906@gmail.com),
  2. Hrvatska seljačka stranka, Županijska organizacija HSS-a KZZ,  
n/p predsjednika Dražena Čveka, e-mail: [cvek@regeneracija.hr](mailto:cvek@regeneracija.hr),
  3. Hrvatska stranka umirovljenika, Županijska organizacija HSU-a KZZ,  
n/p predsjednika Željka Člekovića, e-mail: [zo.hsu.kzz@gmail.com](mailto:zo.hsu.kzz@gmail.com),
  4. Hrvatska demokratska zajednica, Županijski odbor HDZ-a KZZ,  
n/p predsjednika Zorana Gregurovića, e-mail: [kz-hdz@kzz.hr](mailto:kz-hdz@kzz.hr),
  5. Zagorska demokratska stranka – ZDS,  
n/p predsjednika Stanka Beline, e-mail: [zds@kr.t-com.hr](mailto:zds@kr.t-com.hr),
  6. Domovinski pokret – DP, Podružnica Domovinskog pokreta KZZ,  
n/p predsjednika Davora Dretara, e-mail: [davor.dretar@gmail.com](mailto:davor.dretar@gmail.com),
  7. HNS, Županijska organizacija HNS-a,  
n/p predsjednika Roberta Šplajta, e-mail: [hns.krapinsko.zagorska@gmail.com](mailto:hns.krapinsko.zagorska@gmail.com),
  8. Narodna stranka – Reformisti – Reformisti, Županijska organizacija KZZ,  
n/p predsjednika Davora Kljaka, e-mail: [davor.kljak@gmail.com](mailto:davor.kljak@gmail.com),
  9. Viktor Šimunić, Oroslavje, Stubička cesta 142, e-mail: [vsimunic@mail.com](mailto:vsimunic@mail.com),
  10. Romeo Vincelj, Krapina, Polje Krapinsko 30A, e-mail: [vinceljromeo@gmail.com](mailto:vinceljromeo@gmail.com).
- 
11. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Maksimirska 63, Zagreb,
  12. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Visoka 15, Zagreb,
  13. Upravni odjel za financije i proračun,
  14. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu,
  15. Za zbirku isprava,
  16. Za prilog zapisniku,
  17. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Ž U P A N**

KLASA: 402-05/22-01/04

URBROJ: 2140-02-22-2

Krapina, 11. studeni 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Županije u 2023.**

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

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko – zagorske županije u 2023. godini.
- 2) Prijedlog odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Marija Bedeniković, v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

**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: 402-05/22-01/04  
URBROJ: 2140-11-22-1  
Krapina, 10. studenog 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Odluka o povećanju iznosa sredstava  
za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na  
području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini  
- Nacrt prijedloga, dostavlja se

**PRAVNI TEMELJ:** članak 111. stavak 6. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19.) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13 i 13/18., 5/20., 10/21., 15/21.- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJICA:** Marija Bedeniković,  
v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

**OBRAZLOŽENJE:**

Zakon o vatrogastvu u članku 110. stavku 2. i 3. propisuje da se sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih zajednica županija i sredstva za troškove intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika osiguravaju u proračunu županije.

Člankom 111. stavkom 2. Zakona o vatrogastvu propisano je da osnovicu za izračun sredstava iz vlastitog proračuna županije, na koju se primjenjuje postotak iz stavka 3. istog članka, čine nenamjenski prihodi proračuna županije ostvareni u godini koja prethodi godini izrade proračuna, a koju će napatkom utvrditi glavni vatrogasni zapovjednik uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija. Stavkom 3. istoga članka propisano je da županija s proračunom od 45.000.000,00 kuna izdvaja najmanje 2% sredstava iz osnovice definirane stavkom 2. ovoga članka, a svakim povećanjem proračuna za 10.000.000,00 kuna izdvajanje



se smanjuje za 0,1%, s tim da izdvajanje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava županije. Spomenuti naputak nije donijet.

Sredstva koja županija osigurava za vatrogastvo sukladno odredbama Zakona doznaju se vatrogasnoj zajednici županije i to najmanje u dvanaestinama najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec (članak 111. stavak 4. Zakona).

Prema članku 111. stavku 7. Zakona o vatrogastvu, čelnik županije odgovoran je za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na svom području.

Sukladno stavku 8. istoga članka Zakona, vatrogasna zajednica županije dužna je dostaviti godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava tijelu koje ju financira, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine.

Nenamjenski prihodi Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini iznosili su 62.317.384,38 kuna pa stoga najmanji iznos sredstava za financiranje vatrogastva iz Proračuna Županije iznosi 623.173,00 kuna.

Člankom 111. stavkom 6. Zakon o vatrogastvu propisuje da ako financijska sredstva koja županije izdvajaju temeljem ovoga članka nisu dovoljna za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, sukladno vatrogasnom planu i planu zaštite od požara, predstavničko tijelo županije mora odlukom povećati iznos financijskih sredstava.

Slijedom navedenog, obzirom da se Prijedlogom proračuna Županije za 2023. godinu za financiranje vatrogastva planira 1.150.000,00 kuna, predlaže se da župan utvrdi prijedlog, a Županijska skupština isti usvoji i donese Odluku o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini, prema tekstu u prilogu.

**v.d. PROČELNIKA**

Marija Bedeniković

Prilog:

1. Nacrt prijedloga odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini



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

KLASA: 402-05/22-01/04

URBROJ: 2140-01-22-

Krapina,

Na temelju članka 111. stavka 6. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13 i 13/18., 5/20., 10/21., 15/21.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na \_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**O D L U K U**

**o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom povećava se iznos sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini.

**Članak 2.**

Iznos sredstava od 623.173,00 kuna (82.709,00€, prema fiksnom tečaju 1€=7,53450) utvrđen primjenom članka 111. stavka 3. točke 3. Zakona o vatrogastvu, povećava se za iznos od 526.827,00 kuna (69.920,00€, prema fiksnom tečaju 1€=7,53450), tako da ukupni iznos sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti u 2023. godini iznosi 1.150.000,00 kuna (152.631,00€ prema fiksnom tečaju 1€=7,53450).

**Članak 3.**

Sredstva koja Krapinsko-zagorska županija osigurava za vatrogastvo doznačuju se Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije.

**Članak 4.**

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije dužna je izvješće o utrošku financijskih sredstava dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine.

**Članak 5.**

Nadzor namjenskog korištenja sredstava utvrđenih ovom Odlukom za financiranje vatrogastva obavlja Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije.

**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. Hrvatska vatrogasna zajednica
2. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
3. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
4. Upravni odjel za financije i proračun
5. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu
6. za Zbirku isprava
7. za prilog zapisniku
8. pismohrana.



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

KLASA: 240-02/22-01/04  
URBROJ: 2140-02-22-34  
Krapina, 25. studeni 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», 82/15.) i članka 32. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 25 studenog 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.
- 2) Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje 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.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL  
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 240-02/22-01/04  
URBROJ: 2140-11-22-33  
Krapina, 24. studenoga 2022.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području  
Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu,  
nacrt prijedloga, - podnosi se

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21. dalje u tekstu: Zakon), Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja („Narodne novine“, broj 66/21.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., i 5/20., 10/21., 15/21 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST**  
**ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJICA:** Marija Bedeniković,  
v.d.pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

**OBRAZLOŽENJE:** Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite.

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja propisano je da se godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati napredak implementacije ciljeva iz smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, utvrđuje novo stanje, redefiniiraju prioritete, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja

sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.

U prilogu se dostavlja nacrt prijedloga Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu koja je izrađena na temelju podataka prikupljenih od operativnih snaga sustava civilne zaštite, jedinica lokalnih samouprava s područja Krapinsko-zagorske županije i podataka kojima raspolaže Krapinsko-zagorska županija.

Predlaže se županu da utvrdi prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu u tekstu kako je priloženo i podnese ju na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini.

**v.d. PROČELNIKA**  
Marija Bedeniković

**Prilog:**

1. Nacrt prijedloga Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana,



NACRT

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

KLASA: 240-02/22-01/04

URBROJ: 2140-01-22-

Krapina,

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), članka 48. stavka 1. i 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21.) članka 17. stavka 1. alineje 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., 15/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na \_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_. \_\_. 2022. godine usvaja

**GODIŠNJU ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

**I. UVOD**

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, a svake četiri godine i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2020.-2023. godine Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije usvojila je 10. prosinca 2020. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19.).

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja („Narodne novine“, broj 66/21.) godišnja analiza i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (samouprave) s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje svrstani su u planske dokumente u području civilne zaštite te je člankom 58. spomenutog Pravilnika propisano da se tijekom mandatnog razdoblja za koje se smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite usvajaju, na godišnjoj razini provode analize stanja sustava civilne zaštite kojima se prati realizacija i usklađuju planovi razvoja sustava civilne zaštite do kraja mandatnog razdoblja kao i da se istima prati napredak implementacije ciljeva iz smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniiraju prioriteta, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.

## **II. OPĆENITO O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE**

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških, velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Temeljne zadaće sustava civilne zaštite jesu prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

## **III. PLANSKI DOKUMENTI**

Člankom 16. stavkom 2. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite. Procjenu rizika od velikih nesreća, na prijedlog izvršnog tijela jedinice donosi predstavničko tijelo, a plan djelovanja civilne zaštite izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave. Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-03/18-01/02, URBROJ: 2140/01-01-19-52, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je na 17. sjednici održanoj 7. studenog 2019. godine te je ista objavljena na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Do izrade ove Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu (dalje u tekstu: Analiza) većina jedinica lokalne samouprave donijela je procjenu rizika od velikih nesreća za svoja područja i plan djelovanja civilne zaštite. Prema primljenim izvješćima, vidljivo je da jedinice lokalne samouprave donose dokumente koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite i organiziraju sustav na svojem području.

Župan je 10. prosinca 2020. godine donio Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 810-01/20-01/01, URBROJ: 2140/01-02-20-7 koji je objavljen na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Vanjski plan civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok, operatera „Tifon“ d.o.o. KLASA: 810-03/19-01/02, URBROJ: 2140/01-02-21-27, župan je donio 22. travnja 2021. godine i isti je objavljen na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je na 5. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine usvojila Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 56a/21.)

## **IV. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**



Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16.) Krapinsko-zagorska županija vodi evidenciju članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije. Nadalje, temeljem istog Pravilnika, Krapinsko-zagorska županija, podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od operativnih snaga objedinjava, nadopunjuje podacima koje izrađuje samostalno te dostavlja područnim uredima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite najkasnije do 31. prosinca svake godine.

#### **IV.1. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije i stožeri civilne zaštite jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije**

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama koje sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite i sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 126/19. i 17/20.) odlukom osniva izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost. Načelnik, zamjenik načelnika i članovi stožera imenuju se iz reda predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i drugih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice. Radom istog rukovodi načelnik stožera, a u slučaju velike nesreće rukovođenje preuzima župan.

Sukladno navedenom, župan je dana 18. lipnja 2021. godine donio Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenice načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 27/21., 36/21., 4/22. i 20/22.). Imenovano je 13 članova i članica, a načelnikom je imenovan Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije djeluje sukladno Poslovniku o radu Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/16.).

U 2022. godini, do kraja listopada, Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije održao je 3 sjednice. Na sjednicama je razmatrana epidemiološka te eventualna postupanja u slučaju potrebe prihvata raseljenih osoba iz Ukrajine.

U prvom kvartalu godine, objedinjavani su zapisnici o provođenju mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti u uvjetima epidemije jedinica lokalne samouprave te su isti dostavljani nadležnim tijelima. Sukladno Uputi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-06/21-01/28, URBROJ: 511-01-300-21-47 od 19. ožujka 2021. godine, Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske, jednom tjedno prosljeđivani su podaci o broju turista koji borave na području Krapinsko-zagorske županije.

Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije održao je sjednicu povodom donošenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini, na kojoj je razmatrano stanje zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije, donijet Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije s lokalitetima i prostorima za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara te Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Krapinsko-zagorske županije.

28. veljače 2022. godine, povodom Međunarodnog dana civilne zaštite održana je izvještajno-radna sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije na kojoj su operativne snage predstavile svoj rad i opremu kojom raspolažu pri intervencijama.

Osim na sjednicama, članovi i članice Stožera u kontaktu su putem e-maila i Viber grupe, a u svrhu izvještavanja javnosti, svakodnevno se objavljuju pisana priopćenja.

Putem službene e-mail adrese i telefonski, osigurana je komunikacija između Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, građana, stožera jedinica lokalne samouprave te drugih dionika.

## **IV.2. Operativne snage vatrogastva**

Na području Krapinsko-zagorske ustrojena su i operativno djeluje 81 dobrovoljno vatrogasno društvo od čega su četiri u gospodarstvu, od toga su 62 dobrovoljna vatrogasna društva udružena u 16 vatrogasnih zajednica općina i gradova, a 19 ih djeluje samostalno i direktno su udružena u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije. Na području svake od jedinica lokalne samouprave ustrojeno je i djeluje najmanje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo. Temeljem članka 23. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 125/19.) na području Krapinsko-zagorske županije treba osnovati 6 vatrogasnih zajednica općina i gradova. Do sada su osnovane četiri. Sve vatrogasne zajednice gradova i općina udružene su u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije.

Na području Krapinsko-zagorske županije djeluju dvije javne vatrogasne postrojbe: Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine koja ima 21 djelatnika i Zagorska javna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Zaboku koja ima 50 djelatnika, od kojih je u Mariji Bistrici i Klanjcu dislocirano po 9 djelatnika. Javne vatrogasne postrojbe udružene su u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije, a intervencije obavljaju na cijelom području Krapinsko-zagorske županije.

U okviru Zagorske javne vatrogasne postrojbe, u njenom sjedištu u Zaboku djeluje Vatrogasni operativni centar kao mjesto za zaprimanje svih poziva za intervencije vatrogasnog karaktera i mjesto na kojem se određuje koje će postrojbe izaći na intervenciju. Vatrogasni operativni centar također koordinira i postupa po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, sukladno obavezama i ovlastima iz Zakona o vatrogastvu, u slučajevima angažiranja drugih službi i tehnike i vodi cjelovitu bazu podataka o vatrogasnim intervencijama.

Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini cijele Krapinsko-zagorske županije je 1811 članova, a s liječničkim uvjerenjem su 1433 člana.

Nakon, zbog pandemije COVID-19 protekle dvije godine, smanjenog obima provođenja vježbi, u 2022. godini predviđeno je bilo održavanje vatrogasnih vježbi u svim postrojbama od kojih je većina i provedena. Također ove je godine održana i zajednička vatrogasna vježba Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije sa Gasilskom zvezom Šmarje pri Jelšah, te demonstracijska vježba „Predionica 2022,“ održana u okviru projekta CRO-SI-SAFE.

U 2022. godini nastavljeno je osposobljavanje za zvanja u vatrogastvu i to:

- 27 osoba za zvanje vatrogasac
- 77 osoba za zvanje vatrogasac I klase
- 56 osoba za zvanje vatrogasni dočasnik
- 48 osoba za zvanje vatrogasni dočasnik I klase
- 23 osobe za specijalnost zaštita dišnih organa i
- 24 osobe za specijalnost tehničke intervencije.

Do kraja listopada 2022. godine, na području Krapinsko-zagorske županije bile su 824 intervencije od čega 405 požara, 362 tehničke i 57 ostalih intervencija (u čitavoj 2021. godini bilo je ukupno 587 intervencija od čega 254 požara, 264 tehnička i 69 ostalih intervencija).

U mjesecu listopadu 2022. godine, ukupno je u upotrebi 238 vatrogasnih vozila, od čega 39 malih navalnih vozila, 35 autocisterni, 10 vozila za šumske intervencije, 92 kombi vozila, 3 autoljestve, 2 hidraulične platforme i 57 ostalih vozila.

2022. godine, pripadnici vatrogasnih društava iz Krapinsko-zagorske županije nisu bili raspoređeni na dislokaciji tijekom ljeta. Na dislokaciji su bila angažirana 3 vozila i to: navalno vozilo DVD-a Konjščina te autocisterne DVD-a Gornja Stubica i DVD-a Klenovec.

Tijekom 2022. godine, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije pomogla je nabavu vatrogasnih vozila i opreme za dobrovoljna vatrogasna društva, tako da je do kraja listopada nabava vatrogasnih vozila sufinancirana s 131.603,00 kuna, uređenje vatrogasnih spremišta s 30.000,00 kuna, a za 17.000,00 kuna nabavljena je ili sufinancirana nabava vatrogasne opreme.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini od 14. siječnja 2022. godine, za redovno financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini osigurano je 1.150.000,00 kuna, od čega je do kraja listopada doznačeno 950.000,00 kuna

U 2022. godini, za potrebe komunikacije pripadnika vatrogasnih postrojbi pri intervencijama, Krapinsko-zagorska županija osigurala je sredstva u iznosu 48.350,00 kuna za nabavu motorola (ručnih radio stanica).

### **IV.3. Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije i gradska društva Crvenog križa**

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije je humanitarna, neprofitna organizacija koja programske djelatnosti i zadaće ostvaruje neposredno kroz rad gradskih društava Crvenog križa (Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar). Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije vrši edukaciju djelatnika i volontera Crvenog križa za sve djelatnosti, pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u katastrofama i rješava pitanja od zajedničkog interesa kroz ciljane programe i zajedničke akcije.

Prethodnih godina, Hrvatski Crveni križ ustrojio je županijske i gradske interventne timove s ciljem osposobljavanja i educiranja što više ljudi za učinkovit i pravovremeni odgovor na izvanredne situacije. Od strane Hrvatskog Crvenog križa, svi interventni timovi umreženi su na nacionalnoj razini tako da će u slučaju velikih nesreća i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti, timovi biti mobilizirani i poslani u pomoć na pogođeno područje čime se osigurava mogućnost sudjelovanja nekoliko stotina ljudi koji su osim općeg prošli i specijalistička usavršavanja (procjena situacije, prva pomoć, služba traženja, psihosocijalna podrška, podizanje naselja i organizacija smještaja, voda i sanitacija, spašavanje iz poplava i drugo). Edukacije za Županijski interventni tim provode se od 2011. godine, a svako gradsko društvo sudjelovalo je s nekoliko volontera i djelatnika tako da je osnovnu edukaciju završilo 40 osoba iz gradskih društava Donja Stubica, Klanjec, Pregrada, Zabok i Zlatar te još 45 djelatnika i volontera Gradskog interventnog tima Krapina. Gradski interventni tim Krapina ujedno je i najbolje opremljen. Županijski interventni tim posjeduje djelomično dostatnu opremu i oslanja se na ljudske i materijalne resurse Gradskog društva Crvenog križa Krapina. Gradski interventni tim raspolaže s: 4 šatora različitih dimenzija, pumpom i 2 boce za napuhavanje šatora, dva grijača i elektromaterijalom za šatore, kuhinjskim priborom za šator za 100 osoba, priborom za jelo s čaturicama za 74 osobe, 12 stolova, 16 klupa, 5 paviljona, 14 plastičnih stolica, 41 krevetom za kampiranje, 20 kompleta posteljine, 20 madraca, 22 ležaljke, 100 deka, 18 podmetača vreća za spavanje, 39 vreća za spavanje, 3 agregata, pročistačem vode, 10 radio stanica, 2 dvogleda, megafonom, 4 ručne šprice za dezinfekciju, kanistrima, crijevima i rezervoarima za vodu, torbicama prve pomoći te materijalom i opremom za prvu pomoć, 3 daske za imobilizaciju kralježnice, 11 komada

nosila, 80 kompleta uniformi, 17 kaciga, 40 pari čizama, setom oruđa te automobilima: Dacia Dokker, Dacia Duster, Dacia Sandero i Renault Master L3H3 (vozilo za komunikaciju i potporu), motorom Gilera Runner SP 50, aluminijskim čamcem Marine 45OU s motorom Mercury 25 s prikolicom, lakom prikolicom, navigacijskom opremom, prslucima i kacigama za vodu, isušivačima zraka, pumpom za vodu te ostalom opremom.

Županijski interventni tim raspolaže s: 4 šatora 30m<sup>2</sup> i 2 šatora 16m<sup>2</sup>, 50 komada sklopivih, 45 poljskih i 100 metalnih kreveta, 80 madraca, radio uređajem, agregatom na benzin, *powermoon* rasvjetnim LED tornjem, 4 kompleta rasvjete i „elektrike“ za šator, 40 vreća za spavanje, 7 isušivača zraka, 10 termos posuda različitih zapremnina, 130 jastuka, 180 jastučnica, 130 plahti, 100 ručnika, 130 popluna, 230 deka, 35 uniformi, 6 kaciga, 1000 setova za jelo, 10 setova stolova i klupa, vozilom Renault Trafic 8+1 i vozilom Dacia Sandero Stepway. Svakako valja istaknuti jedinstveno zapovjedno vozilo Renault Master L3,8H3 za komunikaciju i potporu koje je izvrsno opremljeno, a namijenjeno je za prijevoz osoba i opreme te kao zapovjedni prostor uslijed velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i/ili epidemija.

Svi ravnatelji gradskih društava Crvenog križa prošli su osposobljavanje za članove stožera civilne zaštite.

Uz navedeno, sva gradska društva Crvenog križa provode neke od aktivnosti na području socijalne skrbi kao što je pružanje usluga pomoći u kući za starije osobe, dostava obroka, dnevni boravak, usluge lokalnog prijevoza i psiho-socijalna pomoć za starije osobe, posudionica ortopedskih pomagala, prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći, klub dijabetičara, klub liječenih alkoholičara, savjetovanište za mlade i obiteljsko savjetovanje te ostale aktivnosti od velike važnosti za ranjive kategorije društva, a čime se u velikoj mjeri potiče i stvaranje mreže volontera koji su važan i od Zakona o sustavu civilne zaštite prepoznat dio sustava civilne zaštite.

Članovi Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica kontinuirano obilaze obitelji koje su u potresu u prosincu 2020. iseljene iz svojih domova.

U suradnji sa Stožerom civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije DCK Krapinsko-zagorske županije u dva je navrata preuzelo brze antigenske testove za potrebe testiranja učenika.

Vežano uz raseljene osobe sva društva Crvenog križa s područja Krapinsko-zagorske županije uključena su u aktivnosti za prihvrat raseljenog stanovništva, a što se posebno odnosi na evidenciju raseljenih osoba, psihosocijalnu podršku, te prikupljanje i raspodjelu pomoći.

Od 2015. godine pa do danas, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije putem Hrvatskog Crvenog križa povremeno osigurava nužnu humanitarnu pomoć za osobe zatečene u ilegalnom prelasku granice (hrana, odjeća) za što je, u 2022. godini do sada izdvojeno 832,70 kuna.

Od 20. do 23. listopada 2021., Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije sudjelovalo je u Međunarodnoj terenskoj vježbi timova za odgovor na krizne situacije na jezeru Šoderica, s timom od 5 članova.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini, za financiranje djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu osigurana su sredstva u iznosu 424.000,00 kuna te dodatnih 41.000,00 kuna za financijski leasing za nabavu Renault Master vozila. Temeljem Naloga o aktivaciji operativnih snaga društava Crvenog križa s područja Krapinsko-zagorske županije, Županijskom društvu Crvenog križa u 2022. godini isplaćeno je 20.610,25 kuna, od čega je 610,25 kuna za organizaciju prijevoza brzih antigenskih testova za potrebe učenika srednjih škola, a 20.000,00 kuna je za sufinanciranje nabave aluminijskih pregrada.

#### IV.4. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica

Hrvatska gorska služba spašavanja je specijalizirana nacionalna, stručna, humanitarna i neprofitna udruga koja na području jedinica lokalne (područne) samouprave, sukladno članku 4. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.) osniva stanice na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja. Područje Krapinsko-zagorske županije pokriva Stanica Zlatar Bistrica sa sjedištem u Zlatar Bistrici. Člankom 25. spomenutog Zakona propisano je i da su iste jedinice dužne s Hrvatskom gorskom službom spašavanja sklopiti sporazum kojim će urediti načine i uvjete za financiranje stanice. Sporazumi su zaključeni sa svim jedinicama lokalne samouprave i Krapinsko-zagorskom županijom.

Stanica Zlatar Bistrica ima 35 članova, od čega 15 gorskih spašavatelja (pripadnici osposobljeni za samostalno djelovanje), 3 spašavatelja (pripadnici službe sa položenim minimalno jednim, a maksimalno tri temeljna tečaja), 15 pripravnika (pripadnici službe sa položenim tečajem iz prve pomoći u neurbanim sredinama) i 2 suradnika. Stanica Zlatar Bistrica raspolaže specijalistima unutar ili izvan Hrvatske gorske službe spašavanja tako da su među članovima: 2 liječnika, 2 pripadnika s licencom ITLS-a (*international trauma life support*), pripadnik s licencom PITLS-a (*pediatric international trauma life support*), 9 pripadnika s licencom SRT (spašavanje iz poplava i divljih voda), 10 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih akcija, 3 pripadnika osposobljena za kartografiju kod potražnih akcija, 2 učitelja skijanja i 1 operator bespilotne letjelice i letač spašavatelj.

Zaključno sa mjesecom listopadom 2022. godine, pripadnici Stanice Zlatar Bistrica sudjelovali su u sljedećim akcijama i intervencijama:

RED. BR.	PODRUČJE	TIP AKCIJE /INTERVENCIJE	BROJ DANA	ČLAN PO DANU	ISHOD
1.	Krvavec	Pružanje prve pomoći i transport	1	2	Svi zadaci uspješno odrađeni
2.	Risvica 30.1.2022.	Spašavanje životinje	1	5	Akcija uspješna
3.	Sljeme 12.3.2022.	Pružanje prve pomoći i transport	1	1	Svi zadaci uspješno odrađeni
4.	Andraševac 22.3.2022.	Spašavanje životinje	1	2	Akcija uspješna
5.	Kalnik 26.3.2022.	Spašavanje penjača nakon pada	1	1	Osoba zbrinuta
6.	Ivanščica 28.03.2022.	Snimanje požarišta dronom	1	1	
7.	Desinić 30.4.2022.	Pružanje prve pomoći i transport	1	1	Svi zadaci uspješno odrađeni
8.	Radakovo 05.05.2022.	Potražna akcija	2	17	Osoba pronađena živa
9.	Vinipotok	Potražna akcija	1	14	Osoba pronađena živa
10.	Oroslavje 24.-27.05.2022.	Potražna akcija	4	15	Osoba nije pronađena
11.	Slunj 30.05.2022.	Potražna akcija - avion	1	11	Avion pronađen
12.	Mala Erpenja, 7 intervencija 04.06.2022.	Pružanje prve pomoći i transport	1	5	Uspješno izvršeno
13.	Paklenica, 19.06.2022.	Pružanje prve pomoći i transport	1	1	Uspješno odrađeno
14.	Krapina, 22.06.2022.	Pružanje prve pomoći i transport	1	4	Uspješno odrađeno

15.	Laz Stubički, 26.06.2022	Potruga	1	12	Osoba pronađena živa
16.	Hum na Sutli, 21.07.2022.	Potruga	1	10	Osoba pronađena mrtva
17.	Đurmanec, 24.07.2022	Potražna akcija	1	4	Osoba pronađena živa
18.	Kalnik, 31.7.2022.	Pružanje prve pomoći i transport	1	1	Uspješno odrađeno
19.	Jesenje, 04.09.2022.	Pružanje prve pomoći	1	2	Uspješno odrađeno
20.	Samobor, 16.10.2022.	Potruga	1	1	Osoba pronađena živa
21.	Krapina, 21.21.2022.	Potruga	1	15	Osoba pronađena živa
22.	Medvednica, 28.10.2022.	Pružanje prve pomoći i transport	1	4	Uspješno odrađeno

Osim u akcijama spašavanja, potragama i intervencijama, pripadnici Stanice Zlatar Bistrica sudjeluju i na dežurstvima na aktivnostima koje se odvijaju u prirodi, odnosno na neurbanim prostorima kao što su trail, trekk i biciklističke te rally utrke. Ove godine odradili su 21 dežurstvo na različitim aktivnostima.

Tijekom 2022. godine, kroz 9 tečajeva/ispita osposobljeno je 18 pripadnika Stanice Zlatar Bistrica, pri čemu se, kod nekih ispita, radi o obnovi licence.

Pripadnici Stanice Zlatar Bistrica tijekom cijele godine sudjeluju u vježbama na razini Stanice, na razini HGSS (državne vježbe) i u međunarodnim vježbama te su tijekom 2022. godine sudjelovali na preko 60 različitih vježbi

Članovi Stanice sudjeluju u radu županijskog, te gradskih i općinskih stožera civilne zaštite. Jednom mjesečno održavaju se obavezni sastanci na razini Stanice, a predstavnici Stanice sudjeluju na svim važnim sastancima (vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij pročelnika) te u radu komisija Hrvatske gorske službe spašavanja. Stanica Zlatar Bistrica bavi se prevencijom kroz različita predavanja i edukacije, pa su tako pripadnici stanice ove godine održali predavanja u planinarskim školama prema programu Hrvatskog planinarskog saveza, predavanja na tečaju za vodiče A standarda u Radoboju te dvije edukacije za učenike osnovnih škola.

Stanica Zlatar Bistrica raspolaže specijalnom, atestiranom opremom za spašavanje u neurbanim područjima te u slučaju potresa i poplava, odnosno u slučajevima kada većina drugih hitnih službi ne može postupati: 1 osobno i 2 terenska vozila, quad vozilo, kombi vozilo, 2 prikolice (za prijevoz quada i motornih saonica i za prijevoz pasa), motorne saonice, 2 bespilotne letjelice (dron), motorna pila, specijalizirana brdska nosiljka Mariner, 2 specijalizirane nosiljke UT 2000, specijalizirana nosiljka „klijesta“, specijalizirana nosiljka za snježne uvjete „akja“, specijalizirana nosiljka za speleo spašavanje, imobilizacijska daska, 3 vakuum madraca (imobilizacijsko sredstvo za cijelo tijelo), 2 seta „blue splint“ udlaga, 2 AED (defibrilator), liječnički ruksak (sadrži ampularij, lijekove, boce s infuzijom, zavojni materijal, set za intubaciju, pulsni oksimetar i dr.), 4 torbe za prvu pomoć (svaka od njih sadržava imobilizacijski ovratnik, udlage, zavojni materijal, pulsni oksimetar i dr.), 4 boce s kisikom, 10 kramer udlaga, i 5 SAM splint udlaga, 1 stacionarni radio uređaj, 8 prijenosnih radio uređaja, 18 ručnih GPS uređaja, GPS uređaj za vozilo, 10 ručnih radio uređaja tetra, 2 stacionarna uređaja tetra, 2 GPS uređaja za praćenja pasa na terenu, 5 kompleta za speleo spašavanje, 2 kompleta za spašavanje na vodama i poplavama, 2 kompleta za spašavanje paraglajdera sa stabla, 5 pari turnih skija s krznima (omogućuju hodanje po snijegu), puška za prebacivanje užeta na veće udaljenosti, 2 baterijske bušilice za stijenska spašavanja, uže od 200 metara, 5 komada užadi od 100 metara, 4 komada užadi od 50 metara, 4 komada užadi od 60 metara, 30 komada razne pomoćne užadi, vitlo za uže i preko 100 komada raznih sprava i druge specijalizirane opreme koja se koristi za izradu sustava kod spašavanja (karabineri, spuštalice, koloture, gurtne, itd.).

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti

Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Zlatar Bistrica u 2022. godini od 19. siječnja 2022. godine, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Zlatar Bistrica, iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu doznačene su ukupno 139.642,94 kune, od čega 50.000,00 za financiranje redovne djelatnosti, 57.760,61 kuna za sufinanciranje nabave službenog vozila Toyota Hilux putem financijskog leasinga i 50.000,00 za dovršetak objekta.

#### **IV.5. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite**

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Županijska skupština je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 23/20.) s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Od zdravstvenih ustanova to su: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

S obzirom na specifičnost i na vrlo važnu ulogu u civilnoj zaštiti u gotovo svim vrstama ugroza, valja istaknuti djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije koji sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije te je sukladno tome ugovoreno 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici), 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 tima u Konjščini i Klanjcu) i 5 timova Medicinsko-prijavno-dojavne jedinice u Krapini. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije ima sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju dodatna 4 tima hitne medicinske službe T1 - u Konjščini i Klanjcu, što je važno pri osiguravanju jednake dostupnosti hitne medicinske pomoći za sve stanovnike Krapinsko-zagorske županije. Timovi rade cijele godine u kontinuitetu od 24 sata dnevno, na način da je u svakoj smjeni po jedan tim, a rad je organiziran u dvije smjene i to od 07-19 i od 19-07 sati. U Medicinsko-prijavnoj jedinici u Krapini, od 0-24 sata rade po dva disponenta koji zaprimaju pozive za intervenciju s područja cijele Županije i na intervenciju šalju najbliži tim, a uz to daju i medicinske savjete u okviru svojih kompetencija. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, na dan 30. listopada 2022. godine zapošljavao je 145 djelatnika, od čega 105 zdravstvenih i 40 nezdravstvenih (uključujući vozače hitne medicinske službe).

U razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2022. godine, Zavod za hitnu medicinu imao je 20.433 intervencije i 26.988 poziva na broj 194 od kojih se je 13.085 odnosilo na intervencije, 4.585 na medicinske savjete pacijentima, 9114 na ostale informacije pacijentima te 204 na uznemiravanje. Zavod je opremljen svom opremom sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“ broj 71/16.), a raspolaže sa 17 vozila hitne medicinske pomoći, prosječne starosti 4,5 godina. Vezano za suradnju s drugim operativnim snagama civilne zaštite, valja istaknuti suradnju sa Županijskim centrom 112, koji zaprima jedan dio hitnih poziva i prosljeđuje ih Prijavno-dojavnoj jedinici, suradnju s nadležnim vatrogasnim postrojbama prilikom nesreća u kojima je pristup do pacijenata onemogućen (prometne nesreće, utapanja i sl.) kojom prilikom isti pružaju podršku u obavljanju odgovarajućeg postupka, suradnju sa službenicima policijskih postaja na području Krapinsko-zagorske županije. U razdoblju od siječnja do listopada 2021. godine Zavod za hitnu medicinu imao je 20.433 intervencije na terenu od čega 866 (4,2%) vezane uz COVID-19 intervencije. Prosjek vremena od primitka poziva do dolaska k pacijentu u 2022. godini trenutno je 15,25 minuta dok je u 2021. godini bio 16 minuta.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije organizira rad u šest ispostava i to: Zlatar, Zabok, Krapina, Donja Stubica, Pregrada i Klanjec u kojima je zastupljena kompletna primarna zdravstvena zaštita. U sastavu ima ordinacije obiteljske medicine, stomatologije, ginekološke ordinacije, pedijatriju, RTG i laboratorijsku dijagnostiku, specijalističku zdravstvenu zaštitu, patronažnu službu, sanitetski prijevoz i palijativnu skrb. U uvjetima proglašene pandemije, djelatnici Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije provode cijepljenje, sudjeluju pri uzimanju briseva kod Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Zaposlenici Doma zdravlja sudjeluju u radu stožera civilne zaštite jedinica lokalnih samouprava i Krapinsko-zagorske županije.

S obzirom na još uvijek proglašenu epidemiju, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije ima čelnu ulogu u sprečavanju njenog širenja te je velik dio poslovanja, prvenstveno Higijensko-epidemiološkog i Odjela za kliničku mikrobiologiju ali i svih ostalih odjela Zavoda, bio usmjeren na predmetne aktivnosti. Zavod je provodio distribuciju cjepiva, cijepljenje, verificirao prijave COVID-19 kao zarazne bolesti temeljem prijava LOM-ova u digitalnu platformu, imao je savjetodavnu ulogu kod pojave COVID-19 u kolektivima, a posebno u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, predstavnici Zavoda sudjelovali su u radu Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije i na konferencijama za medije.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, na dan 31. listopada 2022. godine od početka godine evidentirano je ukupno 24.439 COVID-19 pozitivnih osoba. U promatranom razdoblju preminulo je 129 COVID-19 pozitivnih osoba.

Ove godine utrošeno je ukupno 15070 doza cjepiva. Prvom dozom cijepljeno je 1049 osoba, drugom dozom cijepljeno je 2511 osoba, a s booster dozom (1. i 2.) cijepljeno je 11510 osoba.

## V. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2022. GODINI

<b>R. BR</b>	<b>NAMJENA</b>	<b>PLANIRANO U 2022. GODINI</b>	<b>REALIZIRANO DO 15.11.2022.</b>
1	financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije	1.150.000,00	1.045.000,00
2	financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	50.000,00	50.000,00
3	sufinanciranje nabave službenog vozila za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina	58.000,00	57.760,61
	sufinanciranje dovršetka objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica	50.000,00	50.000,00
4	financiranje redovne djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije	424.000,00	424.000,00
5	Sufinanciranje nabave službenog vozila za potrebe Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije	41.000,00	41.000,00



5	ostali nespomenuti rashodi - civilna zaštita	500.000,00	
	oprema za Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije		48.350,00
	obilježavanje Dana civilne zaštite		3.912,00
	članarina za Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa		3.000,00
	ostali troškovi (testiranja, nabava zaštitnih maski, čišćenje šatora, snimanje vježbe CZ)		41.320,00
7	troškovi intervencija vatrogasnih postrojbi po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika	2.000,00	0,00
8	nadoknada troškova po aktivaciji društava Crvenog križa	20.000,00	610,25
<b>UKUPNO</b>		<b>2.273.000,00</b>	<b>1.764.342,61</b>

## VI.

Ova Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

### DOSTAVITI:

1. Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana



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

KLASA: 240-02/22-01/05  
URBROJ: 2140-02-22-2  
Krapina, 25. studeni 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje**

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», 82/15.) i članka 32. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 25. studenog 2022. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
- 2) Prijedlog Godišnjeg plana nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje 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.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**UPRAVNI ODJEL**  
**ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 240-02/22-01/05  
URBROJ: 2140-11-22-1  
Krapina, 24. studenoga 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, nacrt prijedloga, - podnosi se

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21. dalje u tekstu: Zakon), Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja („Narodne novine“, broj 61/21.) 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. i 15/21.-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST**

**ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština Krapinsko-zagorska županija

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJICA:** Marija Bedeniković

v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

**OBRAZLOŽENJE:** Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja propisano je da plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koje se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja te da se njime utvrđuju nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

U prilogu se dostavlja nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje

razdoblje te se predlaže županu da utvrdi prijedlog istog, u tekstu kako je priloženo i podnese ga na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Nacrtom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu predloženo je 1.150.000,00 kn/152.630,00€ za sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, 2.000,00kn/260,00€ za intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika, 60.000,00kn/7970,00€ za sufinanciranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica, 450.000,00kn/59.730,00€ za financiranje rada Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije i 700.000,00kn/92.900,00€ za ostale nespomenute rashode civilne zaštite.

**v.d. PROČELNIKA**  
Marija Bedeniković

**Prilog:**

1. Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
2. Prijedlog Zaključka župana



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

KLASA: 240-02/22-01/05

URBROJ: 2140-01-22-

Krapina,

NACRT

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13 i 13/18., 5/20., 10/21., 15/21. - pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na . sjednici održanoj dana \_\_. prosinca 2022. godine usvojila je

**GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE**  
**NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**  
**S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE**

**I.**

Ovim Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (dalje u tekstu: Plan) utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2023. do 2025. godine.

**II.**

Ovaj Plan donosi se na temelju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite za područje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

**III.**

U svrhu razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini, potrebno je izvršiti zadaće utvrđene ovim Planom.

**IV.**

**1. PLANSKI DOKUMENTI**

1.1. Jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije, koje još nisu, dužne su, sukladno, članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, donijeti procjene rizika od velikih nesreća za svoje područje. Ukoliko su iste donijete potrebno ih je ažurirati.

NOSITELJI: izvršno tijelo podnosi prijedlog, predstavničko tijelo donosi procjenu rizika od velikih nesreća općine ili grada

SURADNICI: radne skupine za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje jedinice lokalne samouprave, konzultanti u postupku izrade procjene rizika od velikih nesreća, nadležna upravna tijela jedinica lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite, Krapinsko-zagorska županija, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina

ROK: zakonski rok je istekao

1.2. Jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije, koje još nisu, dužne su, sukladno, članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, donijeti planove djelovanja civilne zaštite za svoje područje. Ukoliko su isti doneseni potrebno ih je ažurirati.

NOSITELJI: izvršno tijelo donosi plan djelovanja civilne zaštite za područje općine ili grada

SURADNICI: radne skupine za izradu planova djelovanja civilne zaštite za područje jedinice lokalne samouprave, ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, nadležna upravna tijela jedinica lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite, Krapinsko-zagorska županija, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina,

ROK: u roku od 6 mjeseci od donošenja procjene rizika od velikih nesreća

1.3. Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, dužna su sukladno članku 17. stavku 1. alineji 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u postupku donošenja proračuna razmotriti i usvojiti godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području jedinice lokalne samouprave za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

NOSITELJI: izvršno tijelo podnosi prijedlog, predstavničko tijelo usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području jedinice lokalne samouprave za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

SURADNICI: nadležna upravna tijela jedinice lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: prosinac 2023.

1.4. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, dužna je sukladno članku 17. stavku 1. alineji 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u postupku donošenja proračuna razmotriti i usvojiti Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

NOSITELJI: župan podnosi prijedlog, Županijska skupština usvaja Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

SURADNICI: Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove, Krapinsko-zagorske županije, operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: prosinac 2023.

1.5. Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, dužna su sukladno članku 17. stavku 1. alineji 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u postupku donošenja proračuna

razmotriti i usvojiti godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području jedinice lokalne samouprave za 2023. godinu.

NOSITELJI: izvršno tijelo podnosi prijedlog, predstavničko tijelo razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području jedinice lokalne samouprave za 2023. godinu

SURADNICI: nadležna upravna tijela jedinice lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: prosinac 2023.

1.6. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, dužna je sukladno članku 17. stavku 1. alineji 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u postupku donošenja proračuna razmotriti i usvojiti Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

NOSITELJI: župan podnosi prijedlog, Županijska skupština usvaja Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

SURADNICI: Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije, operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: prosinac 2023.

## **2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

2.1. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije imenovan Odlukom o imenovanju načelnika, zamjenice načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj, 27/21. i 36/21., 4/22. i 20/22.) održavati će redovne sjednice kako bi se pravovremeno izvršile zadaće koje proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite, programa koje donosi Vlada Republike Hrvatske vezano za protupožarnu i turističku sezonu i odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezano uz sprečavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19. Podaci o članovima Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije kontinuirano će se ažurirati.

NOSITELJ: Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

SURADNICI: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije

ROK: kontinuirano, odmah po donošenju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2023. godinu te po potrebi

2.2. Za daljnji razvoj operativnih snaga vatrogastva potrebno je osigurati sredstva sukladno odredbama članka 110. i 111. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19.) te sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini.

NOSITELJ: Županijska skupština kroz donošenje Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, župan za zaključenje ugovora o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

SURADNICI: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije  
ROK: siječanj 2023. i kontinuirano tijekom 2023.

2.3. Za rad Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije potrebno je osigurati sredstva sukladno odredbama članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj: 71/10. i 136/20.) te sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije

NOSITELJ: Županijska skupština kroz donošenje Proračuna za 2023. godinu, župan za zaključenje ugovora o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

SURADNICI: Društvo crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije

ROK: siječanj 2023. i kontinuirano tijekom 2023.

2.4. Za rad Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina potrebno je osigurati sredstva sukladno odredbama članka 18. Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.), Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 810-03/12-01/04, URBROJ: 2140/01-13-13-4 od 11. studenog 2013. godine, I. dodatku Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije KLASA: 402-08/20-01/04, URBROJ: 2140/01-02-20-1 od 29. prosinca 2020. godine i sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu te sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica u 2023. godini.

NOSITELJ: Županijska skupština kroz donošenje Proračuna za 2023. godinu, župan za zaključenje ugovora o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica u 2023. godini.

SURADNICI: Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

ROK: siječanj 2023. i kontinuirano tijekom 2023.

2.5. Sukladno članku 19. stavku 3. alineje 2. Zakona o sustavu civilne zaštite, župan je dužan donijeti plan vježbi civilne zaštite, odluku o pripremi i provođenju vježbe te osigurati održavanje vježbe civilne zaštite u 2023. godini

NOSITELJ: župan

SURADNICI: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije, operativne snage sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina

ROK: 30 do 90 dana prije početka vježbe za donošenje odluke o pripremi i provođenju vježbe tijekom 2023. godine.



### 3. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

NAMJENA SREDSTAVA	PREDLOŽENI IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA U 2023. GODINI U EURIMA
Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije	152.630,00
Troškovi intervencija vatrogasnih postrojbi po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika	260,00
Financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	7.970,00
Troškovi po aktivaciji društava Crvenog križa	1.330,00
Izrada planskih dokumenata civilne zaštite za područje Krapinsko-zagorske županije	2.650,00
Financiranje redovne djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije	59.730,00
Materijalna sredstva i oprema snaga civilne zaštite, vježba civilne zaštite, obilježavanje Dana civilne zaštite, članarina za Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i ostali nespomenuti troškovi vezani za civilnu zaštitu	92.900,00
Projekt CRO-SI-SAFE	110.433,85
<b>UKUPNO</b>	<b>427.903,00</b>
	<b>PREDLOŽENI IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA U KUNAMA U 2024. GODINI</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>402.460,00</b>
	<b>PREDLOŽENI IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA U KUNAMA U 2025.GODINI</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>402.460,00</b>

#### V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Zlatko Šorša**

#### DOSTAVITI:

1. Područni ured civilne zaštite Varaždin,  
Služba civilne zaštite Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



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

KLASA: 240-02/22-01/06  
URBROJ: 2140-02-22-3  
Krapina, 28. studeni 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. g.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 28. studenog 2022. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu.
- 2) Prijedlog programa iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Marija Bedeniković, v.d. pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**UPRAVNI ODJEL**  
**ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 240-02/22-01/06  
URBROJ: 2140-11-22-2  
Krapina, 28. studenog 2022.

**ŽUPAN**

**PREDMET:** Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu, nacrt prijedloga - dostavlja se

**PRAVNI TEMELJ:** članak 18. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13 i 13/18., 5/20., 10/21., 15/21.- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST**

**ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJICA:** Marija Bedeniković, v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

**OBRAZLOŽENJE:** Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a u koju se udružuju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja s područja Republike Hrvatske.

Člankom 4. stavkom 2. Zakona propisano je da se na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja te je između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina, dana 11. studenog 2013. godine zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije i dana 29. prosinca 2020. godine I. dodatak Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije.

Sporazumom se je Krapinsko-zagorska županija obvezala sufinancirati troškove pripravnosti i održavanja spremnosti te redovite djelatnosti Stanice Zlatar Bistrica (stanica je promijenila naziv 2021.).

Stanica Zlatar Bistrica podnosi godišnje izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava u roku od 60 dana od dana isteka poslovne godine.

Člankom 26. Zakona propisano je da se na sve odnose koji nisu njime uređeni primjenjuju odredbe Zakona o udrugama, a kako je člankom 33. stavkom 2. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19.) propisano da se kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge propisuju uredbom, na doznačivanje sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Zlatar Bistrica primjenjuju se odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21.). Uredbom je propisano da davatelj financijskih sredstava, u slučaju kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja, s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklapa ugovor o izravnoj dodjeli sredstava.

U 2023. godini predviđeno je financiranje redovne djelatnosti HGSS Stanice Zlatar Bistrica s iznosom od 60.000,00 kuna.

Člankom 18. stavkom 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), objavom Javnog poziva za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu, KLASA: 240-02/22-01/06 URBROJ: 2140-11-22-1 od 10. studenog 2022. godine, na službenoj mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije, javnost je pozvana na sudjelovanje podnošenjem prijedloga na priloženom obrascu. Primjedbi i prijedloga nije bilo.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu, u tekstu kako je priloženo.

#### **POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Prijedlogom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, na razdjelu 008 UO za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove, glavi 00820 „Protupožarna, civilna zaštita, javni red i sigurnost“, na Aktivnosti A102000 „Protupožarna i civilna zaštita“ predloženo je 60.000,00 kuna za redovnu djelatnost Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Zlatar Bistrica.

**v.d. PROČELNIKA**  
Marija Bedeniković

#### **PRILOG:**

1. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu,
2. Prijedlog zaključka Župana



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

PRIJEDLOG

KLASA: 240-02/22-01/06

URBROJ: 2140-11-22-

Krapina,

Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13 i 13/18., 5/20., 10/21., 15/21.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na \_\_\_\_ . sjednici održanoj dana \_\_\_\_ . prosinca 2022. godine donosi

**PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI**  
**HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA STANICE ZLATAR BISTRICA**  
**ZA 2023. GODINU**

**I.**

Ovim Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatara Bistrice za 2023. godinu (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini, koje se odnose na djelatnost koju obavlja Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrice, u skladu sa Sporazumom o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 810-03/12-01/04, URBROJ: 2140/01-13-13-4 od dana 11. studenog 2013. godine i godine I. dodatkom Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije KLASA: 402-08/20-01/04, URBROJ: 2140/01-02-20-1 od 29. prosinca 2020. godine.

**II.**

Javne potrebe za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrice za 2023. godinu obuhvaćaju aktivnosti redovne djelatnosti Stanice Zlatar Bistrice koje se odnose na organiziranje, unapređenje i obavljanje djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima u skladu s temeljnim zadaćama propisanim člankom 5. stavkom 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

**III.**

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Zlatar Bistrice, na ime zajedničkog interesa i za ispunjavanje javnih potreba koje se utvrđuju ovim Programom, iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije, u 2023. godini doznačiti će se do 60.000,00 kuna, pod uvjetima i dinamikom koja će se utvrditi ugovorom o izravnoj dodjeli financijskih sredstava.

#### **IV.**

Sredstva iz točke III. ovog Programa, Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica, u skladu s Programom aktivnosti i Financijskim planom Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu, utrošiti će za redovnu djelatnost.

#### **V.**

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica dužna je podnijeti izvješće o utrošku sredstava dodijeljenih temeljem ovog Programa, u sadržaju i rokovima određenima posebnim propisima i u skladu s ugovorom o izravnoj dodjeli financijskih sredstava.

#### **VI.**

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

#### **VII.**

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

#### **DOSTAVITI:**

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
2. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica,  
Josipa Kraša 4, Zlatar Bistrica,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Za Zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



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

KLASA: 612-01/21-01/13  
URBROJ: 2140-02-22-5  
Krapina, 9. prosinac 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. prosinca 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.
- 2) Prijedlog odluke čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

**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 obrazovanje, kulturu, sport**  
**i tehničku kulturu**

KLASA: 612-01/21-01/13  
URBROJ: 2140-10-22-4  
Krapina, 9. prosinca 2022.

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

**PREDMET: I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije za 2022. godinu, dostavlja se.-**

**PRAVNI TEMELJ:** članak 9 a. stavak 4. Zakona 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., 13/18., 5/20., 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst )

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

**IZVJESTITELJ:** Mirjana Smičić Slovenec. pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

**OBRAZLOŽENJE:**

Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2022. godine, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donesen je na prijedlog župana na 5. sjednici Županijske skupštine, održane dana 16. prosinca 2021. godine.

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

Člankom 2. Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije propisano je da se utvrđivanje kulturnih projekata od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju i to za manifestacije, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine, provodi putem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Županije. Na navedeni Javni poziv pristigao je veliki broj prijava koje su ocijenjene da su od značajnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, odnosno kao javne potrebe u kulturi Županiji te se stoga nametnula potreba povećanja planiranih proračunskih sredstava.



Sredstva za javne potrebe u kulturi osigurana su u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu, a temeljena na I. i III. Izmjeni proračuna Krapinsko-zagorske županije te dodatnom raspodjelom sredstava kroz tri proračunske aktivnosti (Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektr. medija, Program kulturnog razvitka i Zaštita spomenika kulture) te iznose 2.687.125,00 kuna.

Predlaže se raspodjela financijskih sredstava I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu sljedećim iznosima prema navedenim aktivnostima:

Aktivnost 1: Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektr. medija – **469.000,00 kn.**

- pomoć za izdavaštvo

Aktivnost 2: Program kulturnog razvitka - **1.336.000,00 kn-** za sufinanciranje programa i projekata u okviru:

- pomoć ustanovama u kulturi
- pomoć za manifestacije u kulturi
- pomoć za kulturno umjetnički amaterizam
- pomoć za čuvanje i prezentaciju kajkavske građe
- pomoć za rad županijske knjižnične matične službe
- pomoć za rad povijesne postrojbe
- pomoć za zavičajne zbirke

Aktivnost 3: Zaštita spomenika kulture – **882.125,00 kn**

- poticanje obnove nepokretne spomeničke baštine
- poticanje obnove pokretne spomeničke baštine
- poticanje uređenja, valorizacije, prezentacije zavičajnih i muzejskih zbirki
- promicanje nematerijalne kulturne baštine
- pomoć za uređenje rodne kuće Janka Leskovara
- pomoć kod izgradnje spomen kuće R. Perešina u Gornjoj Stubici
- uređenje prostora okućnice rodne kuće dr. Franje Tuđmana
- pomoć kod obnove i izgradnje sakralnih objekata.

Ukupan iznos financijskih sredstava za provođenje Programa javnih potreba u kulturi, a prema predloženoj I. Izmjeni iznosi 2.687.125,00 kuna što čini razliku od 62.125,00 kuna u odnosu na prvotno doneseni Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije.

Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u priloženom tekstu.

**PROČELNICA**  
**Mirjana Smičić Slovenec, prof.**

Prilog:

- Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2022.g.
- Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Programa



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 612-01/21-01/13  
URBROJ: 2140-01-22-5  
Krapina, 9. prosinca 2022.

Na temelju članka 9 a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09) i 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, 15/21-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko zagorske županije** na 10. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi**  
**Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu**

**Članak 1.**

U Programu javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 56a/21, dalje u tekstu: Odluka) članak 3. mijena se i glasi

„Za ostvarivanje Programa osiguravaju se sredstva u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu, sukladno I. i III. izmjenama Proračuna Krapinsko-zagorske županije te dodatnom raspodjelom sredstava na pozicijama Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu u iznosu od **2.687.125,00 kn** kako slijedi:

AKTIVNOST	RASPORED SREDSTAVA	NAMJENA
Pomoć ustanovama u kulturi	80.000,00	Kupnja opreme i knjižne građe u općinskim i narodnim knjižnicama
Pomoć za manifestacije u kulturi	434.000,00	Organizatorima po osnovi prijava na javni poziv
Manifestacije od posebnog kulturnog značaja za KZŽ	120.000,00	Organizatorima manifestacija koje su ocijenjene kao manifestacije od posebnog kulturnog značaja
Pomoć organizaciji manifestacije „Susreti za Rudija“ u Gornjoj Stubici	75.000,00	Organizatoru za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije „Su182125sreti za Rudija“
Pomoć za kulturno umjetnički amaterizam	200.000,00	Zajednici KUD-ova KZŽ za organizaciju manifestacija kulturno umjetničkog stvaralaštva: smotre folklor, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara, nabavku nošnji i notnog materijala...
Pomoć za čuvanje i	70.000,00	Udruzi „Kajkaviana- Donja Stubica za čuvanje,

prezentaciju kajkavske građe		prezentiranja, sakupljanje povijesne kajkavske građe
Pomoć za rad županijske knjižnične matične službe	60.000,00	Gradskoj knjižnici Krapina kao pomoć za rad i djelovanje knjižnične matične službe KZŽ
Pomoć za rad povijesne postrojbe	100.000,00	Povijesnoj postrojbi "Keglevičeva straža" za kupnju kombi vozila te uključenost u protokolarne potrebe KZŽ
Pomoć za zavičajne zbirke	20.000,00	pomoć vlasnicima kod čuvanja i prezentacije vrijednih zavičajnih zbirki
Pomoć za izdavaštvo	469.000,00	izdavačima po osnovi prijave na javni poziv; izdavačima kroz otkup izdanja; izdavačima za izdavačka djela koja naručuje KZŽ
Rad Kulturnog vijeća i intelektualne usluge u kulturi	50.000,00	Za djelovanje Kulturnog vijeća tijekom godine
Poticanje obnove i uređenja nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanja i promicanja nematerijalne kulturne baštine	309.125,00	pomoć vlasnicima i/ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi javnog poziva te dodjela pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture
Pomoć pri obnovi i izgradnji sakralnih objekata	350.000,00	Pomoć pri obnovi i izgradnji sakralnih objekata
Pomoć kod izgradnje spomen kuće R. Perešina u Gornjoj Stubici	150.000,00	sredstva se putem ugovora doznačuju nositelju projekta
Pomoć za uređenje rodne kuće Janka Leskovara	100.000,00	Sredstva se putem ugovora doznačuju nositelju projekta
Pomoć za uređenje prostora okućnice rodne kuće dr. Franje Tuđmana	100.000,00	Sredstva se putem ugovora doznačuju nositelju projekta

## Članak 2.

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

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Zlatko Šorša**

DOSTAVITI:

- 1) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
- 2) Upravni odjel za financije i proračun,
- 3) „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
- 4) Za Zbirku isprava,
- 5) Pismohrana.



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

KLASA: 630-02/22-01/02  
URBROJ: 2140-02-22-3  
Krapina, 6. prosinac 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi  
Krapinsko – zagorske županije za 2023. 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 6. prosinca 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu.
- 2) Prijedlog programa čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

**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 obrazovanje, kulturu, sport**  
**i tehničku kulturu**

KLASA: 630-02/22-01/02  
URBROJ: 2140-10-22-2  
Krapina, 05. prosinca 2022.

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

**PREDMET: Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** članak 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članak 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

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

**IZVJESTITELJ:** Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

**OBRAZLOŽENJE:**

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi propisano je da programe javnih potreba u tehničkoj kulturi donosi predstavničko tijelo županije na prijedlog župana, a u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu.

Na osnovi Zakona, javne potrebe jedinica lokalne samouprave u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna, su 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.

Zajednica tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zajednica) dostavila je Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije koji sukladno Zakonu raspolaže sredstvima proračuna za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi, prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godine. Prijedlog tog Programa sastavni je dio ovog obrazloženja i dostavlja se u prilogu. Prijedlog programa odnosi se na aktivnosti, poslove i djelatnosti u tehničkoj kulturi koje su od županijskog značenja.

Sukladno planiranim sredstvima u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, predlaže se donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu u iznosu od 10.620,00 eura koje će se financirati iz Proračuna županije sukladno potpisanom ugovoru. Programom se utvrđuje i obveza Zajednice da u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu izvješćuje Krapinsko-zagorsku županiju o namjenskom utrošku sredstava.

Za potrebu provedbe ovog Programa financijska sredstva su osigurana u proračunu Krapinsko-zagorske županije na poziciji R 4663 iznosom od 10.620,00 eura.

Slijedom navedenoga predlaže se donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u priloženom tekstu.

**PROČELNICA**

Mirjana Smičić Slovenec, prof.

**Prilog:**

- Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi



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

NACRT PRIJEDLOGA

KLASA: 630-02/22-01/02

URBROJ: 2140-10-22-1

Krapina, 05. prosinca 2022.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93., 11/94. i 38/09.) i 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 10. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**P R O G R A M**  
**javnih potreba u tehničkoj kulturi**  
**Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: «Program») polazi od činjenice da je tehnička kultura danas izuzetno značajna za razvoj i život svakog pojedinca i time cjelokupne društvene zajednice. Programi i djelatnosti tehničke kulture važan su izvor vještina, znanja i sposobnosti za svakodnevni život, a pogotovo za djecu i mlade. Stoga je cilj ovog Programa, kroz rad udruga civilnog društva i pojedinaca, osigurati sadržaje kojima će nadopuniti i proširiti redovite školske programe i tako pridonijeti zadovoljavanju njihovih različitih interesa, a osobito: nadopuniti i osuvremeniti znanja djece i mladih, omogućiti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, poticati inventivnost i kreativnost, unapređivati kvalitetu svakodnevnog življenja, poticati timski rad i uspjeh, omogućiti upotrebu najsuvremenijih tehničko-tehnoloških dostignuća.

**Članak 2.**

Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značaja za Krapinsko– zagorsku županiju, kao i za njegovu promociju na svim razinama te se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba kroz sljedeće aktivnosti:

- odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece, mladih i odraslih za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koje provode članice Zajednice tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije,
- odgoj, obrazovanje i osposobljavanje darovite djece i djece s teškoćama u razvoju za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
- prekvalifikacija i dokvalifikacija voditelja u području tehničke kulture,
- poticanje i promidžba tehničke kulture, a osobito tehničko-tehnoloških inovacija,
- redovne djelatnosti strukovnih udruga,
- dodjela nagrade i priznanja za tehnička postignuća,
- organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi.

### **Članak 3.**

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko- zagorske županije, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

- ulaganje u razvoj tehničke kulture,
- poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,
- ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,
- očuvanje postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Krapinsko- zagorske županije na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

Djelatnostima iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se temeljni ciljevi: razvitak i promidžba tehničke kulture, potiče se stvaralački i znanstveni rad te tehnički odgoj i obrazovanje.

### **Članak 4.**

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2023. godini osiguravaju se u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu u ukupnom iznosu 10.620,00 eura.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka Krapinsko – zagorska županija dodjeljuje Zajednici tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije (dalje u tekstu: Zajednica) na temelju ugovora o izravnoj dodjeli sredstava, u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» 26/15).

### **Članak 5.**

Zajednica tehničke kulture svojim članicama pruža materijalnu i nematerijalnu podršku. Vezano uz sufinanciranje članica, Zajednica objavljuje Javni poziv te dodjeljuje financijska sredstva i nematerijalnu podršku članicama u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge i internim Pravilnikom o financiranju programa i projekata, a u skladu s Financijskim planom Zajednice za 2023. godinu i Planom rada Zajednice za 2023. godinu.

### **Članak 6.**

Ugovorom iz članka 4. stavka 2. ovog Programa definiraju se konkretne aktivnosti na koje će se dodijeljena sredstva utrošiti, te propisane procedure vezane za standard financiranja (planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje).

### **Članak 7.**

Zajednica o svom radu i realizaciji dodijeljenih sredstava podnosi Krapinsko – zagorskoj županiji izvješća, sve sukladno ugovoru iz članka 4. stavka 2. ovog Programa.

### **Članak 8.**

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku“ Krapinsko – zagorske županije.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Zlatko Šorša**

DOSTAVITI:

- 1) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
- 2) Upravni odjel za financije i proračun,
- 3) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu,
- 4) Za Zbirku isprava,
- 5) Pismohrana.





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

KLASA: 620-01/22-01/15  
URBROJ: 2140-02-22-3  
Krapina, 6. prosinac 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog programa javnih potreba u sportu  
Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske („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 6. prosinca 2022. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu.
- 2) Prijedlog programa čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje 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: 620-01/22-01/15  
URBROJ: 2140-10-22-2  
Krapina, 05. prosinca 2022.

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

**PREDMET: Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu Krapinsko - zagorske županije za 2023. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** članak 76. stavak 4. Zakona 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., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

**IZVJESTITELJ:** Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

**OBRAZLOŽENJE:**

Odredbama članka 76. Zakona o sportu propisan je sadržaj i način definiranja programa javnih potreba u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Javne potrebe u sportu su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave: poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Programne javnih potreba u sportu sukladno odredbi članka 76. stavka 2. Zakona predlaže sportska zajednica, a programe javnih potreba koji se odnose na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži nadležnim tijelima za poslove sporta u jedinicama područne (regionalne) samouprave predlažu školski sportski savezi i sportske zajednice.

Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije (dalje ŠZ KZŽ) te Županijski školski sportski savez Krapinsko-zagorske županije (dalje ŽŠSS KZŽ) dostavili su Upravnom odjelu za obrazovanje,

kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu.

Program javnih potreba u sportu donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zajedno s godišnjim proračunom kojim sukladno članku 76. stavku 6. Zakona osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.

Sredstvima za zadovoljavanje javnih potreba u sportu raspolaže Sportska zajednica u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno na nivou Krapinsko-zagorske županije Sportska zajednica Krapinsko-zagorske županije i Županijski školski sportski savez Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno odredbi članka 76. stavka 5. Zakona sredstva za izvršenje programa zadovoljavanja javnih potreba u sportu jedinica lokalne samouprave prenosi na račun sportske zajednice.

Svrha akta koji se upućuje na donošenje Županijskoj skupštini jest u području sporta te školskog sporta na području Županije za 2023. godinu kao osnovne utvrditi sljedeće ciljeve: ulaganje u razvoj i formiranje mladih sportaša i edukaciju stručnih kadrova; poticanje uključivanja u sport djece, mladeži i građana, provođenje sportskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola.

Nadalje, utvrđuje se i obveza izvršitelja Programa da u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu izvješćuje Županiju o namjenskom utrošku sredstava.

Za realizaciju ovog programa financijska sredstva su osigurana u Proračunu Krapinsko-zagorske županije na pozicijama R 4664 i R 4665 Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu u iznosu od 199.090,00 eura.

Slijedom navedenoga predlaže se donošenje Programa javnih potreba u sportu u priloženom tekstu.

**PROČELNICA**

**Mirjana Smičić Slovenec, prof.**

**Prilog:**

- Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu



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

NACRT PRIJEDLOGA

KLASA: 620-01/22-01/15

URBROJ: 2140-10-22-1

Krapina, 05. prosinca 2022.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu («Narodne novine» broj: 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16., 98/19, 47/20. i 77/20.) i 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 \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**P R O G R A M**  
**javnih potreba u sportu**  
**Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: «Program») 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,
- djelovanje sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga u Krapinsko-zagorskoj županiji.

**Članak 2.**

Program predlaže Športska zajednica Krapinsko – zagorske županije i Županijski školski sportski savez Krapinsko zagorske županije (u daljnjem tekstu: «Zajednice»).

Programom Krapinsko – zagorska županija utvrđuje javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarenje osigurava financijska sredstva iz svog Proračuna, a sve sukladno Zakonu o sportu.

**Članak 3.**

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.

#### Članak 4.

Za ostvarivanje Programa osiguravaju se financijska sredstva u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu te se raspoređuju na sljedeći način:

1. Program rada Športske zajednice Krapinsko – zagorske županije: 146.000,00 eura.

Aktivnosti koje se financiraju kroz Program rada Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije
1. Redovita djelatnost članica zajednice (143 udruge u čijem sastavu djeluje 4948 sportaša u sustavu natjecanja i 1922 rekreativca) – ukupno 6870 sportaša
2. Plivanje
3. Košarka
4. Ženski nogomet
5. Rad nogometnog instruktora
6. Organizacija Olimpijskog festivala dječjih vrtića
7. Županijske, državne i međunarodne sportske manifestacije
8. Stipendiranje vrhunskih sportaša
9. Organizacija proglašenja najboljih sportaša Krapinsko-zagorske županije
10. Mali nogomet
11. Materijalni troškovi zajednice u realizaciji Programa javnih potreba u sportu

2. Program rada Županijskog školskog sportskog saveza Krapinsko – zagorske županije: 53.090,00 eura.

Aktivnosti koje se financiraju kroz rad Županijskog školskog sportskog saveza
1. Organiziranje i provođenje školskih sportskih natjecanja i prvenstava u sportovima: graničar, futsal, košarka, odbojka, rukomet, kros, gimnastika, plivanje, stolni tenis, streljaštvo, šah, tenis
2. Program Univerzalne sportske škole sa ciljem uključivanja djece od šeste do desete godine života u sportske i tjelovježbene aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja
3. Vježbaonica – projekt namijenjen učenicima od V.-VIII. razreda osnovne škole i učenicima srednjih škola koji nisu uključeni u sustav klupskog sporta. Program se provodi kao dio izvanškolskih sportskih aktivnosti školskih sportskih društava u svrhu povećanja interesa za tjelesnom aktivnošću učenika i osvješćivanja važnosti tjelesnog vježbanja i aktivnosti
4. Program škole plivanja kroz obuku neplivača provodi se s učenicima I.-IV. razreda osnovnih škola kao dio izvanškolskih aktivnosti sa ciljem da djeca nauče plivati bez inzistiranja na plivačkoj tehnici
5. Provođenje edukacijskog programa Vrtim zdravi film u svrhu edukacije učenika sedmih razreda osnovne škole o važnosti pravilne prehrane te bavljenja svakodnevnom tjelesnom aktivnošću. Program se provodi u suradnji s tvrtkom Nestle Adriatic d.o.o. uz potporu Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
6. Provođenje projekta Fotograf-novinar kroz koji se popularizira školski sport među učenicima uz uključenje učenika s teškoćama u razvoju u procese provođenja Županijskih školskih sportskih natjecanja na način da fotografiraju sportska natjecanja te kroz navedenu aktivnost proširuju znanja iz područja fotografiranja i novinarstva povezanog sa sportom
7. Provođenje programa Volonter putem kojeg učenici volonteri sudjeluju u organizaciji Županijskog školskog sportskog saveza na način da se uključuju u organizaciju i vođenje pomoćnih sudačkih poslova (zapisničar, mjerilac vremena) te organizacijskih poslova u školi domaćinu određenog natjecanja sa svrhom popularizacije školskog sporta i promocije školskih sportskih natjecanja među učenicima

### **Članak 5.**

Športska zajednica Krapinsko – zagorske županije provodi Program rada u suradnji sa svojim članicama i pruža im materijalnu i nematerijalnu podršku. Radi sufinanciranja članica, Zajednica objavljuje Javni poziv te dodjeljuje financijska sredstva i nematerijalnu podršku u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge («Narodne novine» 26/15) i internim Pravilnikom o financiranju programa i projekata, a u skladu s Financijskim planom za 2023. godinu i Planom rada za 2023. godinu. Planirana sredstva se Zajednici dodjeljuju na temelju Ugovora o izravnoj dodjeli.

Županijski školski sportski savez Krapinsko – zagorske županije provodi Program rada prema propozicijama adekvatnog državnog saveza. Prema afinitetima i interesu svih osnovnih i srednjih škola, u suradnji sa školskim sportskim klubovima tijekom školske godine organizira sportska natjecanja učenika. Planirana sredstva se Županijskog školskog saveza Krapinsko – zagorske županije dodjeljuju na temelju Ugovora o izravnoj dodjeli.

Sredstva predviđena točkom 3. članka 4. ovog Programa uspješnim sportašima i sportskim klubovima, po osnovi zahtjeva, zaključkom izvršnog tijela (župana) dodjeljuju se posredno, kupnjom određene opreme ili nabavkom usluge (npr. prijevoza na sportska natjecanja).

### **Članak 6.**

Ugovorom o izravnoj dodjeli sredstava iz članka 5. stavka 1. i 2. ovog Programa Krapinsko-zagorska županija s korisnicima sredstava definira sva prava, obaveze i odgovornosti vezane uz dodijeljena sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije, uz poštivanje osnovnih standarda financiranja vezanih uz planiranje financijskih sredstava, trošenje, daljnju raspodjelu, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

### **Članak 7.**

Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Zlatko Šorša**

DOSTAVITI:

- 1) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
- 2) Upravni odjel za financije i proračun,
- 3) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu,
- 4) Za Zbirku isprava,
- 5) Pismohrana.