

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 400-02/23-01/04
URBROJ: 2140-01-23-3

Na temelju odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 - pročišćeni tekst) Skupština Krapinsko-zagorske županije na 14. sjednici održanoj 28. rujna 2023. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

1. OPĆI DIO

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	64.165.073,88	215.304.366,86	215.304.366,86	120.011.532,64	187,04%	55,74%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.996,72	73.730,00	73.730,00	36.195,63	603,59%	49,09%
UKUPNI PRIHODI	64.171.070,60	215.378.096,86	215.378.096,86	120.047.728,27	187,07%	55,74%
3 Rashodi poslovanja	60.417.193,06	180.970.625,25	181.040.725,25	106.700.504,59	176,62%	58,94%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.558.494,85	45.127.529,39	45.057.429,39	13.348.171,03	873,02%	29,62%
UKUPNI RASHODI	61.975.687,93	226.098.154,64	226.098.154,64	120.048.675,72	193,81%	53,10%
VIŠAK / MANJAK	2.194.382,67	-10.720.057,78	-10.720.057,78	-947,45	-0,04%	0,01%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	73.356,78	3.265.120,00	3.265.120,00	3.668.251,67	5000,66%	112,35%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	832.014,36	1.698.560,76	1.698.560,76	885.300,26	106,40%	50,51%
NETO ZADUŽIVANJE	-758.657,58	1.698.560,76	1.698.560,76	2.782.951,39	-366,83%	163,84%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	1.151.478,82	9.021.497,02	9.021.497,02	-561.919,40	-48,80%	-6,23%
VIŠAK / MANJAK • NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE • KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	2.587.203,92	0,00	0,00	2.220.084,54	84,62%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	64.165.073,88	215.304.366,86	215.304.366,86	120.011.532,64	187,04%	55,74%
6 Prihodi poslovanja	5.378.766,72	12.698.570,00	12.698.570,00	6.755.490,39	125,60%	53,20%
61 Prihodi od poreza	4.840.623,06			6.187.439,16	127,82%	0,00%
611 Porez i prirez na dohodak	5.077.131,83			6.582.278,90	129,65%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	416.483,79			484.403,06	116,31%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	738.863,15			786.475,36	106,44%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	225.211,71			295.852,93	131,37%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.617.067,42			-1.961.571,09	121,30%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	22.360,69			6.221,33	27,82%	0,00%
613 Porezi na imovinu	22.360,69			6.221,33	27,82%	0,00%
6132 Porez na nasljedstva i darove	515.782,98			561.829,90	108,93%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	511.509,31			557.184,86	108,93%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.273,67			4.645,04	108,69%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	30.004.467,00	132.879.625,52	132.879.625,52	78.575.633,11	261,88%	59,13%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	311.937,42			112.156,78	35,95%	0,00%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.270,36				0,00%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	300.667,06			112.156,78	37,30%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.454.073,06			1.925.657,93	132,43%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.425.892,76			1.616.839,62	113,39%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.180,30			308.618,31	1095,87%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	214.876,21			872.108,03	405,87%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	214.876,21			872.108,03	405,87%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.589.918,27			3.669.303,36	102,21%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.589.918,27			3.669.303,36	102,21%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.747.066,89			22.828.568,78	104,97%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.500.638,71			22.792.274,36	106,01%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	246.428,18			36.294,42	14,73%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.681.378,09			48.874.931,85	1822,75%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	788.986,97			1.408.279,74	178,49%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.892.391,12			47.466.652,11	2508,29%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.217,06			292.906,38	5614,40%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.562,33				0,00%	0,00%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.654,72				0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				292.906,38	0,00%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	88.608,56	556.002,00	556.002,00	89.172,83	100,79%	16,04%
64 Prihodi od imovine	4.232,63			9.572,57	226,16%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	0,03				0,00%	0,00%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	4.000,11			5.617,23	140,43%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	199,69			3.655,34	1830,51%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	24,44				0,00%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				300,00	0,00%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	8,35				0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	83.220,32			77.878,88	93,73%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.259,88			3.058,54	93,82%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	38.155,77			25.202,48	66,05%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	32.019,95			42.000,28	131,17%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.648,67			7.617,58	78,95%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	25,60			12,46	48,67%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	25,60			12,46	48,67%	0,00%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.130,00			1.708,92	151,23%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	1.130,00			1.708,92	151,23%	0,00%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	3.489.918,33	8.415.069,34	8.415.069,34	4.039.284,75	115,74%	48,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	92.861,20			83.400,52	89,81%	0,00%
651 Upravne i administrativne pristojbe						

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	77.842,89			76.477,48	98,25%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	15.018,31			6.923,04	46,10%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.397.057,14			3.955.884,23	116,45%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.395.587,23			3.954.235,37	116,45%	0,00%
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.469,91			1.648,86	112,17%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.284.183,83	7.474.400,00	7.474.400,00	3.951.684,68	120,33%	52,87%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.028.976,41			3.471.147,81	114,60%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	121.061,69			75.583,61	62,43%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.907.914,72			3.395.564,20	116,77%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	255.207,42			480.546,87	188,30%	0,00%
6631 Tekuće donacije	247.552,62			461.216,96	186,31%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	6.911,55			18.317,71	265,03%	0,00%
6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tužemstvu po protestirani	743,25			1.012,20	136,19%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	21.850.788,17	53.242.430,00	53.242.430,00	26.577.744,41	121,63%	49,92%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	21.850.788,17			26.577.744,41	121,63%	0,00%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	21.850.788,17			26.577.744,41	121,63%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	68.341,27	38.270,00	38.270,00	22.512,47	32,94%	58,83%
683 Ostali prihodi	68.341,27			22.512,47	32,94%	0,00%
6831 Ostali prihodi	68.341,27			22.512,47	32,94%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.996,72	73.730,00	73.730,00	36.195,63	603,59%	49,09%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		15.260,00	15.260,00	32.149,40	0,00%	210,68%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava				32.149,40	0,00%	0,00%
7111 Zemljište				32.149,40	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.996,72	58.470,00	58.470,00	4.046,23	67,47%	6,92%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.906,34			3.511,23	89,89%	0,00%
7211 Stambeni objekti	924,90			1.167,47	126,23%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.981,44			2.343,76	78,61%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.090,38			535,00	25,59%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.090,38			535,00	25,59%	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	60.417.193,08	180.970.625,25	181.040.725,25	106.700.504,89	176,62%	58,94%
311 Plaće (Bruto)	40.895.760,08	99.890.764,99	99.859.364,99	49.559.158,18	121,18%	49,63%
3111 Plaće za redovan rad	33.916.913,94			41.064.819,60	121,07%	0,00%
3112 Plaće u naravi	32.445.677,31			39.568.767,11	121,95%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	663,61			5.406,34	814,69%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	521.372,03			502.636,91	96,41%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	949.200,98			988.009,24	104,09%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.221.710,41			1.983.481,81	162,35%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.221.710,41			1.983.481,81	162,35%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.757.135,73			6.510.856,77	113,09%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	288.452,44			459.786,21	159,40%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.467.059,00			6.023.513,89	110,18%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.624,29	39.236.851,99	39.323.351,99	20.704.858,07	133,78%	52,65%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.476.289,39			27.554,67	1696,41%	0,00%
3211 Službena putovanja	2.246.013,34			2.386.708,89	106,26%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	302.225,54			292.622,79	96,82%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800.868,97			1.947.728,90	108,15%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	137.602,42			133.589,19	97,08%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.315,42			12.768,01	240,21%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.117.463,41			7.925.252,44	111,35%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	599.715,21			773.418,98	128,96%	0,00%
3223 Energija	4.820.763,36			4.895.642,24	101,55%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.460.019,49			2.022.686,19	138,54%	0,00%
3225 Sitni inventari i auto gume	119.763,98			126.661,97	105,76%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	95.790,23			92.216,65	96,27%	0,00%
323 Rashodi za usluge	21.411,14			14.626,41	68,31%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.001.102,38			5.656.995,92	113,11%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.264.617,46			1.264.061,19	99,96%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	835.563,38			888.370,84	106,32%	0,00%
3234 Komunalne usluge	87.660,93			193.082,69	220,26%	0,00%
	529.573,80			468.896,27	88,54%	0,00%

3235 Zakupnine i najamnine	228.510,12			247.814,76	108,45%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	514.475,22			521.522,94	101,37%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	860.923,35			1.150.797,55	133,67%	0,00%
3238 Računalne usluge	113.642,37			202.117,74	177,85%	0,00%
3239 Ostale usluge	566.135,75			720.331,94	127,24%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.848,43			116.460,40	83,88%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.848,43			116.460,40	83,88%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	972.861,84			4.619.440,42	474,83%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	87.946,97			90.650,15	103,30%	0,00%
3292 Premije osiguranja	129.905,81			157.159,27	120,98%	0,00%
3293 Reprezentacija	20.747,73			27.362,80	131,88%	0,00%
3294 Članarine i norme	35.639,10			40.685,26	114,16%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	56.908,41			96.098,00	168,86%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	54.619,49			2.948,65	5,40%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.094,32			4.204.336,29	716,13%	0,00%
34 Financijski rashodi	172.807,77	368.002,56	368.002,56	155.174,00	89,80%	42,17%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	48.739,68			51.395,56	105,45%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	48.463,32			51.395,56	106,05%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	276,35				0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	124.068,09			103.778,44	83,65%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.766,51			49.807,16	100,08%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	37,49				0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	65.736,02			34.210,13	52,04%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.528,07			19.761,15	231,72%	0,00%
35 Subvencije	474.304,18	1.439.580,00	1.439.580,00	437.752,33	92,29%	30,41%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.872,02			65.477,61	121,54%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.872,02			65.477,61	121,54%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	374.687,85			372.274,72	99,36%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	374.687,85			372.274,72	99,36%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	45.744,31				0,00%	0,00%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	45.744,31				0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	704.376,98	30.383.972,71	30.383.972,71	32.618.399,26	4630,82%	107,35%
361 Pomoći inozemnim vladama	218.572,92			96.396,21	44,10%	0,00%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	218.572,92			96.396,21	44,10%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	142.344,84			1.135.027,18	797,38%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	23.292,85			10.581,50	45,43%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	119.051,99			1.124.445,68	944,50%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.197,63			0,00	0,00%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.197,63			0,00	0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	96.346,14			31.290.862,82	32477,55%	0,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	96.346,14			37.452,87	38,87%	0,00%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				31.253.409,95	0,00%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	73.915,46			96.113,05	130,03%	0,00%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.207,06			18.446,90	79,49%	0,00%
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.512,49				0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.028,93			12.024,54	133,18%	0,00%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	40.166,99			65.641,61	163,42%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.776.818,16	4.326.641,00	4.326.641,00	2.378.296,66	133,85%	54,97%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.776.818,16			2.378.296,66	133,85%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	236.370,55			319.486,23	135,16%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.540.447,61			2.058.810,43	133,65%	0,00%
38 Ostali rashodi	977.931,42	5.324.812,00	5.339.812,00	846.866,19	92,99%	15,86%
381 Tekuće donacije	767.908,05			767.908,05	88,50%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	768.847,67			758.085,97	98,54%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	106.034,82			9.822,08	9,26%	0,00%
382 Kapitalne donacije	33.478,04			58.932,43	176,03%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	33.478,04			19.339,51	57,77%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				39.592,92	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	3.723,85			12.658,47	345,30%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.192,96			12.658,47	396,45%	0,00%

[illegible]

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	64.171.070,60	215.378.096,86	215.378.096,86	120.047.728,27	187,07%	55,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.715.040,84	22.743.537,58	22.743.537,58	11.211.173,15	115,40%	49,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.990.453,40	12.648.984,43	12.648.984,43	6.065.172,79	121,54%	47,95%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.589.918,27	8.103.713,15	8.103.713,15	3.669.303,36	102,21%	45,28%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	1.134.669,17	1.990.840,00	1.990.840,00	1.476.697,00	130,14%	74,17%
Izvor 2. DONACIJE	261.489,94	376.600,00	376.600,00	483.411,23	184,87%	128,36%
Izvor 2.1. DONACIJE	261.489,94	376.600,00	376.600,00	483.411,23	184,87%	128,36%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	257.425,54	376.600,00	376.600,00	483.411,23	187,79%	128,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.259.343,76	7.523.511,00	7.523.511,00	3.727.888,71	114,38%	49,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.259.343,76	7.523.511,00	7.523.511,00	3.727.888,71	114,38%	49,55%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.241.117,60	7.467.871,00	7.467.871,00	3.722.089,66	114,84%	49,84%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	2.425.882,72	5.823.791,00	5.823.791,00	2.464.191,53	101,58%	42,31%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.425.882,72	5.823.791,00	5.823.791,00	2.464.191,53	101,58%	42,31%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.417.361,76	5.802.761,00	5.802.761,00	2.452.394,81	101,45%	42,26%
Izvor 5. POMOĆI	48.483.147,05	178.823.817,28	178.823.817,28	102.142.787,12	210,68%	57,12%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	22.426.590,77	56.526.592,00	56.526.592,00	23.974.564,10	106,90%	42,41%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	21.652.013,62	52.522.622,00	52.522.622,00	22.743.916,70	105,04%	43,30%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	407.013,09	51.510,00	51.510,00	112.156,78	27,56%	217,74%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	295.879,52	12.510,00	12.510,00	112.156,78	37,91%	896,54%
Izvor 5.4. JLS	313.175,62	1.201.140,00	1.201.140,00	338.013,35	107,93%	28,14%
Izvor 5.4.1 JLS PK	266.337,84	1.039.010,00	1.039.010,00	291.231,07	109,35%	28,03%
Izvor 5.5. FOND		5.310,00	5.310,00	15.872,09	0,00%	298,91%
Izvor 5.6. HZZO	22.705.008,27	56.792.510,00	56.792.510,00	28.257.246,38	124,45%	49,76%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	22.705.008,27	56.792.510,00	56.792.510,00	28.257.246,38	124,45%	49,76%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIENOS EU	2.631.359,30	63.922.205,28	63.922.205,28	49.214.269,54	1870,30%	76,99%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIENOS EU PK	1.678.239,43	27.153.855,28	27.153.855,28	4.028.790,20	240,06%	14,84%
Izvor 5.8. HZZZ		26.550,00	26.550,00	230.664,88	0,00%	868,79%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		26.550,00	26.550,00	230.664,88	0,00%	868,79%
Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV.VODE		298.000,00	298.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	2.302,91	1.990,00	1.990,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	2.302,91	1.990,00	1.990,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	23.863,37	84.850,00	84.850,00	18.276,53	76,59%	21,54%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.863,37	84.850,00	84.850,00	18.276,53	76,59%	21,54%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	23.863,37	84.850,00	84.850,00	18.276,53	76,59%	21,54%
SVEUKUPNI RASHODI	61.976.687,93	226.098.154,64	226.098.154,64	120.048.675,72	193,81%	53,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.721.501,05	29.789.446,37	29.789.446,37	12.944.093,46	167,79%	43,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.537.532,87	16.679.624,61	16.679.624,61	6.589.382,98	145,45%	39,51%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		135.000,00	135.000,00	114.187,30	0,00%	84,58%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.183.968,19	7.558.641,76	7.558.641,76	3.774.587,85	118,55%	49,94%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		5.310.000,00	5.310.000,00	2.465.935,33	0,00%	46,44%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		106.180,00	106.180,00		0,00%	0,00%
Izvor 2. DONACIJE	260.682,61	383.980,00	383.980,00	455.807,59	174,85%	118,71%
Izvor 2.1. DONACIJE	260.682,61	383.980,00	383.980,00	455.807,59	174,85%	118,71%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	256.618,21	380.370,00	380.370,00	453.950,27	176,90%	119,34%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.636.969,53	7.498.261,00	7.498.261,00	3.495.502,49	132,56%	46,62%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.636.969,53	7.498.261,00	7.498.261,00	3.495.502,49	132,56%	46,62%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.636.969,53	7.437.621,00	7.437.621,00	3.441.111,81	130,49%	46,27%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	1.935.374,05	5.945.731,00	5.945.731,00	2.382.283,63	123,09%	40,07%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	1.935.374,05	5.945.731,00	5.945.731,00	2.382.283,63	123,09%	40,07%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	1.935.374,05	5.921.201,00	5.921.201,00	2.382.146,12	123,08%	40,23%
Izvor 5. POMOĆI	49.335.168,23	179.101.424,27	179.101.424,27	96.494.915,40	195,71%	53,88%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	23.029.534,73	55.847.373,59	55.847.373,59	24.872.341,54	108,00%	44,54%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	21.674.632,26	52.400.970,49	52.400.970,49	23.108.036,17	106,61%	44,10%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	326.640,62	130.378,00	130.378,00	180.332,50	55,21%	138,32%

Izvor 6.3.1 PROJEKT EU PK						
Izvor 5.4. JLS	223.307,39	91.378,00	91.378,00	180.332,50	80,76%	197,35%
Izvor 5.4.1 JLS PK	300.748,03	1.200.840,00	1.200.840,00	371.460,74	123,51%	30,93%
Izvor 5.5. FOND	254.832,58	1.038.710,00	1.038.710,00	334.929,80	131,43%	32,24%
Izvor 5.6. HZZO		5.310,00	5.310,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	22.949.558,97	56.792.510,00	56.792.510,00	29.635.655,92	129,13%	52,18%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	22.949.558,97	56.792.510,00	56.792.510,00	29.635.655,92	129,13%	52,18%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.602.295,20	64.768.692,68	64.768.692,68	41.337.587,61	1607,36%	63,82%
Izvor 5.8. HZZZ	1.482.613,46	27.199.127,28	27.199.127,28	4.727.146,12	318,84%	17,38%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	126.390,67	58.320,00	58.320,00	97.537,09	77,17%	157,24%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	126.390,67	58.320,00	58.320,00	97.537,09	77,17%	157,24%
Izvor 6. REFUNDACIJE		298.000,00	298.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		3.490,00	3.490,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.490,00	3.490,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.165,59	111.210,00	111.210,00	51.787,58	233,64%	46,57%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	22.165,59	111.210,00	111.210,00	51.787,58	233,64%	46,57%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	22.165,59	111.210,00	111.210,00	51.787,58	233,64%	46,57%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.921,76	3.249.850,00	3.249.850,00	4.224.285,57	6408,03%	129,98%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	65.921,76	3.249.850,00	3.249.850,00	4.224.285,57	6408,03%	129,98%
Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	65.921,76	3.249.850,00	3.249.850,00	3.661.541,32	5554,37%	112,67%
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK		14.762,00	14.762,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK		14.762,00	14.762,00	0,00	0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	61.976.687,93	226.098.154,64	226.098.154,64	120.047.348,47	193,69%	53,10%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.875.367,84	32.570.045,00	32.555.045,00	33.571.730,20	1790,14%	103,12%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna" i zakonodavna tijela, finar	53.688,58	165.780,00	165.780,00	76.577,52	142,64%	46,19%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.821.681,06	4.904.265,00	4.889.265,00	2.247.292,45	123,36%	45,96%
Funkcijska klasifikacija 015 Opće javne usluge koje nisu drugđ		27.500.000,00	27.500.000,00	31.247.860,23		113,63%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	102.363,59	1.527.057,71	1.527.057,71	1.337.173,62	1306,30%	87,57%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarna zaštite	102.363,59	1.350.637,71	1.350.637,71	1.163.415,20	1136,55%	86,14%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj		176.420,00	176.420,00	173.758,42		98,49%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.333.797,95	3.253.713,00	3.268.713,00	1.290.422,20	96,75%	39,48%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	171.475,54	444.160,00	444.160,00	209.268,47	122,04%	47,12%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevin	764,11	14.750,00	14.750,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	28.479,72	300.070,00	300.070,00	24.256,48	85,17%	8,08%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		1.300,00	1.300,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	101.343,15	213.430,00	213.430,00	104.411,29	103,03%	48,92%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugđ	1.031.735,42	2.280.003,00	2.295.003,00	952.487,96	92,32%	41,50%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	109.169,35	735.686,00	735.686,00	155.887,05	142,79%	21,19%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	10.001,80	171.250,00	171.250,00	24.559,33	245,55%	14,34%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	99.167,75	282.846,00	282.846,00	116.900,98	117,88%	41,33%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji		281.590,00	281.590,00	14.426,74		5,12%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	194.538,15	6.052.920,00	6.052.920,00	2.681.886,96	1378,59%	44,31%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		82.100,00	82.100,00			
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kon	194.538,15	5.970.820,00	5.970.820,00	2.681.886,96	1378,59%	44,92%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	30.700.341,39	95.428.464,77	95.428.464,77	39.751.400,52	129,48%	41,66%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	30.700.341,39	95.428.464,77	95.428.464,77	39.751.400,52	129,48%	41,66%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	465.577,33	1.293.140,00	1.293.140,00	341.968,27	73,45%	26,44%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	203.729,51	287.760,00	287.760,00	186.568,36	91,58%	64,83%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	99.816,47	398.600,00	398.600,00	152,74	0,15%	0,04%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	2.368,27	69.010,00	69.010,00	66,35	2,80%	0,10%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	159.663,09	537.770,00	537.770,00	155.180,82	97,19%	28,86%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	26.841.745,01	83.409.515,16	83.409.515,16	40.447.533,94	150,68%	48,49%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanj	15.455.384,44	37.578.377,66	37.578.377,66	18.069.758,81	116,92%	48,09%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	8.293.420,91	24.605.432,10	24.605.432,10	13.034.850,49	157,17%	52,98%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugi	3.092.939,66	21.225.705,40	21.225.705,40	9.342.924,64	301,97%	44,02%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	353.787,51	1.827.613,00	1.827.613,00	469.345,71	132,66%	25,68%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	353.787,51	1.827.613,00	1.827.613,00	469.345,71	132,66%	25,68%

B. Račun financiranja

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	73.356,78	3.265.120,00	3.265.120,00	3.668.251,67	5000,56%	112,35%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.435,02	345.220,00	345.220,00	6.710,35	90,25%	1,94%
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.855,31			2.901,08	101,60%	
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.855,31			2.901,08	101,60%	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.579,71			3.809,27	83,18%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	4.579,71			3.809,27	83,18%	
84 Primici od zaduživanja	65.921,76	2.919.900,00	2.919.900,00	3.661.541,32	5554,37%	125,40%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				3.661.541,32		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				3.661.541,32		
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	65.921,76					
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	65.921,76					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	832.014,36	1.566.559,24	1.566.559,24	885.300,28	106,40%	56,51%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		6.640,00	6.640,00	106,34		1,60%
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				106,34		
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora				106,34		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	832.014,36	1.559.919,24	1.559.919,24	885.193,94	106,39%	56,75%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javni	156.328,65			153.174,74	97,98%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	156.328,65			153.174,74	97,98%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	260.659,78			500.727,97	192,10%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	260.659,78			500.727,97	192,10%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	415.025,93			231.291,23	55,73%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	415.025,93			231.291,23	55,73%	
NETO FINANCIRANJE	392.621,24	10.720.057,78	10.720.057,78	2.221.031,99	565,41%	20,72%
9 Vlastiti izvori	1.151.478,82	9.021.497,02	9.021.497,02	-561.919,40	-48,80%	-6,23%
92 Rezultat poslovanja	1.151.478,82	9.021.497,02	9.021.497,02	-561.919,40	-48,80%	-6,23%
922 Višak/manjak prihoda	1.151.478,82			-561.919,40	-48,80%	
9221 Višak prihoda	1.376.594,93			1.235.574,76	89,75%	
9222 Manjak prihoda	225.116,11			1.797.494,16	798,47%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.151.478,82	9.021.497,02	9.021.497,02	-561.919,40	-48,80%	-6,23%

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	73.355,78	3.265.120,00	3.265.120,00	3.668.251,67	5000,66%	112,35%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.435,02	15.270,00	15.270,00	6.710,35	90,25%	43,94%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.435,02	15.270,00	15.270,00	6.710,35	90,25%	43,94%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.921,76	3.249.850,00	3.249.850,00	3.661.541,32	5554,37%	112,67%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.921,76	3.249.850,00	3.249.850,00	3.661.541,32	5554,37%	112,67%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	65.921,76	3.249.850,00	3.249.850,00	3.661.541,32	5554,37%	112,67%
UKUPNI IZDACI	832.014,36	1.666.559,24	1.666.559,24	885.300,26	106,40%	56,51%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	832.014,36	1.373.329,24	1.373.329,24	885.193,94	106,39%	64,46%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	544.922,05	828.260,00	828.260,00	602.401,57	110,55%	72,73%
1.3. DECENTRALIZACIJA	287.092,31	545.069,24	545.069,24	282.792,37	98,50%	51,88%
3. VLASTITI PRIHODI		193.230,00	193.230,00	106,34		0,06%
3.1. VLASTITI PRIHODI		193.230,00	193.230,00	106,34		0,06%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		193.230,00	193.230,00	106,34		0,06%
NETO FINANCIRANJE	-768.657,58	1.698.560,76	1.698.560,76	2.782.951,39		163,84%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.601.711,04	9.575.012,04	9.575.012,04	3.033.068,92	189,36%	31,68%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.762.846,53	8.762.846,53			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.762.846,53	8.762.846,53			
2. DONACIJE	13.578,93	3.770,00	3.770,00	9.684,28	71,32%	256,88%
2.1. DONACIJE	13.578,93	3.770,00	3.770,00	9.684,28	71,32%	256,88%
2.1.1 DONACIJA PK	13.578,93	3.770,00	3.770,00	9.684,28	71,32%	256,88%
3. VLASTITI PRIHODI	122.048,95	176.916,00	176.916,00	532.117,10	435,99%	300,77%
3.1. VLASTITI PRIHODI	122.048,95	176.916,00	176.916,00	532.117,10	435,99%	300,77%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	122.048,95	176.916,00	176.916,00	532.117,10	435,99%	300,77%
4. POSEBNE NAMJENE	164.719,68	118.980,00	118.980,00	146.684,10	89,05%	123,28%
4.3. POSEBNE NAMJENE	164.719,68	118.980,00	118.980,00	146.684,10	89,05%	123,28%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	164.719,68	118.980,00	118.980,00	146.684,10	89,05%	123,28%
5. POMOCI	1.262.280,64	471.377,51	471.377,51	2.278.234,64	180,49%	483,31%
5.2. MINISTARSTVO	367.842,45	375.287,51	375.287,51	337.287,90	91,69%	89,87%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	367.842,45	375.287,51	375.287,51	337.287,90	91,69%	89,87%
5.3. PROJEKTI EU	34.412,21	3.500,00	3.500,00	12.126,75	35,24%	346,48%
5.3.1 PROJEKT EU PK	34.412,21	3.500,00	3.500,00	12.126,75	35,24%	346,48%
5.4. JLS	16.144,34	1.300,00	1.300,00	120.123,81	744,06%	9240,29%
5.4.1 JLS PK	16.144,34	1.300,00	1.300,00	120.123,81	744,06%	9240,29%
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	791.331,03	59.520,00	59.520,00	1.778.432,77	224,74%	2987,96%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	791.331,03	59.520,00	59.520,00	1.778.432,77	224,74%	2987,96%
5.8. HZZZ	52.550,60	31.770,00	31.770,00	30.263,31	57,59%	95,26%
5.8.1 HZZZ PK	52.550,60	31.770,00	31.770,00	30.263,31	57,59%	95,26%
6. REFUNDACIJE		13.272,00	13.272,00			
6.1. REFUNDACIJE		13.272,00	13.272,00			
6.1.1 REFUNDACIJE PK		13.272,00	13.272,00			
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	39.082,85	26.360,00	26.360,00	66.348,90	169,76%	251,70%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.082,85	26.360,00	26.360,00	66.348,90	169,76%	251,70%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	39.082,85	26.360,00	26.360,00	66.348,90	169,76%	251,70%
9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK		1.490,00	1.490,00			
9.1. VIŠAK/MANJAK		1.490,00	1.490,00			
9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK		1.490,00	1.490,00			

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 €	Imajući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	227.664.713,88	227.664.713,88	120.953.975,00	53,12%
Razdjel	001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	356.270,00	356.270,00	178.134,90	50,00%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	177.060,00	177.060,00	83.752,53	47,30%
Glava	00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
Razdjel	002	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVRU, TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	3.664.783,00	3.664.783,00	1.271.570,11	34,70%
Glava	00220	GOSPODARSTVO	2.416.153,00	2.416.153,00	980.552,65	40,58%
Proračunski korisnik	50170	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	819.793,00	819.793,00	489.269,39	59,68%
Glava	00230	POLJOPRIVREDA	540.660,00	540.660,00	262.115,68	48,48%
Glava	00240	PROMET	300.070,00	300.070,00	24.256,48	8,08%
Glava	00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	407.900,00	4.645,30	1,14%
Razdjel	003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	30.060.400,00	30.077.400,00	33.370.170,73	110,95%
Glava	00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.000,00	5.000,00	5.972,40	99,54%
Glava	00320	EU FONDOVI	30.014.400,00	30.014.400,00	33.351.980,25	111,12%
Glava	00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
Razdjel	004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.215.406,00	6.215.406,00	2.618.701,97	45,35%
Glava	00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	271.490,00	271.490,00	24.559,33	9,05%
Glava	00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.324.750,00	5.324.750,00	2.561.801,06	48,11%
Glava	00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK	336.320,00	336.320,00	115.440,60	34,32%
Proračunski korisnik	43757	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	336.320,00	336.320,00	115.440,60	34,32%
Glava	00450	JAV. US. ZA UPRAV. ZAŠ. DJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR. KORISNIK	282.846,00	282.846,00	116.900,98	41,33%
Proračunski korisnik	43765	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PODRUČJIMA	282.846,00	282.846,00	116.900,98	41,33%
Razdjel	005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	98.287.869,77	98.287.869,77	40.598.377,21	41,31%
Glava	00520	ZDRAVSTVO	96.017.916,77	96.017.916,77	39.973.850,68	41,63%
Proračunski korisnik	37838	OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV	31.208.349,60	31.208.349,60	14.788.874,26	47,42%
Proračunski korisnik	37855	DOM ZDRAVLJA KZZ	10.659.099,44	10.659.099,44	4.758.032,66	44,64%
Proračunski korisnik	37902	SB STUBIČKE TOPLICE	23.195.809,39	23.195.809,39	3.424.707,19	14,76%
Proračunski korisnik	38307	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.281.910,00	2.281.910,00	1.024.487,26	44,90%
Proračunski korisnik	40711	SB KRAPINSKE TOPLICE	22.530.929,48	22.530.929,48	12.928.517,75	57,38%
Proračunski korisnik	47238	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.973.188,86	4.973.188,86	2.430.856,06	48,88%
Glava	00530	SOCIJALNA SKRB	1.827.613,00	1.827.613,00	469.345,71	25,68%
Proračunski korisnik	51828	DOM NOVI POČETAK ZA ŽRT. NAS. U ORIJENTACIJU	28.093,00	28.093,00	8.407,49	29,93%
Glava	00540	UDRUGE I MLADI	442.340,00	442.340,00	155.180,82	35,08%
Razdjel	006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI. KULTURU	81.983.672,40	81.983.672,40	38.616.964,05	47,10%
Glava	00620	OBRAZOVANJE	81.233.872,40	81.233.872,40	38.430.176,60	47,31%
Proračunski korisnik	12345	UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA	224.020,00	224.020,00	80.920,01	36,12%
Proračunski korisnik	12346	UČENIČKI DOMA PREGRAĐA	193.190,00	193.190,00	60.107,62	31,11%
Proračunski korisnik	15649	OS DONJA STUBICA	1.115.633,00	1.115.633,00	680.447,17	60,90%
Proračunski korisnik	15673	OS GORNJA STUBICA	1.539.184,22	1.539.184,22	786.986,06	51,13%
Proračunski korisnik	15673	OS MARIJA BISTRICA	2.063.485,02	2.063.485,02	1.026.893,71	49,77%
Proračunski korisnik	15681	OS OROSLAVJE	1.261.880,00	1.261.880,00	676.763,77	53,63%
Proračunski korisnik	15796	OS KUMROVEC	667.530,00	667.530,00	331.613,99	49,68%
Proračunski korisnik	15807	OS TUHELJ	581.530,00	581.530,00	280.473,36	48,23%
Proračunski korisnik	15815	OS KLANJEC	1.070.945,00	1.070.945,00	468.451,94	43,74%
Proračunski korisnik	16823	OS KRALJEVEC NA SUTLI	581.430,00	581.430,00	154.251,24	26,53%
Proračunski korisnik	16831	OS ĐURMANEC	1.005.337,49	1.005.337,49	547.723,88	54,48%
Proračunski korisnik	16840	OS GORNJE JESENJE	531.230,00	531.230,00	256.646,23	48,29%
Proračunski korisnik	16874	OS PETROVSKO	710.257,75	710.257,75	387.148,92	54,51%
Proračunski korisnik	15882	OS RADOBOJ	923.661,68	923.661,68	459.203,96	49,81%
Proračunski korisnik	15895	OS BEBEKOVČINA	1.395.890,00	1.395.890,00	657.589,95	47,11%
Proračunski korisnik	16002	OS BRESTOVEC OREHOVIČKI	928.930,31	928.930,31	483.070,10	49,85%
Proračunski korisnik	16019	OS KRAPINSKE TOPLICE	1.185.010,00	1.185.010,00	588.643,85	49,61%
Proračunski korisnik	16027	OS VELIKO TRGOVIŠĆE	1.261.043,66	1.261.043,66	627.858,70	49,79%
Proračunski korisnik	16035	OS ZABOK	2.478.250,00	2.478.250,00	760.904,24	30,70%
Proračunski korisnik	16043	OS SVETI KRIŽ ZACRETJE	1.649.390,00	1.649.390,00	686.530,28	41,63%
Proračunski korisnik	16086	OS BUDINŠČINA	1.170.980,79	1.170.980,79	595.391,83	50,85%
Proračunski korisnik	16094	OS KONJŠČINA	882.892,73	882.892,73	459.091,23	52,00%
Proračunski korisnik	16109	OS MIHOVLJAN	939.420,00	939.420,00	447.819,13	47,67%

Proračunski korisnik	16117	OS ZLATAR					
Proračunski korisnik	16125	OS DESINIĆ					
Proračunski korisnik	16133	OS HUM NA SUTLI		1.188.191,56	1.188.191,56	581.436,04	48,93%
Proračunski korisnik	16141	OS PREGRADA		913.210,00	913.210,00	600.641,55	65,84%
Proračunski korisnik	16248	OS ZLATAR BISTRICA		1.358.730,00	1.358.730,00	768.492,04	56,14%
Proračunski korisnik	16256	OS LOBOR		1.621.970,00	1.621.970,00	858.636,55	52,95%
Proračunski korisnik	16947	SS BEDEKOVČINA		881.914,12	881.914,12	437.630,25	49,63%
Proračunski korisnik	16971	SS KONJSCINA		1.021.370,00	1.021.370,00	407.540,12	39,90%
Proračunski korisnik	16980	SS KRAPINA		3.119.577,90	3.119.577,90	1.625.231,15	52,10%
Proračunski korisnik	16999	SS ORDSLAVJE		1.622.310,00	1.622.310,00	595.227,43	36,70%
Proračunski korisnik	17013	SS ZABOK		2.862.440,00	2.862.440,00	1.425.617,02	50,16%
Proračunski korisnik	17021	AUDIGO		1.161.940,04	1.161.940,04	839.825,86	72,25%
Proračunski korisnik	17030	GINNAZIJA ZABOK		14.702.455,00	14.702.455,00	6.311.515,84	42,92%
Proračunski korisnik	21115	OS MACE		1.867.870,00	1.867.870,00	755.654,35	40,46%
Proračunski korisnik	21502	SS ZLATAR		1.239.426,29	1.239.426,29	620.954,94	50,10%
Proračunski korisnik	22650	SS PREGRADA		727.419,41	727.419,41	354.618,52	48,75%
Proračunski korisnik	40825	GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA		1.353.718,77	1.353.718,77	672.093,78	49,65%
Proračunski korisnik	42049	OS BELEC		2.195.175,00	2.195.175,00	1.142.649,18	52,05%
Proračunski korisnik	44557	OS STURICKE TOPLICE		762.760,00	762.760,00	327.632,43	42,95%
Proračunski korisnik	49309	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE		554.470,00	554.470,00	252.772,04	45,59%
Glava	00630	KULTURA, SPORT I TEHNIČKA KULTURA		738.245,65	738.245,65	358.433,23	48,55%
Razdjel	007	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		1.241.950,00	1.241.950,00	675.914,37	54,42%
Glava	00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		749.800,00	749.800,00	196.787,45	26,25%
Razdjel	008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		4.591.980,00	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.591.980,00	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		2.504.332,71	2.504.332,71	1.679.281,54	67,06%
				977.275,00	977.275,00	340.780,67	34,87%
				1.527.057,71	1.527.057,71	1.338.500,87	87,65%

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji:

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
	Izvori	Projekat/Aktivnost		1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI		227.664.713,88	227.664.713,88	120.933.976,00	53,12%
		RAZDJEL 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPSTINE		356.270,00	356.270,00	178.134,90	50,00%
		GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOSTU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		177.060,00	177.060,00	83.752,53	47,30%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.060,00	177.060,00	83.752,53	47,30%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.060,00	177.060,00	83.752,53	47,30%
		1001 Program: ODNOSI S JAVNOSTU, PROMOCIJA I REGIONALNA		177.060,00	177.060,00	83.752,53	47,30%
0133		A102000 Aktivnost: Regionalna suradnja		11.280,00	11.280,00	7.175,01	63,61%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.280,00	11.280,00	7.175,01	63,61%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.280,00	11.280,00	7.175,01	63,61%
		32 Materijalni rashodi		11.280,00	11.280,00	7.175,01	63,61%
		3294 Članarine i norme				7.175,01	
0111		A102001 Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol		119.280,00	119.280,00	48.065,85	40,30%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.280,00	119.280,00	48.065,85	40,30%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.280,00	119.280,00	48.065,85	40,30%
		32 Materijalni rashodi		102.680,00	102.680,00	48.065,85	46,81%
		3233 Usluge promidžbe i informiranja				34.346,66	
		3239 Ostale usluge				6.681,05	
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.038,14	
		38 Ostali rashodi		16.600,00	16.600,00	0,00	0,00%
		3811 Tekuće donacije u novcu				0,00	
0111		A102002 Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		46.500,00	46.500,00	28.511,67	61,32%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.500,00	46.500,00	28.511,67	61,32%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.500,00	46.500,00	28.511,67	61,32%
		32 Materijalni rashodi		46.500,00	46.500,00	28.511,67	61,32%
		3233 Usluge promidžbe i informiranja				28.511,67	
		GLAVA 00130 ŽUPANIJSKA SKUPSTINA		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
		1002 Program: ŽUPANIJSKA SKUPSTINA		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
0133		A102000 Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
		32 Materijalni rashodi		112.850,00	112.850,00	61.201,99	54,23%
		3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
		3239 Ostale usluge				4.240,44	
		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn				27.514,60	
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				29.446,95	

38	Ostali rashodi				
3811	Tekuće donacije u novcu	66.360,00	66.360,00	33.180,38	50,00%
	RAZDJELOVI ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVRU, TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURA			33.180,38	
	GLAVA 01220 GOSPODARSTVO	3.664.783,00	3.664.783,00	1.271.570,11	34,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.416.153,00	2.416.153,00	980.552,65	40,58%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.227.004,00	1.227.004,00	479.758,59	39,10%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.227.004,00	1.227.004,00	479.758,59	39,10%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.187.322,00	1.187.322,00	500.794,06	42,18%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	354.436,00	354.436,00	95.288,05	26,88%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	54.436,00	54.436,00	20.816,36	38,24%
	Izvor 5.3. PROJEKT EU PK	75.368,00	75.368,00	179.982,50	238,80%
	Izvor 5.4. JLS	75.368,00	75.368,00	179.982,50	238,80%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	145.000,00	145.000,00	36.530,94	25,19%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	612.518,00	612.518,00	188.992,57	30,86%
	1000 Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	440.688,00	440.688,00	176.729,83	40,10%
0490	A102000 Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	1.382.930,00	1.382.930,00	386.875,97	27,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.200,00	91.200,00	44.233,32	48,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.200,00	91.200,00	44.233,32	48,50%
35	Subvencije	91.200,00	91.200,00	44.233,32	48,50%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	91.200,00	91.200,00	44.233,32	48,50%
0490	A102001 Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije			44.233,32	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.550,00	32.550,00	2.650,00	8,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.550,00	32.550,00	2.650,00	8,14%
32	Materijalni rashodi	32.550,00	32.550,00	2.650,00	8,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.550,00	32.550,00	2.650,00	8,14%
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.650,00	
0490	A102003 Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti			0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	796.830,00	796.830,00	194.395,24	24,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	351.830,00	351.830,00	83.392,61	23,70%
34	Financijski rashodi	351.830,00	351.830,00	83.392,61	23,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	530,00	530,00	159,35	30,07%
35	Subvencije			159,35	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	351.300,00	351.300,00	83.233,26	23,69%
	Izvor 5. POMOĆI			83.233,26	
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	445.000,00	445.000,00	111.002,63	24,94%
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	74.471,69	24,82%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	300.000,00	300.000,00	74.471,69	24,82%
	Izvor 5.4. JLS			74.471,69	
35	Subvencije	145.000,00	145.000,00	36.530,94	25,19%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	145.000,00	145.000,00	36.530,94	25,19%
0490	A102004 Aktivnost: Energetska učinkovitost			36.530,94	
		106.200,00	106.200,00	49.770,71	46,87%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.200,00	106.200,00	49.770,71	46,87%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.200,00	106.200,00	49.770,71	46,87%
	38 Ostali rashodi	106.200,00	106.200,00	49.770,71	46,87%
	3811 Tekuće donacije u novcu			49.770,71	
0560	K104012 Kapitalni projekt: Projekt HYPOKRAT	181.350,00	181.350,00	14.426,74	7,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.520,00	9.520,00	2.164,00	22,73%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.520,00	9.520,00	2.164,00	22,73%
	31 Rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	1.017,95	84,83%
	3111 Plaće za redovan rad			1.017,95	
	32 Materijalni rashodi	8.320,00	8.320,00	1.146,05	13,77%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.146,05	
	Izvor 5. POMOĆI	171.830,00	171.830,00	12.262,74	7,14%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	171.830,00	171.830,00	12.262,74	7,14%
	31 Rashodi za zaposlene	6.800,00	6.800,00	5.768,47	84,83%
	3111 Plaće za redovan rad			5.768,47	
	32 Materijalni rashodi	40.430,00	40.430,00	6.494,27	16,06%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.494,27	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	35 Subvencije	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00%
	3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i ot			0,00	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
	3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
	38 Ostali rashodi	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
0490	T103001 Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	170.300,00	170.300,00	81.399,96	47,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.300,00	170.300,00	81.399,96	47,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.300,00	170.300,00	81.399,96	47,80%
	32 Materijalni rashodi	170.300,00	170.300,00	81.399,96	47,80%
	3239 Ostale usluge			81.399,96	
0490	T103004 Tekući projekt: Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	1000 Program: RAZVOJ TURIZMA KZZ	213.430,00	213.430,00	104.411,29	48,92%
0473	A102000 Aktivnost: Turistička promidžba	213.430,00	213.430,00	104.411,29	48,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	213.430,00	213.430,00	104.411,29	48,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	213.430,00	213.430,00	104.411,29	48,92%
	32 Materijalni rashodi	12.230,00	12.230,00	411,29	3,36%
	3223 Energija			161,29	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3234 Komunalne usluge			0,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			250,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

38	Ostali rashodi				
3811	Tekuće donacije u novcu	201.200,00	201.200,00	104.000,00	51,69%
	PROR. KORISNIK 60170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA			104.000,00	
1001	Program ZARA	819.793,00	819.793,00	489.265,39	59,68%
0490	A102000 Aktivnost: ZARA-JU	819.793,00	819.793,00	489.265,39	59,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.474,00	247.474,00	111.736,70	45,15%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.474,00	247.474,00	111.736,70	45,15%
31	Rashodi za zaposlene	247.474,00	247.474,00	111.736,70	45,15%
3111	Plaće za redovan rad	151.641,00	151.641,00	91.513,00	60,35%
3112	Plaće u naravi			70.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.406,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.580,00	
32	Materijalni rashodi			8.526,66	
3211	Službena putovanja	91.790,00	91.790,00	20.223,70	22,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.023,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.600,00	
3239	Ostale usluge			5.600,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
34	Financijski rashodi			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4212	Poslovni objekti	2.981,00	2.981,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
0490	A102001 Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj			0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	572.319,00	572.319,00	377.528,69	65,96%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	465,00	465,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. PCMOOI			0,00	
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	570.492,00	570.492,00	377.528,69	66,18%
		54.436,00	54.436,00	20.816,36	38,24%

Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		54.436,00	54.436,00	20.816,36	38,24%
31	Rashodi za zaposlene	39.033,00	39.033,00	16.372,90	41,95%
3111	Plaće za redovan rad			14.227,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.145,82	
32	Materijalni rashodi	12.007,00	12.007,00	4.130,29	34,40%
3211	Službena putovanja			85,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,94	
3222	Materijal i sirovine			3.361,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			633,04	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.396,00	3.396,00	313,17	9,22%
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			313,17	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		75.368,00	75.368,00	179.982,50	238,80%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		75.368,00	75.368,00	179.982,50	238,80%
31	Rashodi za zaposlene	9.596,00	9.596,00	10.182,16	106,11%
3111	Plaće za redovan rad			8.803,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.378,18	
32	Materijalni rashodi	65.772,00	65.772,00	89.936,81	136,74%
3211	Službena putovanja			324,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.230,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.993,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.911,63	
3235	Zakupnine i najamnine			7.457,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.302,06	
3239	Ostale usluge			12.717,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	79.863,53	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			79.863,53	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU		440.688,00	440.688,00	176.729,83	40,10%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		440.688,00	440.688,00	176.729,83	40,10%
31	Rashodi za zaposlene	315.986,00	315.986,00	132.542,63	41,95%
3111	Plaće za redovan rad			115.171,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.370,96	
32	Materijalni rashodi	121.882,00	121.882,00	33.435,53	27,43%
3211	Službena putovanja			690,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412,35	
3222	Materijal i sirovine			27.208,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.124,60	
3239	Ostale usluge			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	8.218,67	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem			8.218,67	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.820,00	2.820,00	2.533,00	89,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.533,00	
	GLAVA 01230 POLJOPRIVREDA			2.533,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.660,00	540.660,00	262.115,68	48,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	518.770,00	518.770,00	261.978,17	50,50%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	518.770,00	518.770,00	261.978,17	50,50%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	17.890,00	17.890,00	137,51	0,77%
	Izvor 5. POMOĆI	17.890,00	17.890,00	137,51	0,77%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	1000 Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
0421	A102000 Aktivnost: Ruralni razvitak	540.660,00	540.660,00	262.115,68	48,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.500,00	349.500,00	177.731,04	50,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.500,00	349.500,00	177.731,04	50,85%
	35 Subvencije	349.500,00	349.500,00	177.731,04	50,85%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	336.000,00	336.000,00	164.539,59	48,97%
	38 Ostali rashodi			164.539,59	
	3811 Tekuće donacije u novcu	13.500,00	13.500,00	13.191,45	97,71%
0421	A102001 Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi			13.191,45	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.000,00	59.000,00	16.781,54	28,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.000,00	59.000,00	16.781,54	30,51%
	32 Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	16.781,54	30,51%
	3239 Ostale usluge	35.000,00	35.000,00	6.781,54	19,38%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			6.781,54	
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	Izvor 5. POMOĆI			10.000,00	
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
0421	A102002 Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo			0,00	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	17.890,00	17.890,00	137,51	0,77%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	17.890,00	17.890,00	137,51	0,77%
	32 Materijalni rashodi	17.890,00	17.890,00	137,51	0,77%
	3211 Službena putovanja	8.590,00	8.590,00	137,51	1,60%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137,51	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			0,00	
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
0421	A102003 Aktivnost: Tekuće donacije			0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	13.499,24	89,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	13.499,24	89,99%
	35 Subvencije	15.000,00	15.000,00	13.499,24	89,99%
		15.000,00	15.000,00	13.499,24	89,99%

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.489,24	
0421	A102004	Aktivnost: Otplata kredita	2.630,00	2.630,00	1.117,14	42,48%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.630,00	2.630,00	1.117,14	42,48%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.630,00	2.630,00	1.117,14	42,48%
	34	Financijski rashodi	2.630,00	2.630,00	1.117,14	42,48%
	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.117,14	
	A102004	Aktivnost: Otplata kredita	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
0422	A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	70,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	0,00	0,00%
	35	Subvencije	70,00	70,00	0,00	0,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
0421	A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	70,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	0,00	0,00%
	35	Subvencije	70,00	70,00	0,00	0,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
0490	A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	95.000,00	95.000,00	52.849,21	55,63%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	52.849,21	55,63%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	52.849,21	55,63%
	32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	52.849,21	55,63%
	3239	Ostale usluge			52.849,21	
	GLAVA 00240 PROMET		300.070,00	300.070,00	24.256,48	8,08%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.920,00	282.920,00	24.256,48	8,57%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.920,00	282.920,00	24.256,48	8,57%
		Izvor 5. POMOCI	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. MINISTARSTVO	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.4. JLS	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00%
	1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	300.070,00	300.070,00	24.256,48	8,08%
0451	A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	94.520,00	94.520,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.520,00	94.520,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.520,00	94.520,00	0,00	0,00%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.520,00	94.520,00	0,00	0,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
0451	A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	143.650,00	143.650,00	5.148,48	3,58%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.500,00	126.500,00	5.148,48	4,07%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.500,00	126.500,00	5.148,48	4,07%
	32	Materijalni rashodi	79.900,00	79.900,00	5.148,48	6,44%
	3222	Materijal i sirovine			5.148,48	

	3237	Intelektualne i osobne usluge					
	35	Subvencije					
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	46.600,00	46.600,00	0,00		
	Izvor 5. FOMOCI				0,00		0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		17.150,00	17.150,00	0,00		0,00%
	35	Subvencije	13.300,00	13.300,00	0,00		0,00%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.300,00	13.300,00	0,00		0,00%
	Izvor 5.4. JLS				0,00		0,00%
	32	Materijalni rashodi	3.850,00	3.850,00	0,00		0,00%
	3222	Materijal i sirovine	3.850,00	3.850,00	0,00		0,00%
0454	A102003	Aktivnost: Krapinsko-zagorski aerodrom			0,00		0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	7.162,00		53,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	7.162,00		53,85%
	35	Subvencije	13.300,00	13.300,00	7.162,00		53,85%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.300,00	13.300,00	7.162,00		53,85%
0451	A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc			7.162,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	11.946,00		49,78%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	11.946,00		49,78%
	35	Subvencije	24.000,00	24.000,00	11.946,00		49,78%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.000,00	24.000,00	11.946,00		49,78%
0454	K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom			11.946,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.600,00	4.600,00	0,00		0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.600,00	4.600,00	0,00		0,00%
	38	Ostali rashodi	4.600,00	4.600,00	0,00		0,00%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg	4.600,00	4.600,00	0,00		0,00%
0451	K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.			0,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00%
	38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00%
	GLAVA 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA				0,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.900,00	407.900,00	4.645,30		1,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.900,00	109.900,00	4.645,30		4,23%
	Izvor 5. POMOĆI		109.900,00	109.900,00	4.645,30		4,23%
	Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE		298.000,00	298.000,00	0,00		0,00%
	1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IV	298.000,00	298.000,00	0,00		0,00%
0650	A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementar	407.900,00	407.900,00	4.645,30		1,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		311.300,00	311.300,00	2.654,46		0,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	2.654,46		19,96%
	38	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	2.654,46		19,96%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13.300,00	13.300,00	2.654,46		19,96%
	Izvor 5. POMOĆI				2.654,46		
	Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE		298.000,00	298.000,00	0,00		0,00%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00	298.000,00	0,00		0,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	298.000,00	298.000,00	0,00		0,00%
					0,00		

0660	A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastru	13.200,00	13.200,00	1.990,84	15,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200,00	13.200,00	1.990,84	15,08%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200,00	13.200,00	1.990,84	15,08%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.200,00	13.200,00	1.990,84	15,08%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.990,84	
0630	K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	82.100,00	82.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.100,00	82.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.100,00	82.100,00	0,00	0,00%
	35	Subvencije	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
0460	K104001	Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	RAZDJEL 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		30.060.400,00	30.077.400,00	33.370.170,73	110,95%
	GLAVA 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.000,00	6.000,00	5.972,40	99,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	6.000,00	5.972,40	99,54%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	6.000,00	5.972,40	99,54%
	1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.000,00	6.000,00	5.972,40	99,54%
0133	A102010	Aktivnost: Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	4.000,00	6.000,00	5.972,40	99,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	6.000,00	5.972,40	99,54%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	6.000,00	5.972,40	99,54%
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	6.000,00	5.972,40	99,54%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.972,40	
	GLAVA 00320 EU FONDOVI		30.014.400,00	30.014.400,00	33.351.980,25	111,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.400,00	155.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.400,00	155.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOCI		29.859.000,00	29.859.000,00	33.351.980,25	111,70%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIENOS EU		29.846.000,00	29.846.000,00	33.351.980,25	111,75%
	1000 Program: EU FONDOVI		30.014.400,00	30.014.400,00	33.351.980,25	111,12%
0133	A102000	Aktivnost: EU projekti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja			0,00	
0980	K104006	Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Za	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
	3223	Energija			0,00	
	3234	Komunalne usluge			0,00	

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI				0,00	
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
0980	K104009	Kapitalni projekt: Obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovi			0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		2.025.000,00	2.025.000,00	2.104.120,02	103,91%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.025.000,00	2.025.000,00	2.104.120,02	103,91%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.025.000,00	2.025.000,00	2.104.120,02	103,91%
	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	5.549,72	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.549,72	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	2.098.570,30	104,93%
0980	K104010	Kapitalni projekt: Izgradnja COO Kr. Toplice			2.098.570,30	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		286.900,00	286.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.900,00	26.900,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI				0,00	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%
0160	K104011	Kapitalni projekt: Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno			0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		27.500.000,00	27.500.000,00	31.247.860,23	113,63%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		27.500.000,00	27.500.000,00	31.247.860,23	113,63%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.500.000,00	27.500.000,00	31.247.860,23	113,63%
	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.500.000,00	27.500.000,00	31.247.860,23	113,63%
0860	K104012	Kapitalni projekt: Astroturistički centar "Hrašćina"			31.247.860,23	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.000,00	101.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI				0,00	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%
0490	T103001	Tekući projekt: Promocija EU projekata			0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	GLAVA 00330 MEĐUNARODNA SURADNJA				0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
			42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
	1001 MEĐUNARODNA SURADNJA	42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
0490	A102000 Aktivnost: Međunarodna suradnja	42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
	32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	12.218,08	32,15%
	3211 Službena putovanja			0,00	
	3294 Članarine i norme			12.218,08	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	38 Ostali rashodi	4.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
	RAZDJELOVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.215.406,00	6.215.406,00	2.818.701,97	45,35%
	GLAVA 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA	271.490,00	271.490,00	24.559,33	9,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.180,00	266.180,00	24.559,33	9,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.180,00	266.180,00	24.559,33	9,23%
	Izvor 5. POMOCI	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. FOND	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
	1000 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	271.490,00	271.490,00	24.559,33	9,05%
0560	A102000 Aktivnost: Zaštita okoliša	100.240,00	100.240,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.930,00	94.930,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.930,00	94.930,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	94.260,00	94.260,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	38 Ostali rashodi	670,00	670,00	0,00	0,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
	Izvor 5. POMOCI	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. FOND	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
0510	A102001 Aktivnost: Gospodarenje otpadom	104.880,00	104.880,00	9.303,53	8,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.880,00	104.880,00	9.303,53	8,87%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.880,00	104.880,00	9.303,53	8,87%
	32 Materijalni rashodi	26.550,00	26.550,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	35 Subvencije	6.640,00	6.640,00	2.136,29	32,17%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.136,29	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	38 Ostali rashodi	66.370,00	66.370,00	7.167,24	10,80%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			7.167,24	
0510	K104004 Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	66.370,00	15.255,80	22,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.370,00	66.370,00	15.255,80	22,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.370,00	66.370,00	15.255,80	22,99%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00	66.370,00	15.255,80	22,99%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	66.370,00	66.370,00	15.255,80	22,99%
GLAVA 0430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.324.750,00	5.324.750,00	2.561.801,06	48,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.311.470,00	5.311.470,00	2.531.805,24	47,67%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		1.470,00	1.470,00	65.869,91	4480,95%
Izvor 5. POMOĆI		5.310.000,00	5.310.000,00	2.465.935,33	46,44%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		13.280,00	13.280,00	29.995,82	225,87%
Izvor 5.4. JLS		0,00	0,00	29.995,82	
0443	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	5.324.750,00	5.324.750,00	2.561.801,06	48,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.750,00	14.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	140,00	140,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI				0,00	
Izvor 5.4. JLS		13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
0660	T103001 Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZZ	5.310.000,00	5.310.000,00	2.561.801,06	48,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310.000,00	5.310.000,00	2.531.805,24	47,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	65.869,91	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	0,00	0,00	1.858,20	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.858,20	
38	Ostali rashodi			64.011,71	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	64.011,71	
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		5.310.000,00	5.310.000,00	2.465.935,33	46,44%
32	Materijalni rashodi	2.123.560,00	2.123.560,00	2.426.342,41	114,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.426.342,41	
38	Ostali rashodi			39.592,92	1,24%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.186.440,00	3.186.440,00	39.592,92	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	29.995,82	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	29.995,82	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	0,00	0,00	29.995,82	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	29.995,82	
GLAVA 0040 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		336.320,00	336.320,00	115.440,60	34,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		331.510,00	331.510,00	115.440,60	34,82%
Izvor 5. POMOĆI		331.510,00	331.510,00	115.440,60	34,82%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK		3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK		1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
		1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%

	Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
	PROR KORISNIK 43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	336.320,00	336.320,00	115.440,60	34,32%
	1000 Program PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	336.320,00	336.320,00	115.440,60	34,32%
0660	A102000 Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	330.350,00	330.350,00	114.273,01	34,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.860,00	328.860,00	114.273,01	34,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.860,00	328.860,00	114.273,01	34,75%
	31 Rashodi za zaposlene	239.700,00	239.700,00	90.388,48	37,71%
	3111 Plaće za redovan rad			75.958,16	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.465,50	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.964,82	
	32 Materijalni rashodi	89.060,00	89.060,00	23.675,50	26,58%
	3211 Službena putovanja			459,37	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.516,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.215,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101,88	
	3223 Energija			2.262,93	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			150,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			537,54	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.374,73	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3234 Komunalne usluge			718,33	
	3235 Zakupnine i najamnine			3.649,20	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.957,69	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			4.399,14	
	3292 Premije osiguranja			993,77	
	3293 Reprezentacija			36,20	
	3294 Članarine i norme			240,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63,72	
	34 Financijski rashodi	100,00	100,00	209,03	209,03%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			209,03	
	Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
0660	A102001 Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
0660	K104000 Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	2.650,00	2.650,00	1.167,59	44,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.650,00	2.650,00	1.167,59	44,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.650,00	2.650,00	1.167,59	44,06%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
4221	Uredska oprema i namještaj	2.650,00	2.650,00	1.167,59	44,06%
GLAVA 0 450 JAV. US. ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PODRUČJIMA PRIRODE KZZ - PROR. KORISNIK				1.167,59	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.846,00	282.846,00	116.900,98	41,33%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	269.441,00	269.441,00	116.900,98	43,39%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	269.441,00	269.441,00	116.900,98	43,39%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	0,00	0,00%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	133,00	133,00	0,00	0,00%	
Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	133,00	133,00	0,00	0,00%	
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%	
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK PK	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%	
PROR. KORISNIK 43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PODRUČJIMA	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%	
1000 Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K	282.846,00	282.846,00	116.900,98	41,33%	
0540 A102000 Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU	282.846,00	282.846,00	116.900,98	41,33%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.122,00	266.122,00	115.955,60	43,57%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.122,00	266.122,00	115.955,60	43,57%	
31 Rashodi za zaposlene	266.122,00	266.122,00	115.955,60	43,57%	
3111 Plaće za redovan rad	139.438,00	139.438,00	67.402,67	48,34%	
3113 Plaće za prekovremeni rad			56.780,48		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.560,00		
32 Materijalni rashodi			9.062,19		
3211 Službena putovanja	126.551,00	126.551,00	48.478,27	38,31%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			826,58		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.017,58		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.293,75		
3223 Energija			223,08		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.768,44		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73,52		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			719,45		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.455,28		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.507,21		
3234 Komunalne usluge			5.730,81		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.858,96		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00		
3239 Ostale usluge			9.755,12		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.280,15		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00		
3292 Premije osiguranja			4.426,80		
3293 Reprezentacija			1.522,74		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			603,30		
34 Financijski rashodi			3.415,50		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133,00	133,00	74,66	56,14%	
0540 A102001 Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova			74,66		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	0,00	0,00%	
	133,00	133,00	0,00	0,00%	

	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	133,00	133,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
0540	K104001 Kapitalni projekt: Nabava opreme	16.591,00	16.591,00	945,38	5,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.319,00	3.319,00	945,38	28,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.319,00	3.319,00	945,38	28,48%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.319,00	3.319,00	945,38	28,48%
	4221 Uredska oprema i namještaj			945,38	
	4222 Komunikacijska oprema			0,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3239 Ostale usluge			0,00	
	RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO	98.287.869,77	98.287.869,77	40.598.377,21	41,31%
	GLAVA 00520 ZDRAVSTVO	96.017.916,77	96.017.916,77	39.973.850,68	41,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.661.224,00	3.661.224,00	1.485.040,39	40,56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.142.830,00	1.142.830,00	608.395,51	53,24%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	2.518.394,00	2.518.394,00	876.644,88	34,81%
	Izvor 2. DONACIJE	299.970,00	299.970,00	421.393,12	140,48%
	Izvor 2.1. DONACIJE	299.970,00	299.970,00	421.393,12	140,48%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	299.970,00	299.970,00	421.393,12	140,48%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.020.700,00	7.020.700,00	3.261.885,01	46,46%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.020.700,00	7.020.700,00	3.261.885,01	46,46%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.020.700,00	7.020.700,00	3.261.885,01	46,46%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	3.898.991,00	3.898.991,00	1.896.799,10	48,65%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	3.898.991,00	3.898.991,00	1.896.799,10	48,65%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	3.898.991,00	3.898.991,00	1.896.799,10	48,65%
	Izvor 5. POMOCI	80.765.651,77	80.765.651,77	32.891.744,52	40,72%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	4.484.372,49	4.484.372,49	416.985,34	9,30%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	4.484.372,49	4.484.372,49	416.985,34	9,30%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. HZZO	56.792.510,00	56.792.510,00	29.635.655,92	52,18%
	Izvor 5.6.1 HZZO PK	56.792.510,00	56.792.510,00	29.635.655,92	52,18%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	19.404.449,28	19.404.449,28	2.741.654,42	14,13%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	19.404.449,28	19.404.449,28	2.741.654,42	14,13%
	Izvor 5.8. HZZZ	58.320,00	58.320,00	97.448,84	167,09%
	Izvor 5.8.1 HZZZ PK	58.320,00	58.320,00	97.448,84	167,09%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	41.430,00	41.430,00	16.988,54	41,01%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.430,00	41.430,00	16.988,54	41,01%
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	41.430,00	41.430,00	16.988,54	41,01%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	329.950,00	329.950,00	0,00	0,00%

	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	329.950,00	329.950,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	329.950,00	329.950,00	0,00	0,00%
	1001 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA IZNAD STANDARDA	556.610,00	556.610,00	310.873,58	55,85%
0490	K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zd	24.630,00	24.630,00	2.424,01	9,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.630,00	24.630,00	2.424,01	9,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.630,00	24.630,00	2.424,01	9,84%
	32 Materijalni rashodi	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	34 Financijski rashodi	4.730,00	4.730,00	2.424,01	51,25%
	3423 Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			2.424,01	
	K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zd	47.780,00	47.780,00	23.890,12	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.780,00	47.780,00	23.890,12	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.780,00	47.780,00	23.890,12	50,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.780,00	47.780,00	23.890,12	50,00%
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			23.890,12	
0760	K104001 Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
0760	K104002 Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplic	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
0760	T103000 Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznac	458.200,00	458.200,00	284.559,45	62,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	458.200,00	458.200,00	284.559,45	62,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	458.200,00	458.200,00	284.559,45	62,10%
	32 Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	205.980,34	60,58%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			205.980,34	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.200,00	63.200,00	29.043,86	45,96%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			29.043,86	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	49.535,25	90,06%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			49.535,25	
	1002 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI	612.220,00	612.220,00	297.521,93	48,60%
0760	A102000 Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	612.220,00	612.220,00	297.521,93	48,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.220,00	612.220,00	297.521,93	48,60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.220,00	612.220,00	297.521,93	48,60%
	32 Materijalni rashodi	586.310,00	586.310,00	284.251,93	48,48%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.477,70	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			33.866,02	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			623,56	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			248.284,65	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	

38	Ostali rashodi	19.270,00	19.270,00	13.270,00	68,86%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.270,00	
PROR. KORISNIK 37839 OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV		31.208.349,60	31.208.349,60	14.798.874,26	47,42%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	1.002.699,60	1.002.699,60	337.130,35	33,62%
0760	K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zd	1.002.699,60	1.002.699,60	337.130,35	33,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.002.699,60	1.002.699,60	337.130,35	33,62%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.002.699,60	1.002.699,60	337.130,35	33,62%
32	Materijalni rashodi	370.860,71	370.860,71	208.950,15	56,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			208.950,15	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.572,04	20.572,04	26.084,38	126,80%
4123	Licence			26.084,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.266,85	611.266,85	102.095,82	16,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.675,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.889,99	
4262	Ulaganja u računalne programe			29.530,83	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELOVOST	30.205.650,00	30.205.650,00	14.461.743,91	47,88%
0760	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	30.205.650,00	30.205.650,00	14.461.743,91	47,88%
	Izvor 2. DONACIJE	257.890,00	257.890,00	376.848,85	146,13%
	Izvor 2.1. DONACIJE	257.890,00	257.890,00	376.848,85	146,13%
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	257.890,00	257.890,00	376.848,85	146,13%
32	Materijalni rashodi	244.620,00	244.620,00	369.434,59	151,02%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.782,68	
3222	Materijal i sirovine			176.183,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			556,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188.912,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	7.414,26	55,87%
4222	Komunikacijska oprema			6.628,66	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			785,60	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	905.970,00	905.970,00	601.965,51	66,44%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	905.970,00	905.970,00	601.965,51	66,44%
	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	905.970,00	905.970,00	601.965,51	66,44%
31	Rashodi za zaposlene	55.740,00	55.740,00	35.175,51	63,11%
3111	Plaće za redovan rad			30.193,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.981,94	
32	Materijalni rashodi	175.070,00	175.070,00	508.570,13	290,50%
3211	Službena putovanja			1.205,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.320,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.500,00	
3222	Materijal i sirovine			412.948,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.310,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.168,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	

3239	Ostale usluge				
3293	Reprezentacija			22.833,63	
34	Financijski rashodi			284,78	
3433	Zatezne kamate	2.920,00	2.920,00	3.634,33	124,46%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.172,53	
38	Ostali rashodi			461,80	
3811	Tekuće donacije u novcu	270.170,00	270.170,00	4.939,88	1,83%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.135,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.430,00	395.430,00	2.804,88	
4221	Uredska oprema i namještaj			49.645,66	12,55%
4222	Komunikacijska oprema			21.708,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			751,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.107,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.287,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			791,36	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE				0,00	
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		159.260,00	159.260,00	59.237,15	37,20%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		159.260,00	159.260,00	59.237,15	37,20%
32	Materijalni rashodi	159.260,00	159.260,00	59.237,15	37,20%
3222	Materijal i sirovine			59.237,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.237,15	
Izvor 5. POMOCI				0,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		28.882.380,00	28.882.380,00	13.423.822,74	46,48%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		3.343.970,00	3.343.970,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.343.970,00	3.343.970,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	398.170,00	398.170,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine	2.945.800,00	2.945.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. HZZO				0,00	
Izvor 5.6.1 HZZO PK		24.445.430,00	24.445.430,00	13.384.996,02	54,75%
31	Rashodi za zaposlene	24.445.430,00	24.445.430,00	13.384.996,02	54,75%
3111	Plaće za redovan rad	19.066.160,00	19.066.160,00	9.666.053,58	50,70%
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.857.583,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			369.570,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			958.187,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248.385,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.232.325,89	
32	Materijalni rashodi			0,11	
3211	Službena putovanja	5.368.650,00	5.368.650,00	3.713.012,41	69,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.891,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			321.117,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			61.945,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.569,77	
3222	Materijal i sirovine			98.858,76	
				2.034.287,70	

3223	Energija			316.972,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.804,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.524,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.281,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.002,44	
3234	Komunalne usluge			64.224,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1.014,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			287.368,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.160,84	
3239	Ostale usluge			133.074,65	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			6.085,45	
3292	Premije osiguranja			26.030,24	
3294	Članarine i norme			1.915,80	
3295	Pristojbe i naknade			7.980,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.902,26	
34	Financijski rashodi	10.620,00	10.620,00	5.930,03	55,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.930,03	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.066.430,00	1.066.430,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU PK		1.066.430,00	1.066.430,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	163.910,00	163.910,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	902.520,00	902.520,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor 5.8. HZZZ		26.550,00	26.550,00	38.626,72	145,49%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		26.550,00	26.550,00	38.626,72	145,49%
31	Rashodi za zaposlene	26.550,00	26.550,00	38.626,72	145,49%
3111	Plaće za redovan rad			33.393,39	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.079,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.154,25	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		150,00	150,00	69,66	46,44%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150,00	150,00	69,66	46,44%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		150,00	150,00	69,66	46,44%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	69,66	46,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69,66	
PROR. KORISNIK 37855 DOM ZDRAVLJA KZZ		10.659.099,44	10.659.099,44	4.758.032,66	44,64%
1000	Programi: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	124.759,44	124.759,44	26.544,56	21,28%
0760	K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zd	124.759,44	124.759,44	26.544,56	21,28%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		124.759,44	124.759,44	26.544,56	21,28%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		124.759,44	124.759,44	26.544,56	21,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			26.544,56	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.214,88	98.214,88	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
1003	Programi: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	10.534.340,00	10.534.340,00	4.731.488,10	44,91%
0760	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	10.527.700,00	10.527.700,00	4.731.381,76	44,94%

Izvor 2. DONACIJE					
Izvor 2.1. DONACIJE		1.330,00	1.330,00	349,35	26,27%
Izvor 2.1. DONACIJA PK		1.330,00	1.330,00	349,35	26,27%
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	349,35	26,27%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.330,00	1.330,00	349,35	26,27%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		723.330,00	723.330,00	303.579,00	41,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		723.330,00	723.330,00	303.579,00	41,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		723.330,00	723.330,00	303.579,00	41,97%
31	Rashodi za zaposlene	723.330,00	723.330,00	303.579,00	41,97%
3111	Plaće za redovan rad	324.530,00	324.530,00	151.177,27	46,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.177,27	
32	Materijalni rashodi			22.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	378.890,00	378.890,00	148.475,71	39,19%
3223	Energija			26.092,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.030,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.717,04	
3234	Komunalne usluge			88.635,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.910,00	19.910,00	3.926,02	19,72%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.236,70	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE				2.689,32	
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		374.940,00	374.940,00	261.485,15	69,74%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		374.940,00	374.940,00	261.485,15	69,74%
32	Materijalni rashodi	374.940,00	374.940,00	261.485,15	69,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	242.220,00	242.220,00	158.007,72	65,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			158.007,72	
4221	Uredska oprema i namještaj	132.720,00	132.720,00	103.477,43	77,97%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.275,14	
Izvor 5. PC MOĆI				88.202,29	
Izvor 5.6. HZZO		9.091.510,00	9.091.510,00	4.165.326,38	45,82%
Izvor 5.6.1. HZZO PK		9.091.510,00	9.091.510,00	4.165.326,38	45,82%
31	Rashodi za zaposlene	9.091.510,00	9.091.510,00	4.165.326,38	45,82%
3111	Plaće za redovan rad	6.328.050,00	6.328.050,00	3.037.431,67	48,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.590.152,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.423,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			362.773,08	
32	Materijalni rashodi			83,07	
3211	Službena putovanja	2.207.245,00	2.207.245,00	892.187,81	40,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.573,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			185.087,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.027,78	
3222	Materijal i sirovine			23.990,80	
3223	Energija			205.228,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			188.811,70	
				11.983,04	

3225	Sitni inventar i auto gume			11.128,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.646,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			766,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.393,22	
3234	Komunalne usluge			39.671,01	
3235	Zakupnine i najamnine			12.315,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.939,09	
3238	Računalne usluge			45.537,71	
3239	Ostale usluge			40.639,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			18.590,67	
3292	Premije osiguranja			29.319,92	
3293	Reprezentacija			2.785,37	
3294	Članarine i norme			1.222,50	
3295	Pristojbe i naknade			2.356,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.172,47	
34	Financijski rashodi	9.420,00	9.420,00	8.800,10	93,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.034,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.765,89	
38	Ostali rashodi	1.330,00	1.330,00	151,31	11,38%
3811	Tekuće donacije u novcu			151,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.450,00	46.450,00	30.562,81	65,80%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.562,81	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.215,00	21.215,00	5.922,75	27,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.922,75	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		477.800,00	477.800,00	190.269,93	39,82%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		477.800,00	477.800,00	190.269,93	39,82%
31	Rashodi za zaposlene	423.380,00	423.380,00	174.557,58	41,23%
3111	Plaće za redovan rad			162.129,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.428,15	
32	Materijalni rashodi	47.780,00	47.780,00	10.668,89	22,33%
3211	Službena putovanja			1.403,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.805,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.037,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			379,48	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	6.640,00	6.640,00	5.043,46	75,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.043,46	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.640,00	6.640,00	641,88	9,67%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.640,00	6.640,00	641,88	9,67%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		6.640,00	6.640,00	641,88	9,67%
32	Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	641,88	9,67%

3235	Zakupnine i najamnine				
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				641,88	
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	329.950,00	329.950,00		0,00	0,00%
Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	329.950,00	329.950,00		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	329.950,00	329.950,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.700,00	132.700,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.250,00	197.250,00	0,00	0,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.640,00	6.640,00		106,34	1,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.640,00	6.640,00		106,34	1,60%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	6.640,00	6.640,00		106,34	1,60%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640,00	6.640,00	106,34	1,60%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	6.640,00	6.640,00	106,34	1,60%
PROR. KRISNIK 37902 SB STUBICKE TOPLICE				106,34	
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	23.195.609,39	23.195.609,39	3.424.707,19	14,76%
0760	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zd	258.809,39	258.809,39	129.284,62	49,95%
K104000		34.902,89	34.902,89	0,00	0,00%
Izvor 1. OFICI PRIHODI I PRIMICI	34.902,89	34.902,89		0,00	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	34.902,89	34.902,89		0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.902,89	34.902,89	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	34.902,89	34.902,89	0,00	0,00%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zd			0,00	0,00%
Izvor 1. OFICI PRIHODI I PRIMICI	223.906,50	223.906,50		129.284,62	57,74%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	223.906,50	223.906,50		129.284,62	57,74%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	223.906,50	223.906,50	129.284,62	57,74%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s	223.906,50	223.906,50	129.284,62	57,74%
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			129.284,62	
0760	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	22.936.800,00	22.936.800,00	3.295.422,57	14,37%
A102000		22.936.800,00	22.936.800,00	3.295.422,57	14,37%
Izvor 2. DONACIJE	930,00	930,00		0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE	930,00	930,00		0,00	0,00%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	930,00	930,00		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	930,00	930,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	930,00	930,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				0,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.211.930,00	1.211.930,00		536.693,47	44,28%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	1.211.930,00	1.211.930,00		536.693,47	44,28%
31	Rashodi za zaposlene	1.211.930,00	1.211.930,00	536.693,47	44,28%
3111	Plaće za redovan rad	597.300,00	597.300,00	266.625,20	44,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			249.610,70	
32	Materijalni rashodi			17.014,50	
3211	Službena putovanja	562.240,00	562.240,00	221.439,76	39,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.330,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.108,80	
3222	Materijal i sirovine			26.803,76	
3223	Energija			67.687,19	
				1.427,79	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.172,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.475,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.136,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.052,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			981,90	
3234	Komunalne usluge			21.967,44	
3235	Zakupnine i najamnine			2.202,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.318,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.225,61	
3238	Računalne usluge			2.205,40	
3239	Ostale usluge			11.957,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76,30	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			6.112,92	
3292	Premije osiguranja			425,06	
3293	Reprezentacija			71,24	
3294	Članarine i norme			4.250,30	
3295	Pristojbe i naknade			4.442,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7,30	
34	Financijski rashodi	12.080,00	12.080,00	6.332,72	52,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.280,31	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.052,40	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	200,00	
3835	Ostale kazne			200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.310,00	40.310,00	42.095,79	104,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.332,43	
4222	Komunikacijska oprema			310,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.467,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			499,68	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			281,86	
4262	Ulaganja u računalne programe			25.203,37	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		922.420,00	922.420,00	432.662,82	46,91%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		922.420,00	922.420,00	432.662,82	46,91%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		922.420,00	922.420,00	432.662,82	46,91%
31	Rashodi za zaposlene	796.330,00	796.330,00	403.556,50	50,68%
3111	Plaće za redovan rad			403.556,50	
32	Materijalni rashodi	126.090,00	126.090,00	29.106,32	23,08%
3222	Materijal i sirovine			22.466,32	
3223	Energija			6.640,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.794.760,00	20.794.760,00	2.315.875,97	11,14%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		88.890,00	88.890,00	60.268,37	67,80%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK					
32	Materijalni rashodi	88.890,00	88.890,00	60.268,37	67,80%
3222	Materijal i sirovine	53.090,00	53.090,00	24.467,54	46,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			24.467,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	35.800,00	35.800,00	35.800,83	100,00%
Izvor 5.6. HZZO		3.154.680,00	3.154.680,00	35.800,83	
Izvor 5.6.1 HZZO PK		3.154.680,00	3.154.680,00	1.699.092,07	53,86%
31	Rashodi za zaposlene	3.154.680,00	3.154.680,00	1.699.092,07	53,86%
3111	Plaće za redovan rad	2.462.090,00	2.462.090,00	1.382.161,31	56,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.066.587,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.648,50	
32	Materijalni rashodi			246.924,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	692.590,00	692.590,00	316.930,76	45,76%
3222	Materijal i sirovine			62.736,20	
3223	Energija			79.392,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.451,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.003,49	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.372,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.167,82	
3238	Računalne usluge			4.121,82	
3239	Ostale usluge			33.867,32	
3292	Premije osiguranja			26.712,84	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU		17.519.420,00	17.519.420,00	9.105,68	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		17.519.420,00	17.519.420,00	497.693,41	2,84%
32	Materijalni rashodi	17.519.420,00	17.519.420,00	497.693,41	2,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4212	Poslovni objekti	17.246.000,00	17.246.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	265.450,00	265.450,00	497.693,41	187,49%
Izvor 5.8. HZZZ		31.770,00	31.770,00	58.822,12	185,15%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		31.770,00	31.770,00	58.822,12	185,15%
31	Rashodi za zaposlene	27.260,00	27.260,00	51.179,14	187,74%
3111	Plaće za redovan rad			47.892,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.287,07	
32	Materijalni rashodi			7.642,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.510,00	4.510,00	7.642,98	169,47%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.760,00	6.760,00	10.190,31	150,74%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.760,00	6.760,00	10.190,31	150,74%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		6.760,00	6.760,00	10.190,31	150,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.760,00	6.760,00	10.190,31	150,74%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.190,31	
PRGR KO ISNIK 38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		2.281.910,00	2.281.910,00	1.024.467,25	44,90%
1003 Program ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		2.281.910,00	2.281.910,00	1.024.467,25	44,90%

0760	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	2.281.910,00	2.281.910,00	1.024.467,25	44,90%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		956.010,00	956.010,00	344.358,83	36,02%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		956.010,00	956.010,00	344.358,83	36,02%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		956.010,00	956.010,00	344.358,83	36,02%
	31	Rashodi za zaposlene	72.900,00	72.900,00	10.048,30	13,78%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.484,25	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			564,05	
	32	Materijalni rashodi	679.980,00	679.980,00	321.720,91	47,31%
	3211	Službena putovanja			3.542,13	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.154,29	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.056,55	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.701,31	
	3222	Materijal i sirovine			67.166,28	
	3223	Energija			52.157,18	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.387,09	
	3225	Sitni inventar i auto gume			2.166,27	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.266,28	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.326,57	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.147,61	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.763,02	
	3234	Komunalne usluge			14.225,15	
	3235	Zakupnine i najamnine			2.051,76	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.357,10	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			6.562,10	
	3238	Računalne usluge			18.052,29	
	3239	Ostale usluge			1.633,16	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			4.498,26	
	3292	Premije osiguranja			8.978,37	
	3293	Reprezentacija			983,01	
	3294	Članarine i norme			793,80	
	3295	Pristojbe i naknade			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			751,33	
	34	Financijski rashodi	3.980,00	3.980,00	885,75	22,26%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			878,84	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6,91	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.150,00	199.150,00	11.703,87	5,88%
	4221	Uredska oprema i namještaj			5.111,92	
	4222	Komunikacijska oprema			0,00	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.591,95	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
	4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOCI			0,00	
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.324.570,00	1.324.570,00	680.108,42	51,35%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. HZZO			0,00	
	Izvor 5.6. HZZO PK	1.298.030,00	1.298.030,00	680.108,42	52,40%
31	Rashodi za zaposlene	1.298.030,00	1.298.030,00	680.108,42	52,40%
3111	Plaće za redovan rad	1.298.030,00	1.298.030,00	680.108,42	52,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			583.784,09	
	PROR. KORISNIK 40711 SB KRAPINSKE TOPLICE			96.324,33	
	1000 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	22.530.929,48	22.530.929,48	12.928.517,75	57,38%
0760	K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zd	637.069,48	637.069,48	127.054,14	19,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	537.163,98	537.163,98	60.309,07	11,23%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	537.163,98	537.163,98	60.309,07	11,23%
32	Materijalni rashodi	537.163,98	537.163,98	60.309,07	11,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.467,12	109.467,12	54.713,82	49,98%
3238	Računalne usluge			12.524,43	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			42.189,39	
4123	Licence	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	405.133,98	405.133,98	5.595,25	1,38%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.595,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zd			0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.905,50	99.905,50	66.745,07	66,81%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	99.905,50	99.905,50	66.745,07	66,81%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.905,50	99.905,50	66.745,07	66,81%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz	99.905,50	99.905,50	66.745,07	66,81%
	1003 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			66.745,07	
0760	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	21.893.860,00	21.893.860,00	12.801.463,61	58,47%
	Izvor 2. DONACIJE	21.893.860,00	21.893.860,00	12.801.463,61	58,47%
	Izvor 2.1. DONACIJE	39.820,00	39.820,00	44.194,92	110,99%
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	39.820,00	39.820,00	44.194,92	110,99%
32	Materijalni rashodi	39.820,00	39.820,00	44.194,92	110,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.550,00	26.550,00	43.009,92	162,00%
3222	Materijal i sirovine			2.080,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			40.929,92	
4221	Uredska oprema i namještaj	13.270,00	13.270,00	1.185,00	8,93%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			850,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			335,00	
		3.170.360,00	3.170.360,00	1.452.353,30	45,81%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.170.360,00	3.170.360,00	1.452.353,30	45,81%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.170.360,00	3.170.360,00	1.452.353,30	45,81%
31	Rashodi za zaposlene	1.615.100,00	1.615.100,00	807.174,16	49,98%
3111	Plaće za redovan rad			732.174,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.000,00	
32	Materijalni rashodi	1.269.610,00	1.269.610,00	578.759,42	45,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.375,40	
3223	Energija			2.420,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.885,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.566,83	
3227	Službeni, radni i zaštitna odjeća i obuća			64,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.170,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.551,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.479,33	
3234	Komunalne usluge			131.528,44	
3235	Zakupnine i najamnine			55.662,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.236,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.442,65	
3238	Računalne usluge			1.609,85	
3239	Ostale usluge			5.542,82	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			206,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.015,45	
34	Financijski rashodi	57.810,00	57.810,00	45.065,39	77,95%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			141,32	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.890,67	
3433	Zatezne kamate			29.660,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.373,10	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	222,35	33,19%
4123	Licence			222,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.580,00	40.580,00	21.131,98	52,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.288,69	
4222	Komunikacijska oprema			157,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			676,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.858,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.150,48	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	186.590,00	186.590,00	0,00	0,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih			0,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društav			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		2.427.770,00	2.427.770,00	1.137.127,17	46,84%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		2.427.770,00	2.427.770,00	1.137.127,17	46,84%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		2.427.770,00	2.427.770,00	1.137.127,17	46,84%
31	Rashodi za zaposlene	1.828.070,00	1.828.070,00	792.108,01	43,33%
3111	Plaće za redovan rad			717.108,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.000,00	
32	Materijalni rashodi	599.700,00	599.700,00	345.019,16	57,53%

3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.177,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250.033,80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično			14.161,92	
3292	Premije osiguranja			5.694,48	
3293	Reprezentacija			15.323,41	
3294	Članarine i norme			933,26	
3295	Pristojbe i naknade			2.758,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.719,72	
Izvor 5. POMOC				17.216,85	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		16.228.030,00	16.228.030,00	10.161.701,53	62,62%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		862.940,00	862.940,00	289.361,29	33,53%
31	Rashodi za zaposlene	862.940,00	862.940,00	289.361,29	33,53%
3111	Plaće za redovan rad	26.550,00	26.550,00	20.242,35	76,24%
32	Materijalni rashodi			20.242,35	
3222	Materijal i sirovine	800.550,00	800.550,00	269.118,94	33,62%
3223	Energija			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			269.118,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. HZZO				0,00	
Izvor 5.6.1 HZZO PK		15.298.980,00	15.298.980,00	7.861.492,34	51,39%
31	Rashodi za zaposlene	15.298.980,00	15.298.980,00	7.861.492,34	51,39%
3111	Plaće za redovan rad	13.136.810,00	13.136.810,00	6.616.352,23	50,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.416.149,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			297.929,91	
32	Materijalni rashodi			902.273,07	
3222	Materijal i sirovine	2.162.170,00	2.162.170,00	1.245.140,11	57,59%
3223	Energija			1.062.285,41	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU				182.854,70	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		66.110,00	66.110,00	2.010.847,90	3041,67%
31	Rashodi za zaposlene	66.110,00	66.110,00	2.010.847,90	3041,67%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	175.436,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			175.436,52	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.110,00	66.110,00	1.835.411,38	2776,30%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		27.880,00	27.880,00	6.086,69	21,83%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.880,00	27.880,00	6.086,69	21,83%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		27.880,00	27.880,00	6.086,69	21,83%
32	Materijalni rashodi	27.880,00	27.880,00	6.086,69	21,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.086,69	
PROR. KORISNIK 47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU		4.973.188,86	4.973.188,86	2.430.856,06	48,88%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	495.056,09	495.056,09	256.631,21	51,84%
0760	K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zd	495.056,09	495.056,09	256.631,21	51,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		495.056,09	495.056,09	256.631,21	51,84%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		495.056,09	495.056,09	256.631,21	51,84%
32	Materijalni rashodi	138.612,40	138.612,40	60.948,03	43,97%

3225	Sitni inventar i auto gume			17.505,00	
3227	Službeni, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.443,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.443,69	356.443,69	195.683,18	54,90%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			195.683,18	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	4.478.132,77	4.478.132,77	2.174.224,85	48,55%
0760	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	4.478.132,77	4.478.132,77	2.174.224,85	48,55%
	Izvor 3: VLASTITI PRIHODI	46.460,00	46.460,00	22.828,56	49,14%
	Izvor 3.1: VLASTITI PRIHODI	46.460,00	46.460,00	22.828,56	49,14%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	46.460,00	46.460,00	22.828,56	49,14%
31	Rashodi za zaposlene	22.957,51	22.957,51	12.797,23	55,74%
3111	Plaće za redovan rad			10.958,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.838,77	
32	Materijalni rashodi	10.220,69	10.220,69	6.624,42	64,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.632,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.991,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.281,80	13.281,80	3.406,91	25,65%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.406,91	
	Izvor 4: POSEBNE NAMJENE	13.271,00	13.271,00	6.286,81	47,37%
	Izvor 4.3: POSEBNE NAMJENE	13.271,00	13.271,00	6.286,81	47,37%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	13.271,00	13.271,00	6.286,81	47,37%
32	Materijalni rashodi	13.271,00	13.271,00	6.286,81	47,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.286,81	
	Izvor 5: POMOĆI	4.418.401,77	4.418.401,77	2.145.109,48	48,55%
	Izvor 5.2: MINISTARSTVO	162.032,49	162.032,49	67.355,68	41,57%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	162.032,49	162.032,49	67.355,68	41,57%
31	Rashodi za zaposlene	162.032,49	162.032,49	67.355,68	41,57%
3111	Plaće za redovan rad			60.292,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.063,62	
	Izvor 5.6: HZZO	3.981.680,00	3.981.680,00	2.034.910,62	51,11%
	Izvor 5.6.1 HZZO PK	3.981.680,00	3.981.680,00	2.034.910,62	51,11%
31	Rashodi za zaposlene	3.257.800,00	3.257.800,00	1.791.028,54	54,98%
3111	Plaće za redovan rad			1.565.089,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.183,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197.754,99	
32	Materijalni rashodi	690.035,00	690.035,00	240.083,10	34,79%
3211	Službena putovanja			5.128,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.140,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.975,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			189,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.795,04	

3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			29.536,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.482,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.379,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.668,42	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.003,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15,73	
3234	Komunalne usluge			1.999,71	
3235	Zakupnine i najamnine			6.589,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.852,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			392,26	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			16,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			19.451,40	
3292	Premije osiguranja			4.267,23	
3293	Reprezentacija			9.045,15	
3294	Članarine i norme			786,36	
3295	Pristojbe i naknade			1.073,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.260,00	
34	Financijski rashodi			1.034,38	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.990,00	1.990,00	766,00	38,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			766,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350,00	350,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	31.505,00	31.505,00	3.032,98	9,63%
4222	Komunikacijska oprema			1.562,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.364,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			106,18	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU				0,00	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		274.689,28	274.689,28	42.843,18	15,60%
31	Rashodi za zaposlene	274.689,28	274.689,28	42.843,18	15,60%
3111	Plaće za redovan rad	139.559,99	139.559,99	40.067,18	28,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.976,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi			2.090,89	
3211	Službena putovanja	6.440,01	6.440,01	2.776,00	43,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.096,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			454,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4212	Poslovni objekti	128.689,28	128.689,28	0,00	0,00%
GLAVA 00: 30 SOCIJALNA SKRB				0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.827.613,00	1.827.613,00	469.345,71	25,68%
		603.070,00	603.070,00	109.745,60	18,20%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	603.070,00	603.070,00	109.745,60	18,20%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	0,03	3,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	0,03	3,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1,00	1,00	0,03	3,00%
	Izvor 5. POMOĆI	1.224.542,00	1.224.542,00	359.600,08	29,37%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	28.132,00	28.132,00	25.094,73	89,20%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.592,00	1.592,00	1.592,70	100,04%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.196.410,00	1.196.410,00	334.505,35	27,96%
	1001 Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.799.520,00	1.799.520,00	460.938,22	25,61%
1090	A102000 Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	240.750,00	240.750,00	126.432,87	52,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.210,00	214.210,00	102.930,84	48,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.210,00	214.210,00	102.930,84	48,05%
	32 Materijalni rashodi	40.880,00	40.880,00	6.419,09	15,70%
	3239 Ostale usluge			5.542,13	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			759,46	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117,50	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.490,00	15.490,00	18.446,90	119,09%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			18.446,90	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	91.030,00	91.030,00	28.846,62	31,69%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.846,62	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
	38 Ostali rashodi	66.810,00	66.810,00	49.218,23	73,67%
	3811 Tekuće donacije u novcu			49.218,23	
	Izvor 5. POMOĆI	26.540,00	26.540,00	23.502,03	88,55%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	26.540,00	26.540,00	23.502,03	88,55%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	26.540,00	26.540,00	23.502,03	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.502,03	
1090	K104000 Kapitalni projekt: Projekt "Novi početak"	1.558.770,00	1.558.770,00	334.505,35	21,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	362.360,00	362.360,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	362.360,00	362.360,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.080,00	349.080,00	0,00	0,00%
	4212 Poslovni objekti			0,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.196.410,00	1.196.410,00	334.505,35	27,96%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.196.410,00	1.196.410,00	334.505,35	27,96%
	31 Rashodi za zaposlene	32.660,00	32.660,00	5.768,41	17,66%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.768,41	
	32 Materijalni rashodi	167.600,00	167.600,00	28.684,32	17,11%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.804,06	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.983,83	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.932,23	
	3293 Reprezentacija			538,41	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			12.425,79	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna te	162.870,00	162.870,00	65.641,61	40,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			65.641,61	
4212	Poslovni objekti	833.280,00	833.280,00	234.411,01	28,13%
	PROR. KORISNIK 51628 DOM NOVI POČETAK ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI			234.411,01	
	1001 Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	28.093,00	28.093,00	8.407,49	29,93%
1090	T103001 Tekući projekt: Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma	26.500,00	26.500,00	6.814,76	25,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.500,00	26.500,00	6.814,76	25,72%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.500,00	26.500,00	6.814,76	25,72%
31	Rashodi za zaposlene	5.060,00	5.060,00	160,00	3,16%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160,00	
32	Materijalni rashodi	21.040,00	21.040,00	6.298,02	29,93%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.537,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			33,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
3292	Premije osiguranja			4.528,02	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	84,39	89,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			356,74	
	1002 Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	1.593,00	1.593,00	1.592,73	99,98%
1090	A100001 Aktivnost: Dom novi početak - RVI	1.593,00	1.593,00	1.592,73	99,98%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	0,03	3,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1,00	1,00	0,03	3,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1,00	1,00	0,03	3,00%
32	Materijalni rashodi	1,00	1,00	0,03	3,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	1,00	0,03	3,00%
	Izvor 5. POMOCI			0,03	
		1.592,00	1.592,00	1.592,70	100,04%

	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.592,00	1.592,00	1.592,70	100,04%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.592,00	1.592,00	1.592,70	100,04%
	32 Materijalni rashodi	1.592,00	1.592,00	1.592,70	100,04%
	3223 Energija			1.592,70	
	GLAVA 00540 UDRUGE I MLADI	442.340,00	442.340,00	155.180,82	35,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.460,00	433.460,00	153.748,15	35,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.460,00	433.460,00	153.748,15	35,47%
	Izvor 5. POMOCI	8.880,00	8.880,00	1.432,67	16,13%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	8.880,00	8.880,00	1.432,67	16,13%
	1001 Program: FINANCIRANJE UDRUGA	442.340,00	442.340,00	155.180,82	35,08%
0860	A102000 Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	433.460,00	433.460,00	153.748,15	35,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.460,00	433.460,00	153.748,15	35,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.460,00	433.460,00	153.748,15	35,47%
	32 Materijalni rashodi	18.250,00	18.250,00	8.377,66	45,90%
	3239 Ostale usluge			6.050,38	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			349,56	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.977,72	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.620,00	58.620,00	0,00	0,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
	38 Ostali rashodi	351.290,00	351.290,00	145.370,49	41,38%
	3811 Tekuće donacije u novcu			126.030,98	
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			19.339,51	
0860	T103002 Tekući projekt: Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	3.310,00	3.310,00	1.432,67	43,28%
	Izvor 5. POMOCI	3.310,00	3.310,00	1.432,67	43,28%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.310,00	3.310,00	1.432,67	43,28%
	32 Materijalni rashodi	3.310,00	3.310,00	1.432,67	43,28%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.432,67	
0820	T103004 Tekući projekt: Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključiva	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOCI	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNI.KULTURU	81.983.672,40	81.983.672,40	38.616.964,05	47,10%
	GLAVA 00620 OBRAZOVANJE	81.233.872,40	81.233.872,40	38.430.176,60	47,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.170.657,00	10.170.657,00	4.328.547,14	42,56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.479.160,00	4.479.160,00	1.147.811,80	25,63%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	5.685.317,00	5.685.317,00	3.180.735,34	56,95%
	Izvor 1.5. BZ-POTRES	106.180,00	106.180,00	0,00	0,00%
	Izvor 2. DONACIJE	84.010,00	84.010,00	34.414,47	40,96%
	Izvor 2.1. DONACIJE	84.010,00	84.010,00	34.414,47	40,96%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	80.400,00	80.400,00	32.557,15	40,49%

	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	608.190,00	608.190,00	179.333,11	29,49%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	608.190,00	608.190,00	179.333,11	29,49%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	608.190,00	608.190,00	179.333,11	29,49%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.022.210,00	2.022.210,00	485.347,02	24,00%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE PK	2.022.210,00	2.022.210,00	485.347,02	24,00%
	Izvor 5. POMOĆI	2.022.210,00	2.022.210,00	485.347,02	24,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	65.359.125,40	65.359.125,40	29.143.450,25	44,59%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	50.754.590,00	50.754.590,00	24.236.754,50	47,75%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	47.857.250,00	47.857.250,00	22.668.641,77	47,37%
	Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	16.010,00	16.010,00	350,00	2,19%
	Izvor 5.4. JLS	16.010,00	16.010,00	350,00	2,19%
	Izvor 5.4.1 JLS PK	1.038.710,00	1.038.710,00	334.929,80	32,24%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.038.710,00	1.038.710,00	334.929,80	32,24%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	13.549.815,40	13.549.815,40	4.571.327,70	33,74%
	Izvor 6.8. HZZZ	7.353.990,00	7.353.990,00	1.808.761,87	24,60%
	Izvor 6.8.1 HZZZ PK	0,00	0,00	88,25	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	0,00	0,00	88,25	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.780,00	69.780,00	34.799,04	49,87%
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	69.780,00	69.780,00	34.799,04	49,87%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	69.780,00	69.780,00	34.799,04	49,87%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.919.900,00	2.919.900,00	4.224.285,57	144,67%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.919.900,00	2.919.900,00	4.224.285,57	144,67%
	1000 Program OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.919.900,00	2.919.900,00	3.661.541,32	125,40%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	2.855.482,51	2.855.482,51	1.142.553,59	40,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.307.040,27	2.307.040,27	998.010,31	43,26%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	2.307.040,27	2.307.040,27	998.010,31	43,26%
	32 Materijalni rashodi	2.307.040,27	2.307.040,27	998.010,31	43,26%
	3223 Energija				
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.559,96	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			996.450,35	
0912	K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ			0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	327.185,00	327.185,00	57.780,60	17,66%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	327.185,00	327.185,00	57.780,60	17,66%
	34 Financijski rashodi	327.185,00	327.185,00	57.780,60	17,66%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs	48.470,00	48.470,00	18.469,28	38,10%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			18.469,28	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	79.630,00	79.630,00	39.311,32	49,37%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			39.311,32	
	4212 Poslovni objekti	199.085,00	199.085,00	0,00	0,00%
	K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ			0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	221.257,24	221.257,24	86.762,68	39,21%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	221.257,24	221.257,24	86.762,68	39,21%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	221.257,24	221.257,24	86.762,68	39,21%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			86.762,68	

	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBI	13.682.115,40	13.682.115,40	6.043.091,93	44,17%
0980	A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obi	3.833.330,00	3.833.330,00	2.283.143,39	59,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		976.180,00	976.180,00	713.173,34	73,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		976.180,00	976.180,00	713.173,34	73,06%
	32	Materijalni rashodi	39.810,00	39.810,00	39.051,94	98,10%
	3211	Službena putovanja			14.641,57	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			797,00	
	3222	Materijal i sirovine			1.800,87	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.178,34	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.634,16	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	897.200,00	897.200,00	653.949,12	72,89%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250.399,56	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			403.549,56	
	38	Ostali rashodi	30.540,00	30.540,00	20.172,28	66,05%
	3811	Tekuće donacije u novcu			20.172,28	
	Izvor 2. DONACIJE		3.610,00	3.610,00	1.857,32	51,45%
	Izvor 2.1. DONACIJE		3.610,00	3.610,00	1.857,32	51,45%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	3.610,00	3.610,00	1.857,32	51,45%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.857,32	
	Izvor 5. POMOĆI		2.853.540,00	2.853.540,00	1.568.112,73	54,95%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.853.540,00	2.853.540,00	1.568.112,73	54,95%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	2.853.540,00	2.853.540,00	1.568.112,73	54,95%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.568.112,73	
0980	A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	13.270,00	13.270,00	13.000,00	97,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.270,00	13.270,00	13.000,00	97,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.270,00	13.270,00	13.000,00	97,97%
	38	Ostali rashodi	13.270,00	13.270,00	13.000,00	97,97%
	3811	Tekuće donacije u novcu			13.000,00	
0980	A102006	Aktivnost: Programi građanskog odgoja u školama	35.180,00	35.180,00	15.146,38	43,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.180,00	35.180,00	15.146,38	43,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.180,00	35.180,00	15.146,38	43,05%
	32	Materijalni rashodi			820,02	
	3222	Materijal i sirovine			14.326,36	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000,00	100,00%
0980	A102007	Aktivnost: Programi za nadarenu djecu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000,00	
0980	K104000	Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr., dogradnju i adaptaciju	256.250,00	256.250,00	68.836,22	26,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.450,00	212.450,00	68.836,22	32,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.450,00	212.450,00	68.836,22	32,40%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.400,00	66.400,00	30.675,00	46,20%

	4212	Poslovni objekti					
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	146.050,00	146.050,00	30.675,00		
		Izvor 5. POMOĆI			38.161,22	26,13%	
		Izvor 5.2. MINISTARSTVO	43.800,00	43.800,00	38.161,22		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%	
0980	K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i			0,00	0,00%	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	449.000,00	449.000,00	80.539,38	17,94%	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	449.000,00	449.000,00	80.539,38	17,94%	
	34	Financijski rashodi	449.000,00	449.000,00	80.539,38	17,94%	
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs	50.000,00	50.000,00	7.078,91	14,16%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.078,91		
	4212	Poslovni objekti	399.000,00	399.000,00	73.460,47	18,41%	
0980	K104009	Kapitalni projekt: Dvorana SŠ Zlatar			73.460,47		
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00%	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00%	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00%	
	4111	Zemljište	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00%	
0980	K104011	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Laz Bistrički			0,00	0,00%	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.071.740,00	1.071.740,00	874.347,16	81,58%	
		Izvor 1.5. BZ-POTRES	106.180,00	106.180,00	0,00	0,00%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.180,00	106.180,00	0,00	0,00%	
	4212	Poslovni objekti	106.180,00	106.180,00	0,00	0,00%	
		Izvor 5. POMOĆI			0,00	0,00%	
		Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	965.560,00	965.560,00	874.347,16	90,55%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965.560,00	965.560,00	874.347,16	90,55%	
	4212	Poslovni objekti	965.560,00	965.560,00	874.347,16	90,55%	
0980	K104013	Kapitalni projekt: Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa			874.347,16		
		Izvor 5. POMOĆI	1.291.465,40	1.291.465,40	593.000,00	45,92%	
		Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.291.465,40	1.291.465,40	593.000,00	45,92%	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.291.465,40	1.291.465,40	593.000,00	45,92%	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.291.465,40	1.291.465,40	593.000,00	45,92%	
0980	K104015	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane			593.000,00		
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	199.080,00	199.080,00	0,00	0,00%	
0980	K104016	Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Putkovec			0,00	0,00%	
		Izvor 5. POMOĆI	617.510,00	677.810,00	677.727,89	99,99%	
		Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	617.510,00	677.810,00	677.727,89	99,99%	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	617.510,00	677.810,00	677.727,89	99,99%	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	617.510,00	677.810,00	677.727,89	99,99%	
0980	K104020	Kapitalni projekt: RCKTU-sportska dvorana			677.727,89		
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.154.460,00	4.026.160,00	264.948,75	6,58%	
			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	4212 Poslovni objekti			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	2.654.460,00	2.526.160,00	264.948,75	10,49%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.654.460,00	2.526.160,00	264.948,75	10,49%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654.460,00	2.526.160,00	264.948,75	10,49%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			264.948,75	
0980	K104022 Kapitalni projekt: Projekt Receza, RCKTU	0,00	0,00	562.744,25	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	562.744,25	
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	562.744,25	
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	562.744,25	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			562.744,25	
0980	T103000 Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	714.760,00	714.760,00	219.470,79	30,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	714.760,00	714.760,00	219.470,79	30,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	714.760,00	714.760,00	219.470,79	30,71%
	32 Materijalni rashodi	463.890,00	463.890,00	110.797,11	23,88%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
	3223 Energija			0,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			33,35	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.960,63	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			139,36	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.663,77	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.870,00	250.870,00	108.673,68	43,32%
	4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.553,50	
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			99.120,18	
0980	T103010 Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima	291.990,00	291.990,00	788,63	0,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.990,00	291.990,00	788,63	0,27%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.990,00	291.990,00	788,63	0,27%
	32 Materijalni rashodi	66.360,00	66.360,00	207,13	0,31%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207,13	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.630,00	225.630,00	581,50	0,26%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			581,50	
0980	T103016 Tekući projekt: Projekt Scope	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
	3111 Plaće za redovan rad			0,00	0,00%
0980	T103018 Tekući projekt: Projekt Zalogajček 6	132.730,00	132.730,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	132.730,00	132.730,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	132.730,00	132.730,00	0,00	0,00%
	31 Rashodi za zaposlene	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	32 Materijalni rashodi	127.420,00	127.420,00	0,00	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

	3222	Materijal i sirovine					
	3239	Ostale usluge				0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
0980	T103020	Tekući projekt: Projekt Baltazar 6				0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.450,00	320.450,00		237.813,68	74,21%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.030,00	16.030,00		6.857,06	42,78%
	32	Materijalni rashodi				6.857,06	42,78%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.030,00	16.030,00		6.857,06	42,78%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				4.474,22	
	3292	Premije osiguranja				199,08	
	3293	Reprezentacija				0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				670,10	
	Izvor 5. POMOĆI					1.513,66	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		304.420,00	304.420,00		230.956,62	75,87%
	31	Rashodi za zaposlene	304.420,00	304.420,00		230.956,62	75,87%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	303.890,00	303.090,00		230.030,45	75,90%
	32	Materijalni rashodi				230.030,45	
	3211	Službena putovanja	530,00	1.330,00		926,17	69,64%
0980	T103021	Tekući projekt: Projekt Baltazar 7				926,17	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.540,00	142.540,00		0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.040,00	8.040,00		0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	8.040,00	8.040,00		0,00	0,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.040,00	8.040,00		0,00	0,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	
	3239	Ostale usluge				0,00	
	3292	Premije osiguranja				0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI					0,00	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		149.500,00	134.500,00		0,00	0,00%
	31	Rashodi za zaposlene	149.500,00	134.500,00		0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	149.100,00	134.100,00		0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi				0,00	
	3211	Službena putovanja	400,00	400,00		0,00	0,00%
0980	T103022	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 7				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		5.580,00	73.580,00		73.556,26	99,97%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.580,00	73.580,00		73.556,26	99,97%
	31	Rashodi za zaposlene	5.580,00	73.580,00		73.556,26	99,97%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.720,00	3.720,00		1.976,37	53,13%
	32	Materijalni rashodi				1.976,37	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.860,00	69.860,00		71.579,89	102,46%
	3222	Materijal i sirovine				409,98	
	3239	Ostale usluge				71.169,91	
0980	T103023	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 8				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		2.390,00	2.390,00		0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.390,00	2.390,00		0,00	0,00%
			2.390,00	2.390,00		0,00	0,00%

	31	Rashodi za zaposlene	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
0980	T103024	Tekući projekt: Školska shema 5	35.440,00	50.440,00	48.029,15	95,22%
		Izvor 5. POMOĆI	35.440,00	50.440,00	48.029,15	95,22%
		Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	35.440,00	50.440,00	48.029,15	95,22%
	32	Materijalni rashodi	35.440,00	50.440,00	48.029,15	95,22%
	3222	Materijal i sirovine			48.029,15	
0980	T103025	Tekući projekt: Školska shema 6	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
		PROR. KORISNIK 12345 UČENICKI DOM BEDEKOVČINA	224.020,00	224.020,00	80.920,01	36,12%
	1002	Program: UČENICKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	83.330,00	83.330,00	57.124,35	68,55%
0922	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	83.330,00	83.330,00	57.124,35	68,55%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.330,00	83.330,00	57.124,35	68,55%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	83.330,00	83.330,00	57.124,35	68,55%
	32	Materijalni rashodi	83.330,00	83.330,00	57.124,35	68,55%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.533,42	
	3222	Materijal i sirovine			28.253,28	
	3223	Energija			21.598,83	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			225,95	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			600,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.290,02	
	3234	Komunalne usluge			3.622,85	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	140.690,00	140.690,00	23.795,66	16,91%
0922	A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	140.690,00	140.690,00	23.795,66	16,91%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.980,00	3.980,00	1.039,63	26,12%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.980,00	3.980,00	1.039,63	26,12%
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.980,00	3.980,00	1.039,63	26,12%
	32	Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	1.039,63	26,12%
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.039,63	
	3293	Reprezentacija			0,00	
		Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	136.710,00	136.710,00	22.756,03	16,65%
		Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	136.710,00	136.710,00	22.756,03	16,65%
		Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	136.710,00	136.710,00	22.756,03	16,65%
	32	Materijalni rashodi	108.980,00	108.980,00	21.764,49	19,97%
	3211	Službena putovanja			1.109,82	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			389,44	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.865,58	

3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			10.109,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.910,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			337,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			709,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			438,80	
3239	Ostale usluge			1.280,21	
3292	Premije osiguranja			835,75	
3293	Reprezentacija			1.856,53	
3294	Članarine i norme			409,30	
3295	Pristojbe i naknade			63,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi			448,63	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	930,00	930,00	352,35	37,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			352,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.800,00	26.800,00	639,19	2,39%
4262	Ulaganja u računalne programe			172,31	
PROR. KORISNIK 12345 UČENIČKI DOMA PREGRADA				466,88	
1002	Program UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	193.190,00	193.190,00	60.107,62	31,11%
0922	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	80.380,00	80.380,00	57.892,34	72,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.380,00	80.380,00	57.892,34	72,02%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		80.380,00	80.380,00	57.892,34	72,02%
32	Materijalni rashodi	79.516,00	79.516,00	57.604,89	72,44%
3211	Službena putovanja			650,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.596,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.027,83	
3222	Materijal i sirovine			27.316,76	
3223	Energija			11.819,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.348,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			680,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			684,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.330,17	
3234	Komunalne usluge			2.731,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			398,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			641,75	
3239	Ostale usluge			203,10	
3292	Premije osiguranja			568,00	
3293	Reprezentacija			608,18	

34	Financijski rashodi	864,00	864,00	287,45	33,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			287,45	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	112.810,00	112.810,00	2.215,28	1,96%
0922	A102003 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	112.810,00	112.810,00	2.215,28	1,96%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	112.810,00	112.810,00	2.215,28	1,96%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	112.810,00	112.810,00	2.215,28	1,96%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	112.810,00	112.810,00	2.215,28	1,96%
32	Materijalni rashodi	111.150,00	111.150,00	617,35	0,56%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			67,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			549,45	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260,00	1.260,00	1.597,93	126,82%
4222	Komunikacijska oprema			1.597,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	PROR. KORISNIK 15649 OS DONJA STUBICA	1.115.633,00	1.115.633,00	660.447,17	59,20%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	53.361,00	53.361,00	50.252,00	94,17%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	53.361,00	53.361,00	50.252,00	94,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.361,00	53.361,00	50.252,00	94,17%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	52.432,00	52.432,00	49.915,98	95,20%
32	Materijalni rashodi			1.183,87	
3211	Službena putovanja			226,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.639,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.267,62	
3223	Energija			494,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			841,77	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3234	Komunalne usluge			50,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.793,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.935,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.658,28	
3238	Računalne usluge			2.418,85	
3292	Premije osiguranja			446,25	
3293	Reprezentacija			1.628,12	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53,09	
34	Financijski rashodi			278,72	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664,00	664,00	336,02	50,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			336,02	
4221	Uredska oprema i namještaj	265,00	265,00	0,00	0,00%
0912	T103000 Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ			0,00	
	Izvor 1. OFICI PRIHODI I PRIMICI	312,00	312,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	312,00	312,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312,00	312,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	312,00	312,00	0,00	0,00%
1003	Program: DOPUNJSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI			0,00	
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.061.960,00	1.061.960,00	610.195,17	57,46%
	Izvor 2. DONACIJE	1.061.960,00	1.061.960,00	610.195,17	57,46%
	Izvor 2.1. DONACIJE	1.330,00	1.330,00	318,60	23,95%
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	1.330,00	1.330,00	318,60	23,95%
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	318,60	23,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	318,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			318,60	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE			0,00	
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	48.510,00	48.510,00	9.815,76	20,23%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	48.510,00	48.510,00	9.815,76	20,23%
32	Materijalni rashodi	48.510,00	48.510,00	9.815,76	20,23%
3211	Službena putovanja	44.800,00	44.800,00	8.975,76	20,04%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			565,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			1.134,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			307,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.710,00	3.710,00	6.949,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			840,00	22,64%
4241	Knjige			840,00	
				0,00	

	Izvor 5. POMOCI	989.430,00	989.430,00	600.060,81	60,65%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	985.450,00	985.450,00	598.640,81	60,75%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	985.450,00	985.450,00	598.640,81	60,75%
	31 Rashodi za zaposlene	898.400,00	898.400,00	554.862,71	61,76%
	3111 Plaće za redovan rad			554.862,71	
	32 Materijalni rashodi	54.240,00	54.240,00	42.836,18	78,98%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.634,70	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			201,48	
	3295 Pristojbe i naknade			0,00	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	11.950,00	11.950,00	941,92	7,88%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			941,92	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	4241 Knjige			0,00	
	Izvor 5.4. JLS	3.980,00	3.980,00	1.420,00	35,68%
	Izvor 5.4.1 JLS PK	3.980,00	3.980,00	1.420,00	35,68%
	32 Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	120,00	3,02%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.300,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.300,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	22.690,00	22.690,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.690,00	22.690,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	22.690,00	22.690,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	22.690,00	22.690,00	0,00	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	PROR. KORISNIK 15657 OŠ GORNJA STUBICA	1.539.184,22	1.539.184,22	786.986,66	51,13%
	1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	48.044,22	48.044,22	43.502,03	89,80%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	48.044,22	48.044,22	43.502,03	90,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.044,22	48.044,22	43.502,03	90,55%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	46.319,22	46.319,22	42.480,20	91,71%
	32 Materijalni rashodi			2.001,09	
	3211 Službena putovanja			123,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			172,62	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.946,59	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.058,58	
	3223 Energija			944,28	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.436,37	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.699,15	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.618,17	
	3234 Komunalne usluge			0,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				

	3237	Intelektualne i osobne usluge					
	3238	Računalne usluge			882,43		
	3292	Premije osiguranja			933,45		
	3294	Članarine i norme			2.374,36		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108,39		
	34	Financijski rashodi			181,72		
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.725,00	1.725,00	1.021,33		59,24%
0912	T103000	Tekuci projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ			1.021,33		
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	400,00	0,00		0,00%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	400,00	400,00	0,00		0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00		0,00%
	4241	Knjige	400,00	400,00	0,00		0,00%
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI			0,00		
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	1.490.740,00	1.490.740,00	743.484,63		49,87%
		Izvor 2. DONACIJE	1.490.740,00	1.490.740,00	743.484,63		49,87%
		Izvor 2.1. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	1.077,76		53,89%
		Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	2.000,00	2.000,00	1.077,76		53,89%
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.077,76		53,89%
	3211	Službena putovanja	1.600,00	1.600,00	1.077,76		67,36%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			996,85		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,91		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00		
	4221	Uredska oprema i namještaj	400,00	400,00	0,00		0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00		
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.000,00	7.000,00	2.178,14		31,12%
		Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	7.000,00	7.000,00	2.178,14		31,12%
	32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.178,14		31,12%
	3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	1.571,17		26,19%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
	3222	Materijal i sirovine			759,35		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		
	3239	Ostale usluge			164,26		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			469,46		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			178,10		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	1.000,00	606,97		60,70%
		Izvor 4. POSEBNE NAMJENE			606,97		
		Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	75.050,00	75.050,00	23.893,63		31,84%
		Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	75.050,00	75.050,00	23.893,63		31,84%
	32	Materijalni rashodi	75.050,00	75.050,00	23.893,63		31,84%
	3211	Službena putovanja	59.800,00	59.800,00	21.559,47		36,05%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.839,28		
					597,31		

3222	Materijal i sirovine			295,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			279,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			548,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			670,69	
3239	Ostale usluge			0,00	
3294	Članarine i norme			720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.607,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250,00	15.250,00	2.334,16	15,31%
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.334,16	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.406.690,00	1.406.690,00	716.335,10	50,92%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.375.630,00	1.375.630,00	712.425,94	51,79%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.375.630,00	1.375.630,00	712.425,94	51,79%
31	Rashodi za zaposlene	1.260.990,00	1.260.990,00	635.871,60	50,43%
3111	Plaće za redovan rad			522.735,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.644,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.491,64	
32	Materijalni rashodi	75.920,00	75.920,00	76.052,51	100,17%
3211	Službena putovanja			241,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.589,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			262,82	
3222	Materijal i sirovine			32.017,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.702,79	
3295	Pristojbe i naknade			1.648,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.588,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	16.720,00	16.720,00	20,58	0,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	481,25	2,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			481,25	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		12.020,00	12.020,00	350,00	2,91%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		12.020,00	12.020,00	350,00	2,91%
32	Materijalni rashodi	11.520,00	11.520,00	350,00	3,04%
3211	Službena putovanja			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS		19.040,00	19.040,00	3.559,16	18,69%
Izvor 5.4.1 JLS PK		19.040,00	19.040,00	3.559,16	18,69%
31	Rashodi za zaposlene	590,00	590,00	345,43	58,55%
3111	Plaće za redovan rad			296,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48,88	

32	Materijalni rashodi				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.150,00	17.150,00	3.213,73	18,74%
3222	Materijal i sirovine			195,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			371,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			667,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.979,96	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 15673 OS. Marija Bistrica					
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.063.485,02	2.063.485,02	1.026.893,71	49,77%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	54.735,02	54.735,02	51.299,00	93,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.735,02	54.735,02	50.861,57	92,92%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	54.735,02	54.735,02	50.861,57	92,92%
32	Materijalni rashodi	54.735,02	54.735,02	50.861,57	92,92%
3211	Službena putovanja	53.806,02	53.806,02	50.410,30	93,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			368,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			275,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			345,60	
3223	Energija			3.784,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.207,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			454,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			612,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.499,40	
3234	Komunalne usluge			42,48	
3235	Zakupnine i najamnine			3.612,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			465,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			971,55	
3238	Računalne usluge			331,81	
3239	Ostale usluge			569,59	
3292	Premije osiguranja			1.450,67	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			290,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi			65,12	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	929,00	929,00	451,27	48,58%
0912	T103000 Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OS	0,00	0,00	437,43	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	437,43	
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	437,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	437,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	437,43	
1003	Program: DOPUKNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	2.008.750,00	2.008.750,00	975.594,71	48,57%
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	2.008.750,00	2.008.750,00	975.594,71	48,57%

Izvor 2. DONACIJE		4.750,00	4.750,00	3.146,02	66,23%
Izvor 2.1. DONACIJE		4.750,00	4.750,00	3.146,02	66,23%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		4.750,00	4.750,00	3.146,02	66,23%
32	Materijalni rashodi	3.050,00	3.050,00	2.736,67	89,73%
3211	Službena putovanja			1.578,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			17,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			80,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			530,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			530,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	409,35	24,08%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			399,80	
4241	Knjige			9,55	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.700,00	10.700,00	1.749,15	16,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.700,00	10.700,00	1.749,15	16,35%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		10.700,00	10.700,00	1.749,15	16,35%
32	Materijalni rashodi	7.165,00	7.165,00	549,75	7,67%
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179,95	
3222	Materijal i sirovine			77,27	
3239	Ostale usluge			33,25	
3294	Članarine i norme			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			246,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.535,00	3.535,00	1.199,40	33,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.199,40	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		120.300,00	120.300,00	43.202,63	35,91%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		120.300,00	120.300,00	43.202,63	35,91%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		120.300,00	120.300,00	43.202,63	35,91%
32	Materijalni rashodi	110.660,00	110.660,00	42.731,56	38,62%
3211	Službena putovanja			8.288,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			108,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			825,21	
3222	Materijal i sirovine			557,61	
3223	Energija			2.326,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			105,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.068,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			833,53	
3234	Komunalne usluge			93,08	
3235	Zakupnine i najamnine			497,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.996,14	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.212,36	

3292	Premije osiguranja				
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
34	Financijski rashodi			20.778,64	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00	150,00	36,24	24,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			36,24	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.490,00	9.490,00	434,83	4,58%
4241	Knjige			341,00	
Izvor 5. POMOĆI				93,83	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.872.640,00	1.872.640,00	927.496,91	49,53%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK		1.853.840,00	1.853.840,00	924.607,02	49,88%
31	Rashodi za zaposlene	1.853.840,00	1.853.840,00	924.607,02	49,88%
3111	Plaće za redovan rad	1.680.235,00	1.680.235,00	824.772,97	49,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			689.742,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.520,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			107.489,17	
32	Materijalni rashodi			21,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	147.440,00	147.440,00	99.058,83	67,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.191,06	
3222	Materijal i sirovine			299,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.856,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.285,19	
3295	Pristojbe i naknade			3.426,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
34	Financijski rashodi			0,00	
3433	Zatezne kamate	665,00	665,00	500,00	75,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	6.000,00	275,22	4,59%
4241	Knjige			152,00	
Izvor 5.4. JLS				123,22	
Izvor 5.4.1 JLS PK		18.800,00	18.800,00	2.889,39	15,37%
31	Rashodi za zaposlene	18.800,00	18.800,00	2.889,39	15,37%
3111	Plaće za redovan rad	2.530,00	2.530,00	1.482,52	58,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.272,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi			209,97	
3211	Službena putovanja	4.500,00	4.500,00	1.407,37	31,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			193,37	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	11.100,00	11.100,00	1.109,00	0,00%
				0,00	

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	4241	Knjige			0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		360,00	360,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		360,00	360,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		360,00	360,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	360,00	360,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	PROR. KORISNIK 15681 OS OROSLAVJE		1.261.880,00	1.261.880,00	676.763,77	53,63%
	1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.510,00	46.510,00	43.621,00	93,79%
0912	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	45.350,00	45.350,00	43.621,00	96,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.350,00	45.350,00	43.621,00	96,19%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		45.350,00	45.350,00	43.621,00	96,19%
	32	Materijalni rashodi	44.360,00	44.360,00	42.788,01	96,46%
	3211	Službena putovanja			2.120,55	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			316,18	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.856,48	
	3223	Energija			20.493,79	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173,17	
	3225	Sitni inventar i auto gume			100,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			649,69	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.104,10	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.903,75	
	3234	Komunalne usluge			2.431,04	
	3235	Zakupnine i najamnine			593,87	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.918,17	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			237,34	
	3238	Računalne usluge			1.432,61	
	3239	Ostale usluge			1.901,76	
	3292	Premije osiguranja			422,98	
	3293	Reprezentacija			24,44	
	3294	Članarine i norme			55,00	
	3295	Pristojbe i naknade			53,09	
	34	Financijski rashodi	990,00	990,00	832,99	84,14%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			832,99	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.160,00	1.160,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.160,00	1.160,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	4241	Knjige			0,00	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠI	1.215.370,00	1.215.370,00	633.142,77	52,09%
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.215.370,00	1.215.370,00	633.142,77	52,09%
	Izvor 2. DONACIJE		2.660,00	2.660,00	1.718,95	64,62%

Izvor 2.1. DONACIJE					
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		2.660,00	2.660,00	1.718,95	64,62%
32	Materijalni rashodi	2.660,00	2.660,00	1.718,95	64,62%
3211	Službena putovanja	1.860,00	1.860,00	1.718,95	92,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.650,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00	800,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				0,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.450,00	3.450,00	45,61	1,32%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.450,00	3.450,00	45,61	1,32%
32	Materijalni rashodi	3.450,00	3.450,00	45,61	1,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.120,00	2.120,00	45,61	2,15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45,61	
3293	Reprezentacija			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE				0,00	
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		45.730,00	45.730,00	16.382,51	35,82%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		45.730,00	45.730,00	16.382,51	35,82%
31	Rashodi za zaposlene	45.730,00	45.730,00	16.382,51	35,82%
3111	Plaće za redovan rad	3.180,00	3.180,00	3.380,76	106,31%
32	Materijalni rashodi			3.380,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.550,00	42.550,00	13.001,75	30,56%
3222	Materijal i sirovine			417,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.960,79	
3239	Ostale usluge			3.677,50	
Izvor 5. POMOCI				6.946,39	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.163.360,00	1.163.360,00	614.995,70	52,86%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.117.570,00	1.117.570,00	599.382,28	53,63%
31	Rashodi za zaposlene	1.117.570,00	1.117.570,00	599.382,28	53,63%
3111	Plaće za redovan rad	1.051.870,00	1.051.870,00	541.113,93	51,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			455.273,52	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.912,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi			66.928,21	
3211	Službena putovanja	38.480,00	38.480,00	58.268,35	151,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.656,29	
3222	Materijal i sirovine			861,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.750,55	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.290,00	11.290,00	0,00	0,00%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	4241	Knjige			0,00	
		Izvor 5.4. JLS	45.790,00	45.790,00	15.613,42	34,10%
		Izvor 5.4.1 JLS PK	45.790,00	45.790,00	15.613,42	34,10%
	31	Rashodi za zaposlene	14.600,00	14.600,00	7.690,75	52,68%
	3111	Plaće za redovan rad			7.690,75	
	32	Materijalni rashodi	25.890,00	25.890,00	214,06	0,83%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			214,06	
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	5.300,00	7.708,61	145,45%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.708,61	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	170,00	170,00	0,00	0,00%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	170,00	170,00	0,00	0,00%
		Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	170,00	170,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	170,00	170,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
		PROR. KORISNIK 15796 OŠ KUMROVEC	667.530,00	667.530,00	331.613,99	49,68%
	1006	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.360,00	31.360,00	26.019,71	82,97%
0912	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	31.360,00	31.360,00	25.552,85	81,48%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.360,00	31.360,00	25.552,85	81,48%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	31.360,00	31.360,00	25.552,85	81,48%
	32	Materijalni rashodi	30.800,00	30.800,00	25.198,18	81,81%
	3211	Službena putovanja			2.015,09	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.407,08	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.112,26	
	3223	Energija			9.985,95	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.163,90	
	3225	Sitni inventar i auto gume			236,18	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			316,49	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550,84	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			317,57	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
	3234	Komunalne usluge			1.851,01	
	3235	Zakupnine i najamnine			53,03	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.336,91	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			62,21	
	3238	Računalne usluge			1.889,83	
	3239	Ostale usluge			70,00	
	3292	Premije osiguranja			624,84	
	3294	Članarine i norme			141,27	
	34	Financijski rashodi	560,00	560,00	354,67	63,33%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			354,67	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	0,00	0,00	466,86	

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	466,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	466,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	466,86	
1003	Programi: DOPUNSKI NASTAVNI I VAN NASTAVNI PROGRAMI SF			466,86	
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	636.170,00	636.170,00	305.594,28	48,04%
Izvor 2. DONACIJE		636.170,00	636.170,00	305.594,28	48,04%
Izvor 2.1. DONACIJE		1.060,00	1.060,00	108,21	10,21%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK		1.060,00	1.060,00	108,21	10,21%
32	Materijalni rashodi	1.060,00	1.060,00	108,21	10,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	108,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			108,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				0,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.980,00	1.980,00	568,86	28,73%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK		1.980,00	1.980,00	568,86	28,73%
32	Materijalni rashodi	1.980,00	1.980,00	568,86	28,73%
3211	Službena putovanja	1.950,00	1.950,00	562,40	28,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			135,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			17,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93,46	
3234	Komunalne usluge			56,25	
3239	Ostale usluge			191,13	
3293	Reprezentacija			54,73	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13,27	
34	Financijski rashodi			0,00	
3433	Zatezne kamate	30,00	30,00	6,46	21,53%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE				6,46	
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		34.010,00	34.010,00	6.114,94	17,98%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		34.010,00	34.010,00	6.114,94	17,98%
32	Materijalni rashodi	34.010,00	34.010,00	6.114,94	17,98%
3211	Službena putovanja			639,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			413,23	
3223	Energija			79,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.179,32	
3234	Komunalne usluge			177,35	
3239	Ostale usluge			3.556,34	
3292	Premije osiguranja			69,42	
Izvor 5. PC MOĆI		598.330,00	598.330,00	298.802,27	49,94%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		594.500,00	594.500,00	298.079,66	50,14%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		594.500,00	594.500,00	298.079,66	50,14%
31	Rashodi za zaposlene	542.470,00	542.470,00	256.358,37	47,26%

3111	Plaće za redovan rad			212.535,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.754,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.068,40	
32	Materijalni rashodi	42.610,00	42.610,00	40.780,49	95,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.477,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.570,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			427,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			446,26	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.920,00	2.920,00	940,80	32,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			940,80	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS		3.830,00	3.830,00	722,61	18,87%
Izvor 5.4.1 JLS PK		3.830,00	3.830,00	722,61	18,87%
32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	722,61	24,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66,36	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			656,25	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	930,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		790,00	790,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		790,00	790,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		790,00	790,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,00	790,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			0,00	
PROR. KORISNIK 15807 OS TUHELJ		581.530,00	581.530,00	280.473,36	48,23%
1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		29.240,00	29.240,00	27.334,63	93,48%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	28.230,00	28.230,00	26.514,38	93,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.230,00	28.230,00	26.514,38	93,92%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		28.230,00	28.230,00	26.514,38	93,92%
32	Materijalni rashodi	27.670,00	27.670,00	26.288,37	95,01%
3211	Službena putovanja			482,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.489,22	
3222	Materijal i sirovine			41,67	
3223	Energija			17.883,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			325,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			110,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				697,16	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				113,13	
	3234	Komunalne usluge				1.938,84	
	3235	Zakupnine i najamnine				93,75	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.114,89	
	3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
	3238	Računalne usluge				787,52	
	3239	Ostale usluge				0,00	
	3292	Premije osiguranja				638,51	
	3293	Reprezentacija				0,00	
	3294	Članarine i norme				472,29	
	3295	Pristojbe i naknade				0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80,00	
	34	Financijski rashodi	560,00	560,00		226,01	40,36%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				216,57	
	3433	Zatezne kamate				9,34	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	1.010,00	1.010,00		820,25	81,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.010,00	1.010,00		820,25	81,21%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.010,00	1.010,00		820,25	81,21%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010,00	1.010,00		820,25	81,21%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				820,25	
	4241	Knjige				0,00	
	4262	Ulaganja u računalne programe				0,00	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM S	552.290,00	552.290,00		253.138,73	45,83%
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	552.290,00	552.290,00		253.138,73	45,83%
		Izvor 2. DONACIJE	410,00	410,00		304,76	74,33%
		Izvor 2.1. DONACIJE	410,00	410,00		304,76	74,33%
		Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	410,00	410,00		304,76	74,33%
	32	Materijalni rashodi	210,00	210,00		261,97	124,75%
	3211	Službena putovanja				261,97	
	3222	Materijal i sirovine				0,00	
	3239	Ostale usluge				0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00		42,79	21,40%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				42,79	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.710,00	8.710,00		2.428,55	27,88%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.710,00	8.710,00		2.428,55	27,88%
		Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	8.710,00	8.710,00		2.428,55	27,88%
	32	Materijalni rashodi	8.710,00	8.710,00		2.385,76	27,39%
	3211	Službena putovanja				69,42	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				180,77	
	3222	Materijal i sirovine				84,51	
	3223	Energija				612,53	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				688,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154,99	
3234	Komunalne usluge			550,01	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	42,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42,79	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		21.300,00	21.300,00	3.222,69	15,13%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		21.300,00	21.300,00	3.222,69	15,13%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		21.300,00	21.300,00	3.222,69	15,13%
32	Materijalni rashodi	20.890,00	20.890,00	2.888,23	13,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124,04	
3222	Materijal i sirovine			31,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.341,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	410,00	334,46	81,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			334,46	
Izvor 5. POMOĆI		521.870,00	521.870,00	247.182,73	47,36%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		515.970,00	515.970,00	247.070,87	47,88%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		515.970,00	515.970,00	247.070,87	47,88%
31	Rashodi za zaposlene	483.050,00	483.050,00	238.761,65	49,43%
3111	Plaće za redovan rad			194.365,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.861,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.535,01	
32	Materijalni rashodi	23.630,00	23.630,00	8.309,22	35,16%
3211	Službena putovanja			361,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.002,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			627,99	
3222	Materijal i sirovine			50,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			442,48	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS		5.900,00	5.900,00	111,86	1,90%

	Izvor 5.4.1 JLS PK					
	32	Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00	111,86	1,90%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	3293	Reprezentacija			0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.430,00	1.430,00	111,86	7,82%
		PROR. KORISNIK 15815 OS KLANJEC			111,86	
	1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.070.945,00	1.070.945,00	468.451,94	43,74%
0912	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	30.055,00	30.055,00	28.150,00	93,66%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.727,00	28.727,00	28.150,00	97,99%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	28.727,00	28.727,00	28.150,00	97,99%
	32	Materijalni rashodi	28.727,00	28.727,00	28.150,00	97,99%
	3211	Službena putovanja	28.196,00	28.196,00	27.864,47	98,82%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.454,59	
	3223	Energija			2.401,65	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.022,83	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.083,22	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			538,24	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547,17	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.594,25	
	3234	Komunalne usluge			42,48	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.178,05	
	3238	Računalne usluge			1.642,70	
	3239	Ostale usluge			745,00	
	3292	Premije osiguranja			0,00	
	3294	Članarine i norme			559,29	
	3295	Pristojbe i naknade			55,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	34	Financijski rashodi			0,00	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	531,00	531,00	285,53	53,77%
	3433	Zatezne kamate			244,61	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3,59	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	1.328,00	1.328,00	37,33	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
	4241	Knjige			0,00	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	1.040.890,00	1.040.890,00	440.301,94	42,30%
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.040.890,00	1.040.890,00	440.301,94	42,30%

Izvor 2. DONACIJE		10.950,00	10.950,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		10.950,00	10.950,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		10.950,00	10.950,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.120,00	2.120,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.120,00	2.120,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		2.120,00	2.120,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		59.890,00	59.890,00	7.398,57	12,35%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		59.890,00	59.890,00	7.398,57	12,35%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		59.890,00	59.890,00	7.398,57	12,35%
32	Materijalni rashodi	56.690,00	56.690,00	7.398,57	13,05%
3211	Službena putovanja			31,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			271,88	
3222	Materijal i sirovine			2.580,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			5,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			326,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.183,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		967.930,00	967.930,00	432.903,37	44,72%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		699.950,00	699.950,00	419.015,72	59,86%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		699.950,00	699.950,00	419.015,72	59,86%
31	Rashodi za zaposlene	658.210,00	658.210,00	401.325,93	60,97%
3111	Plaće za redovan rad			303.944,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.543,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.227,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.730,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.880,06	
32	Materijalni rashodi	26.220,00	26.220,00	17.689,79	67,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.865,36	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.790,00	9.790,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS		24.710,00	24.710,00	9.115,65	36,89%
Izvor 5.4.1 JLS PK		24.710,00	24.710,00	9.115,65	36,89%
31	Rashodi za zaposlene	15.270,00	15.270,00	8.743,59	57,26%
3111	Plaće za redovan rad			7.247,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.195,86	
32	Materijalni rashodi	6.780,00	6.780,00	372,06	5,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			251,83	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU		243.270,00	243.270,00	4.772,00	1,96%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		243.270,00	243.270,00	4.772,00	1,96%
32	Materijalni rashodi	243.270,00	243.270,00	4.772,00	1,96%
3211	Službena putovanja			3.652,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.120,00	
PROR. KORISNIK 15823 OS KRALJEVEC NA SUTLI		581.430,00	581.430,00	154.251,24	26,53%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.480,00	22.480,00	21.054,00	93,66%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	22.480,00	22.480,00	21.054,00	93,66%
Izvor 1. OFICI PRIHODI I PRIMICI		22.480,00	22.480,00	21.054,00	93,66%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		22.480,00	22.480,00	21.054,00	93,66%
32	Materijalni rashodi	22.300,00	22.300,00	21.054,00	94,41%
3211	Službena putovanja			798,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.249,19	
3223	Energija			12.670,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.453,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			307,04	
3234	Komunalne usluge			1.299,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			318,54	
3238	Računalne usluge			486,13	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			308,05	
3294	Članarine i norme			108,09	
34	Financijski rashodi	180,00	180,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	558.950,00	558.950,00	133.197,24	23,83%
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	558.950,00	558.950,00	133.197,24	23,83%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		6.000,00	6.000,00	1.958,26	32,64%

	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	6.000,00	6.000,00	1.958,26	32,64%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	6.000,00	6.000,00	1.958,26	32,64%
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	1.958,26	32,64%
	3222 Materijal i sirovine			1.958,26	
	Izvor 5. POMOCI	552.950,00	552.950,00	131.238,98	23,73%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	495.000,00	495.000,00	121.583,03	24,56%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	495.000,00	495.000,00	121.583,03	24,56%
	31 Rashodi za zaposlene	495.000,00	495.000,00	121.583,03	24,56%
	3111 Plaće za redovan rad			106.221,95	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.361,08	
	Izvor 5.4. JLS	57.950,00	57.950,00	9.655,95	16,66%
	Izvor 5.4.1 JLS PK	57.950,00	57.950,00	9.655,95	16,66%
	31 Rashodi za zaposlene	42.950,00	42.950,00	9.655,95	22,48%
	3111 Plaće za redovan rad			6.600,99	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			763,57	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.291,39	
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	PROR. KORISNIK 15831 OŠ ĐURMANEC	1.005.337,49	1.005.337,49	547.723,89	54,48%
	1000 Program OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	40.777,49	40.777,49	38.154,00	93,57%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	40.107,49	40.107,49	37.932,94	94,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.107,49	40.107,49	37.932,94	94,58%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	40.107,49	40.107,49	37.932,94	94,58%
	32 Materijalni rashodi	39.377,49	39.377,49	37.623,39	95,55%
	3211 Službena putovanja			757,10	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			83,18	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.273,87	
	3222 Materijal i sirovine			47,26	
	3223 Energija			22.195,57	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			358,37	
	3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			876,72	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.125,26	
	3234 Komunalne usluge			1.143,49	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			283,08	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			760,00	
	3238 Računalne usluge			463,10	
	3239 Ostale usluge			253,13	
	3292 Premije osiguranja			1.756,23	
	3294 Članarine i norme			53,09	
	3295 Pristojbe i naknade			65,32	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			128,62	

	34	Financijski rashodi					
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	730,00	730,00	309,55	42,40%	
0912	T103000	Tekuci projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ			309,55		
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670,00	670,00	221,06	32,99%	
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	670,00	670,00	221,06	32,99%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	221,06	32,99%	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	670,00	670,00	221,06	32,99%	
	4241	Knjige			221,06		
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI			0,00		
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	964.560,00	964.560,00	509.569,89	52,83%	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	964.560,00	964.560,00	509.569,89	52,83%	
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	9.290,00	9.290,00	48,54	0,52%	
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK	9.290,00	9.290,00	48,54	0,52%	
	32	Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	48,54	0,52%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.290,00	9.290,00	48,54	0,52%	
		Izvor 4. POSEBNE NAMJENE			48,54		
		Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	50.010,00	50.010,00	10.106,08	20,21%	
		Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	50.010,00	50.010,00	10.106,08	20,21%	
	32	Materijalni rashodi	50.010,00	50.010,00	10.106,08	20,21%	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
	3222	Materijal i sirovine			510,36		
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			925,00		
		Izvor 5. POMOCI			8.670,72		
		Izvor 5.2. MINISTARSTVO	905.260,00	905.260,00	499.415,27	55,17%	
		Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	894.360,00	894.360,00	499.223,75	55,82%	
	31	Rashodi za zaposlene	863.580,00	863.580,00	468.946,23	54,30%	
	3111	Plaće za redovan rad					
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			388.563,35		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.768,54		
	32	Materijalni rashodi	2.990,00	2.990,00	29.541,83	988,02%	
	3222	Materijal i sirovine			27.892,97		
	3295	Pristojbe i naknade			1.648,86		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00%	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.850,00	15.850,00	735,69	4,64%	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			735,69		
	4241	Knjige			0,00		
		Izvor 5.4. JLS	10.900,00	10.900,00	191,52	1,76%	
		Izvor 5.4.1. JLS PK	10.900,00	10.900,00	191,52	1,76%	
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	191,52		
	3111	Plaće za redovan rad					
	32	Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	4241	Knjige			0,00	
	PROR. KORISNIK 15840 OS GORNJE JESENJE		531.230,00	531.230,00	256.546,23	48,29%
	1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.120,00	26.120,00	24.428,00	93,52%
0912	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	26.120,00	26.120,00	24.428,00	93,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.120,00	26.120,00	24.428,00	93,52%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		26.120,00	26.120,00	24.428,00	93,52%
	32	Materijalni rashodi	25.760,00	25.760,00	24.273,48	94,23%
	3211	Službena putovanja			769,36	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			245,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.451,13	
	3222	Materijal i sirovine			28,19	
	3223	Energija			17.816,89	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			258,87	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			93,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			244,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.369,54	
	3234	Komunalne usluge			319,33	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	3238	Računalne usluge			923,04	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	3292	Premije osiguranja			646,54	
	3294	Članarine i norme			108,09	
	34	Financijski rashodi	360,00	360,00	154,52	42,92%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			154,52	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	505.110,00	505.110,00	232.118,23	45,95%
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	505.110,00	505.110,00	232.118,23	45,95%
	Izvor 2. DONACIJE		2.040,00	2.040,00	680,52	33,36%
	Izvor 2.1. DONACIJE		2.040,00	2.040,00	680,52	33,36%
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK		2.040,00	2.040,00	680,52	33,36%
	32	Materijalni rashodi	2.040,00	2.040,00	680,52	33,36%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			680,52	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.770,00	4.770,00	1.302,70	27,31%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.770,00	4.770,00	1.302,70	27,31%
	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK		4.770,00	4.770,00	1.302,70	27,31%
	32	Materijalni rashodi	4.770,00	4.770,00	1.302,70	27,31%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.302,70	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		22.360,00	22.360,00	5.609,45	25,09%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		22.360,00	22.360,00	5.609,45	25,09%
	Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		22.360,00	22.360,00	5.609,45	25,09%
	32	Materijalni rashodi	22.360,00	22.360,00	5.609,45	25,09%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.277,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.332,45	
Izvor 5. POMOĆI					
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		475.350,00	475.350,00	224.346,21	47,20%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		464.730,00	464.730,00	219.601,49	47,25%
31	Rashodi za zaposlene	464.730,00	464.730,00	219.601,49	47,25%
3111	Plaće za redovan rad	429.090,00	429.090,00	209.949,51	48,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.787,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.453,11	
32	Materijalni rashodi			28.708,41	
3295	Pristojbe i naknade	28.340,00	28.340,00	9.651,98	34,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			684,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			8.967,55	
4241	Knjige	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS				0,00	
Izvor 5.4.1. JLS PK		10.620,00	10.620,00	4.744,72	44,68%
32	Materijalni rashodi	10.620,00	10.620,00	4.744,72	44,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.310,00	5.310,00	692,00	13,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			692,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.310,00	5.310,00	4.052,72	76,32%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE				4.052,72	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		590,00	590,00	179,35	30,40%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		590,00	590,00	179,35	30,40%
32	Materijalni rashodi	590,00	590,00	179,35	30,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590,00	590,00	179,35	30,40%
PROR. KRISNIK 15874 OS. PETROVSKO				179,35	
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	24.197,75	24.197,75	22.683,00	93,74%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	23.517,75	23.517,75	22.683,00	96,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.517,75	23.517,75	22.683,00	96,45%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		23.517,75	23.517,75	22.683,00	96,45%
32	Materijalni rashodi	22.837,75	22.837,75	22.335,63	97,80%
3211	Službena putovanja			808,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			84,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.860,63	
3223	Energija			15.009,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			644,98	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			921,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			846,35	
3238	Računalne usluge			157,00	
				614,10	

	3239	Ostale usluge			44,64	
	3292	Premije osiguranja			261,97	
	3293	Reprezentacija			9,96	
	3294	Članarine i norme			108,09	
	3295	Pristojbe i naknade			36,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			396,25	
	34	Financijski rashodi	680,00	680,00	347,37	51,08%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			347,37	
	3433	Zatezne kamate			0,00	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	680,00	680,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	680,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	680,00	680,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	680,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	4241	Knjige			0,00	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK	686.060,00	686.060,00	364.465,92	53,12%
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	686.060,00	686.060,00	364.465,92	53,12%
		Izvor 2. DONACIJE	650,00	650,00	124,03	19,08%
		Izvor 2.1. DONACIJE	650,00	650,00	124,03	19,08%
		Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	650,00	650,00	124,03	19,08%
	32	Materijalni rashodi	650,00	650,00	124,03	19,08%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124,03	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	150,00	150,00	133,82	89,21%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	150,00	150,00	133,82	89,21%
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	150,00	150,00	133,82	89,21%
	32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	133,82	89,21%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133,82	
		Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	30.700,00	30.700,00	9.599,31	31,27%
		Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	30.700,00	30.700,00	9.599,31	31,27%
		Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	30.700,00	30.700,00	9.599,31	31,27%
	32	Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	9.222,71	32,13%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56,47	
	3222	Materijal i sirovine			626,93	
	3225	Sitni inventar i auto gume			80,31	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.459,00	
	3292	Premije osiguranja			0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	376,60	18,83%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			376,60	
		Izvor 5. POMOĆI	654.560,00	654.560,00	354.608,76	54,18%
		Izvor 5.2. MINISTARSTVO	644.860,00	644.860,00	352.970,01	54,74%
		Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	644.860,00	644.860,00	352.970,01	54,74%
	31	Rashodi za zaposlene	593.460,00	593.460,00	330.865,32	55,75%
	3111	Plaće za redovan rad			268.246,67	

3113	Plaće za prekovremeni rad				
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.928,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.289,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.829,45	
32	Materijalni rashodi	41.700,00	41.700,00	44.571,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.104,69	53,01%
3295	Pristojbe i naknade			21.280,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka			824,43	
34	Financijski rashodi			0,00	
3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS				0,00	
Izvor 5.4.1 JLS PK		9.700,00	9.700,00	1.638,75	16,89%
32	Materijalni rashodi	9.700,00	9.700,00	1.638,75	16,89%
3222	Materijal i sirovine			1.638,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.638,75	
PROR. KCRISNIK 15882 OS RADOBOJ				0,00	
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	923.661,68	923.661,68	458.203,96	49,61%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	37.721,68	37.721,68	34.833,61	92,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.721,68	37.721,68	34.833,61	92,34%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		37.721,68	37.721,68	34.833,61	92,34%
32	Materijalni rashodi	37.011,68	37.011,68	34.561,87	93,38%
3211	Službena putovanja			882,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.918,95	
3223	Energija			24.410,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			440,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.450,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			852,84	
3234	Komunalne usluge			1.305,88	
3235	Zakupnine i najamnine			93,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			937,20	
3239	Ostale usluge			46,46	
3292	Premije osiguranja			789,32	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			108,09	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203,25	
34	Financijski rashodi	710,00	710,00	271,74	38,27%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			271,34	
	3433	Zatezne kamate			0,40	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	885.940,00	885.940,00	423.370,35	47,79%
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	885.940,00	885.940,00	423.370,35	47,79%
	Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	3.603,69	
	Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	3.603,69	
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		0,00	0,00	3.603,69	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.603,69	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.603,69	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	5.300,00	46,31	0,87%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	5.300,00	46,31	0,87%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		5.300,00	5.300,00	46,31	0,87%
	32	Materijalni rashodi	2.750,00	2.750,00	46,31	1,68%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3223	Energija			0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3294	Članarine i norme			13,27	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33,04	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	4241	Knjige			0,00	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		34.500,00	34.500,00	6.825,89	19,79%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		34.500,00	34.500,00	6.825,89	19,79%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		34.500,00	34.500,00	6.825,89	19,79%
	32	Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	6.825,89	20,38%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3222	Materijal i sirovine			126,88	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.375,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			545,23	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.778,78	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		846.140,00	846.140,00	412.894,46	48,80%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		841.400,00	841.400,00	411.456,56	48,90%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		841.400,00	841.400,00	411.456,56	48,90%
	31	Rashodi za zaposlene	792.600,00	792.600,00	392.887,17	49,57%
	3111	Plaće za redovan rad			325.063,94	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.187,65	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.635,58	
	32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	18.569,39	48,87%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.589,79	

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			325,17	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			690,00	
	3295	Pristojbe i naknade			964,43	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige			0,00	
	Izvor 5.4. JLS		4.740,00	4.740,00	1.437,90	30,34%
	Izvor 5.4. JLS PK		4.740,00	4.740,00	1.437,90	30,34%
	31	Rashodi za zaposlene	2.510,00	2.510,00	1.328,08	52,91%
	3111	Plaće za redovan rad			1.140,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188,08	
	32	Materijalni rashodi	2.230,00	2.230,00	109,82	4,92%
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109,82	
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	PROR. KC RISNIK 15995 OS BEDEKOVČINA		1.395.890,00	1.395.890,00	657.589,95	47,11%
	1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	49.620,00	49.620,00	46.529,00	93,77%
0912	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	48.230,00	48.230,00	45.422,04	94,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.230,00	48.230,00	45.422,04	94,18%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		48.230,00	48.230,00	45.422,04	94,18%
	32	Materijalni rashodi	47.300,00	47.300,00	45.000,38	95,14%
	3211	Službena putovanja			3.148,72	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			375,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.972,54	
	3223	Energija			27.982,85	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.056,38	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191,03	
	3234	Komunalne usluge			2.420,66	
	3235	Zakupnine i najamnine			291,47	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.670,36	
	3238	Računalne usluge			876,26	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	3292	Premije osiguranja			570,37	
	3293	Reprezentacija			6,65	
	3294	Članarine i norme			108,09	
	3295	Pristojbe i naknade			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,00	
	34	Financijski rashodi	930,00	930,00	421,66	45,34%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			421,66	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat. nabava pomagala - OŠ	1.390,00	1.390,00	1.106,96	79,64%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.390,00	1.390,00	1.106,96	79,64%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.390,00	1.390,00	1.106,96	79,64%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390,00	1.390,00	1.106,96	79,64%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.043,63	
	4241 Knjige			63,33	
	1003 Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠP	1.346.270,00	1.346.270,00	611.060,95	45,39%
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	1.346.270,00	1.346.270,00	611.060,95	45,39%
	Izvor 2. DONACIJE	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. DONACIJE	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
	3239 Ostale usluge			0,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	0,00	0,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00%
	4241 Knjige			0,00	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	81.590,00	81.590,00	12.101,25	14,83%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	81.590,00	81.590,00	12.101,25	14,83%
	Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	81.590,00	81.590,00	12.101,25	14,83%
	32 Materijalni rashodi	81.590,00	81.590,00	12.101,25	14,83%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			312,95	
	3222 Materijal i sirovine			1.848,00	
	3239 Ostale usluge			9.940,30	
	Izvor 5. POMOĆI	1.259.370,00	1.259.370,00	598.959,70	47,56%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.211.640,00	1.211.640,00	584.152,21	48,21%
	Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	1.211.640,00	1.211.640,00	584.152,21	48,21%
	31 Rashodi za zaposlene	1.141.470,00	1.141.470,00	557.118,70	48,81%
	3111 Plaće za redovan rad			459.545,38	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.100,90	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.472,42	
	32 Materijalni rashodi	51.590,00	51.590,00	27.033,51	52,40%
	3211 Službena putovanja			8.716,92	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.514,01	
	3239 Ostale usluge			216,00	
	3295 Pristojbe i naknade			1.586,58	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	18.580,00	18.580,00	0,00	0,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
	Izvor 5.4. JLS	47.730,00	47.730,00	14.807,49	31,02%
	Izvor 5.4.1. JLS PK	47.730,00	47.730,00	14.807,49	31,02%
	31 Rashodi za zaposlene	26.240,00	26.240,00	14.807,49	56,43%

	3111	Plaće za redovan rad					
	32	Materijalni rashodi				14.807,49	
	3222	Materijal i sirovine	2.910,00	2.910,00	0,00		0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			0,00		
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.580,00	18.580,00	0,00		0,00%
		PROR. KORISNIK 16002 OS BRESTOVEC OREHOVIČKI			0,00		
	1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	928.930,31	928.930,31	463.070,10		49,85%
0912	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	28.310,31	28.310,31	26.522,00		93,68%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.950,31	27.950,31	26.522,00		94,89%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	27.950,31	27.950,31	26.522,00		94,89%
	32	Materijalni rashodi	27.950,31	27.950,31	26.522,00		94,89%
	3211	Službena putovanja	27.580,31	27.580,31	26.333,35		95,48%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.501,02		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,00		
	3223	Energija			2.215,85		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.046,44		
	3225	Sitni inventar i auto gume			766,29		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			440,45		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			390,43		
	3234	Komunalne usluge			192,96		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.362,78		
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.060,43		
	3238	Računalne usluge			74,66		
	3239	Ostale usluge			732,46		
	3292	Premije osiguranja			0,00		
	3293	Reprezentacija			413,30		
	3295	Pristojbe i naknade			64,07		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
	34	Financijski rashodi			62,21		
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	370,00	370,00	188,65		50,99%
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OS	360,00	360,00	188,65		
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360,00	360,00	0,00		0,00%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	360,00	360,00	0,00		0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360,00	360,00	0,00		0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360,00	360,00	0,00		0,00%
	4241	Knjige			0,00		
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI			0,00		
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	900.620,00	900.620,00	436.548,10		48,47%
		Izvor 2. DONACIJE	900.620,00	900.620,00	436.548,10		48,47%
		Izvor 2.1. DONACIJE	0,00	0,00	562,41		
		Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	0,00	0,00	562,41		
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	562,41		
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	562,41		

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.260,00	1.260,00	1.025,27	81,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.260,00	1.260,00	1.025,27	81,37%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	1.260,00	1.260,00	1.025,27	81,37%
32 Materijalni rashodi	860,00	860,00	1.025,27	119,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.012,00	
3294 Članarine i norme			13,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	34.520,00	34.520,00	4.141,90	12,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	34.520,00	34.520,00	4.141,90	12,00%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	34.520,00	34.520,00	4.141,90	12,00%
32 Materijalni rashodi	34.120,00	34.120,00	4.141,90	12,14%
3211 Službena putovanja			0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96,00	
3222 Materijal i sirovine			559,21	
3225 Sitni inventar i auto gume			121,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			264,75	
3239 Ostale usluge			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	863.510,00	863.510,00	430.818,52	49,89%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	846.640,00	846.640,00	430.162,93	50,81%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	846.640,00	846.640,00	430.162,93	50,81%
31 Rashodi za zaposlene	802.060,00	802.060,00	391.854,79	48,86%
3111 Plaće za redovan rad			327.345,86	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.975,10	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.647,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.886,44	
32 Materijalni rashodi	35.520,00	35.520,00	38.308,14	107,85%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.488,21	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			382,46	
3222 Materijal i sirovine			20.975,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			637,72	
3295 Pristojbe i naknade			824,43	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00%
4241 Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS	16.870,00	16.870,00	655,59	3,89%
Izvor 5.4.1. JLS PK	16.870,00	16.870,00	655,59	3,89%

32	Materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine	7.270,00	7.270,00	162,00	2,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	493,59	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE				493,59	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 16019 OŠ KRAPINSKE TOPLICE				0,00	
1000	Program OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.185.010,00	1.185.010,00	586.643,85	49,51%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	38.450,00	38.450,00	22.710,36	59,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.450,00	38.450,00	22.710,36	59,06%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		38.450,00	38.450,00	22.710,36	59,06%
32	Materijalni rashodi	38.450,00	38.450,00	22.710,36	59,06%
3211	Službena putovanja	37.640,00	37.640,00	22.415,77	59,55%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.823,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135,60	
3223	Energija			2.529,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.199,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			743,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.119,22	
3234	Komunalne usluge			317,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.730,31	
3238	Računalne usluge			387,44	
3239	Ostale usluge			307,39	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121,36	
34	Financijski rashodi			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	810,00	810,00	294,59	36,37%
3433	Zatezne kamate			294,46	
1003	Program DOPUNSKI NASTAVNI I VAN NASTAVNI PROGRAM SP			0,13	
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.146.560,00	1.146.560,00	563.933,49	49,18%
Izvor 2. DONACIJE		1.146.560,00	1.146.560,00	563.933,49	49,18%
Izvor 2.1. DONACIJE		730,00	730,00	493,76	67,64%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK		730,00	730,00	493,76	67,64%
32	Materijalni rashodi	730,00	730,00	493,76	67,64%
3211	Službena putovanja	730,00	730,00	493,76	67,64%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.130,00	1.130,00	384,89	34,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.130,00	1.130,00	384,89	34,06%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.130,00	1.130,00	384,89	34,06%
32 Materijalni rashodi	1.130,00	1.130,00	384,89	34,06%
3292 Premije osiguranja			384,89	
3293 Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	65.190,00	65.190,00	15.489,98	23,76%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	65.190,00	65.190,00	15.489,98	23,76%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	65.190,00	65.190,00	15.489,98	23,76%
32 Materijalni rashodi	65.190,00	65.190,00	15.489,98	23,76%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6,08	
3222 Materijal i sirovine			46,93	
3223 Energija			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			15.169,30	
3292 Premije osiguranja			41,65	
3293 Reprezentacija			124,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	1.079.510,00	1.079.510,00	547.564,86	50,72%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.062.820,00	1.062.820,00	546.848,86	51,45%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.062.820,00	1.062.820,00	546.848,86	51,45%
31 Rashodi za zaposlene	989.130,00	989.130,00	482.294,57	48,76%
3111 Plaće za redovan rad			385.378,25	
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.619,42	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			4.250,50	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.957,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.088,78	
32 Materijalni rashodi	54.710,00	54.710,00	63.902,52	116,80%
3211 Službena putovanja			55,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.380,82	
3222 Materijal i sirovine			36.612,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293 Reprezentacija			29,09	
3295 Pristojbe i naknade			824,43	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	8.760,00	8.760,00	651,77	7,44%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			651,77	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.220,00	10.220,00	0,00	0,00%
4241 Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS	2.660,00	2.660,00	716,00	26,92%
Izvor 5.4.1 JLS PK	2.660,00	2.660,00	716,00	26,92%

32	Materijalni rashodi				
3211	Službena putovanja	2.660,00	2.660,00	601,00	22,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			405,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			72,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	115,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU				115,00	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		14.030,00	14.030,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.030,00	14.030,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi			0,00	
3211	Službena putovanja	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
PROR. KORISNIK 16027 OS VELIKO TRGOVIŠĆE				0,00	
1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		1.261.043,66	1.261.043,66	627.858,70	49,79%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	46.943,66	46.943,66	43.970,00	93,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.943,66	46.943,66	43.970,00	93,67%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		46.943,66	46.943,66	43.970,00	93,67%
32	Materijalni rashodi			43.970,00	
3211	Službena putovanja	46.280,05	46.280,05	43.293,03	93,55%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.808,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			813,46	
3223	Energija			8.114,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.296,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			724,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			881,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.504,80	
3234	Komunalne usluge			42,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.067,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			884,00	
3238	Računalne usluge			1.069,93	
3239	Ostale usluge			841,39	
3292	Premije osiguranja			425,36	
3293	Reprezentacija			466,91	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			55,00	
34	Financijski rashodi			130,94	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	663,61	663,61	676,97	102,01%
3433	Zatezne kamate			666,31	
1003 Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK				10,66	
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	1.214.100,00	1.214.100,00	583.888,70	48,09%
Izvor 2. DONACIJE		1.214.100,00	1.214.100,00	583.888,70	48,09%
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	4.309,90	
		0,00	0,00	4.309,90	

Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	0,00	0,00	4.309,90	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.036,40	
3211 Službena putovanja			955,49	
3225 Sitni inventar i auto gume			80,91	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.273,50	
4221 Uredska oprema i namještaj			3.273,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.800,00	1.800,00	180,00	10,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.800,00	1.800,00	180,00	10,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.800,00	1.800,00	180,00	10,00%
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	180,00	10,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			173,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	73.930,00	73.930,00	12.131,56	16,41%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	73.930,00	73.930,00	12.131,56	16,41%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	73.930,00	73.930,00	12.131,56	16,41%
31 Rashodi za zaposlene	7.280,00	7.280,00	6.220,51	85,45%
3111 Plaće za redovan rad			5.118,88	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.101,63	
32 Materijalni rashodi	65.720,00	65.720,00	5.911,05	8,99%
3211 Službena putovanja			877,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			366,46	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210,16	
3222 Materijal i sirovine			3.384,21	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			76,54	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			477,14	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
3293 Reprezentacija			39,94	
3294 Članarine i norme			68,27	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			410,56	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	930,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241 Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOCI	1.123.110,00	1.123.110,00	567.267,24	50,51%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.049.050,00	1.049.050,00	554.525,88	52,86%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.049.050,00	1.049.050,00	554.525,88	52,86%
31 Rashodi za zaposlene	967.560,00	967.560,00	502.876,73	51,97%
3111 Plaće za redovan rad			419.920,35	

3121	Ostali rashodi za zaposlene				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.371,86	
32	Materijalni rashodi			66.584,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.600,00	57.600,00	51.453,79	89,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.186,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.618,40	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			1.648,86	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.910,00	19.910,00	195,36	0,98%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			195,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4241	Knjige	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. ILS				0,00	
Izvor 5.4.1 JLS PK		74.060,00	74.060,00	12.741,36	17,20%
31	Rashodi za zaposlene	74.060,00	74.060,00	12.741,36	17,20%
3111	Plaće za redovan rad	26.570,00	26.570,00	12.009,42	45,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.529,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi			1.480,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.850,00	40.850,00	731,94	1,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			731,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE				0,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.260,00	15.260,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		15.260,00	15.260,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
PROR. KOŠARNIK 16035 OS ZABOK				0,00	
1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		2.478.250,00	2.478.250,00	769.904,24	31,07%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	97.370,00	97.370,00	91.308,10	93,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.360,00	94.360,00	90.207,40	95,60%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		94.360,00	94.360,00	90.207,40	95,60%
32	Materijalni rashodi	94.360,00	94.360,00	90.207,40	95,60%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93.000,00	93.000,00	90.187,90	96,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			240,00	
3223	Energija			14.324,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.954,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.443,94	
				1.172,99	

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.722,57	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.454,73	
	3234	Komunalne usluge			10.614,89	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.933,45	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.302,40	
	3238	Računalne usluge			675,89	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	3292	Premije osiguranja			295,44	
	3293	Reprezentacija			0,00	
	3294	Članarine i norme			53,09	
	34	Financijski rashodi	1.360,00	1.360,00	19,50	1,43%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19,50	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	3.010,00	3.010,00	1.100,70	36,57%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.010,00	3.010,00	1.100,70	36,57%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.010,00	3.010,00	1.100,70	36,57%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010,00	3.010,00	1.100,70	36,57%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.100,70	
	4241	Knjige			0,00	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VAN NASTAVNI PROGRAM S:	2.380.880,00	2.380.880,00	678.596,14	28,50%
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.380.880,00	2.380.880,00	678.596,14	28,50%
		Izvor 2. DONACIJE	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Izvor 2.1. DONACIJE	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	600,00	600,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
		Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	134.790,00	134.790,00	61.794,83	45,85%
		Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	134.790,00	134.790,00	61.794,83	45,85%
		Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	134.790,00	134.790,00	61.794,83	45,85%
	32	Materijalni rashodi	131.470,00	131.470,00	60.765,77	46,22%
	3211	Službena putovanja			16.497,50	
	3222	Materijal i sirovine			2.999,26	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.866,39	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.695,00	
	3238	Računalne usluge			0,00	
	3293	Reprezentacija			1.586,43	
	3294	Članarine i norme			1.564,91	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.556,28	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	3.320,00	1.029,06	31,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.029,06	
		Izvor 5. POMOĆI	2.245.420,00	2.245.420,00	616.801,31	27,47%
		Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.162.230,00	2.162.230,00	550.307,00	25,45%
		Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.162.230,00	2.162.230,00	550.307,00	25,45%
	31	Rashodi za zaposlene	2.089.500,00	2.089.500,00	550.307,00	26,34%
	3111	Plaće za redovan rad			378.834,00	

3121	Ostali rashodi za zaposlene				
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.410,00	
32	Materijalni rashodi			78.063,00	
3295	Pristojbe i naknade	21.490,00	21.490,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS				0,00	
Izvor 5.4.1 JLS/PK		83.190,00	83.190,00	66.494,31	79,93%
31	Rashodi za zaposlene	83.190,00	83.190,00	66.494,31	79,93%
3111	Plaće za redovan rad	73.490,00	73.490,00	61.634,31	83,87%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.634,31	
32	Materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine	9.700,00	9.700,00	4.860,00	50,10%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE				4.860,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		70,00	70,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE/PK		70,00	70,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	70,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	70,00	70,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 16043 OS SVETI KRIZ ZACRETNJE				0,00	
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.649.390,00	1.649.390,00	696.530,29	42,23%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	54.920,00	54.920,00	42.456,61	77,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.900,00	51.900,00	41.625,46	80,20%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		51.900,00	51.900,00	41.625,46	80,20%
32	Materijalni rashodi	51.900,00	51.900,00	41.625,46	80,20%
3211	Službena putovanja	50.780,00	50.780,00	41.625,46	81,97%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.558,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155,00	
3223	Energija			5.763,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.089,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.065,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			845,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.199,29	
3234	Komunalne usluge			1.690,97	
3235	Zakupnine i najamnine			2.662,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			979,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			439,99	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.044,55	
3292	Premije osiguranja			339,71	
3293	Reprezentacija			1.408,78	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			108,09	
				33,18	

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241,00	
	34	Financijski rashodi	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	3433	Zatezne kamate			0,00	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.020,00	3.020,00	831,15	27,52%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.020,00	3.020,00	831,15	27,52%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.020,00	3.020,00	831,15	27,52%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.020,00	3.020,00	831,15	27,52%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			287,99	
	4241	Knjige			543,16	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	1.594.470,00	1.594.470,00	654.073,68	41,02%
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.594.470,00	1.594.470,00	654.073,68	41,02%
		Izvor 2. DONACIJE	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
		Izvor 2.1. DONACIJE	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
		Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
		Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	104.130,00	104.130,00	21.102,56	20,27%
		Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	104.130,00	104.130,00	21.102,56	20,27%
		Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	104.130,00	104.130,00	21.102,56	20,27%
	32	Materijalni rashodi	104.130,00	104.130,00	21.102,56	20,27%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			834,32	
	3222	Materijal i sirovine			10.743,24	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.525,00	
		Izvor 5. POMOĆI	1.472.600,00	1.472.600,00	632.971,12	42,98%
		Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.414.900,00	1.414.900,00	614.785,80	43,45%
		Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	1.414.900,00	1.414.900,00	614.785,80	43,45%
	31	Rashodi za zaposlene	1.299.290,00	1.299.290,00	575.780,01	44,31%
	3111	Plaće za redovan rad			464.739,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.618,79	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.422,22	
	32	Materijalni rashodi	83.260,00	83.260,00	39.005,79	46,85%
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.356,93	
	3295	Pristojbe i naknade			1.648,86	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	25.190,00	25.190,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS		57.700,00	57.700,00	18.185,32	31,52%
Izvor 5.4.1 JLS PK		57.700,00	57.700,00	18.185,32	31,52%
31	Rashodi za zaposlene	26.040,00	26.040,00	12.617,22	48,45%
3111	Plaće za redovan rad			10.422,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			520,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.674,12	
32	Materijalni rashodi	19.050,00	19.050,00	5.568,10	29,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.267,10	
3222	Materijal i sirovine			476,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.825,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		460,00	460,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		460,00	460,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		460,00	460,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	460,00	460,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	460,00	460,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 16086 OS BUDINSČINA		1.170.980,79	1.170.980,79	595.391,63	50,85%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.030,79	38.030,79	35.595,00	93,60%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	37.030,79	37.030,79	35.595,00	96,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.030,79	37.030,79	35.595,00	96,12%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		37.030,79	37.030,79	35.595,00	96,12%
32	Materijalni rashodi	36.270,79	36.270,79	35.238,05	97,15%
3211	Službena putovanja			2.355,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.171,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.677,48	
3223	Energija			17.713,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			825,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			107,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			456,86	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			882,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			926,26	
3234	Komunalne usluge			1.347,65	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			396,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,21	
3238	Računalne usluge			332,50	

	3239	Ostale usluge			1,171,90	
	3292	Premije osiguranja			359,91	
	3294	Članarine i norme			108,09	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267,72	
	34	Financijski rashodi	760,00	760,00	356,95	46,97%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			356,95	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema,informat,nabava pomagala - OŠ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	1.132.950,00	1.132.950,00	559.796,63	49,41%
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.132.950,00	1.132.950,00	559.796,63	49,41%
	Izvor 2. DONACIJE		0,00	0,00	80,24	
	Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	0,00	80,24	
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		0,00	0,00	80,24	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80,24	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80,24	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.060,00	2.060,00	8.354,06	405,54%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.060,00	2.060,00	8.354,06	405,54%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		2.060,00	2.060,00	8.354,06	405,54%
	32	Materijalni rashodi	2.060,00	2.060,00	3.229,16	156,76%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.229,16	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.124,90	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.124,90	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		50.440,00	50.440,00	6.784,64	13,45%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		50.440,00	50.440,00	6.784,64	13,45%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		50.440,00	50.440,00	6.784,64	13,45%
	32	Materijalni rashodi	50.440,00	50.440,00	6.279,64	12,45%
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.395,03	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			509,24	
	3239	Ostale usluge			93,94	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			281,43	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	505,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			505,00	
	Izvor 5. POMOĆI		1.060.540,00	1.060.540,00	544.577,69	51,35%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		788.760,00	788.760,00	481.971,41	61,10%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		788.760,00	788.760,00	481.971,41	61,10%
	31	Rashodi za zaposlene	728.000,00	728.000,00	431.185,76	59,23%
	3111	Plaće za redovan rad			354.993,73	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.618,02	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.574,01	

32	Materijalni rashodi				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.160,00	46.160,00	50.622,47	109,67%
3225	Sitni inventar i auto gume			23.435,59	
3295	Pristojbe i naknade			8,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.648,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			25.529,53	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.310,00	5.310,00	9,42	0,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.290,00	9.290,00	153,76	1,66%
4241	Knjige			57,05	
Izvor 5.4. JLS				96,71	
Izvor 5.4.1 JLS PK		271.780,00	271.780,00	62.606,28	23,04%
31	Rashodi za zaposlene	271.780,00	271.780,00	62.606,28	23,04%
3111	Plaće za redovan rad	3.510,00	3.510,00	2.053,02	58,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.762,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi			290,76	
3211	Službena putovanja	127.404,91	127.404,91	39.571,97	31,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.325,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175,00	
3222	Materijal i sirovine			601,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.720,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			349,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164,18	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.698,81	
34	Financijski rashodi			2.245,92	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	9,67	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			9,67	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	33.555,00	33.555,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi			0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.498,09	99.498,09	20.971,62	21,08%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE				20.971,62	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		19.910,00	19.910,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		19.910,00	19.910,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.910,00	19.910,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 16094 OS KONJUSCINA				0,00	
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	882.892,73	882.892,73	459.091,23	52,00%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	34.036,37	34.036,37	20.831,07	61,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.036,37	34.036,37	20.831,07	61,20%

	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	34.036,37	34.036,37	20.831,07	61,20%
	32 Materijalni rashodi	33.208,18	33.208,18	20.521,47	61,80%
	3211 Službena putovanja			705,17	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.109,61	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			140,15	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.919,24	
	3223 Energija			9.139,24	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			202,93	
	3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			712,42	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			245,67	
	3234 Komunalne usluge			1.949,85	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.921,11	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			60,49	
	3238 Računalne usluge			597,91	
	3239 Ostale usluge			560,85	
	3292 Premije osiguranja			1.108,74	
	3294 Članarine i norme			108,09	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
	34 Financijski rashodi	828,19	828,19	309,60	37,38%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			308,59	
	3433 Zatezne kamate			1,01	
0912	T103000 Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	66,36	66,36	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66,36	66,36	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	66,36	66,36	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,36	66,36	0,00	0,00%
	4241 Knjige			0,00	
	1003 Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK	848.790,00	848.790,00	438.260,16	51,63%
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	848.790,00	848.790,00	438.260,16	51,63%
	Izvor 2. DONACIJE	1.790,00	1.790,00	1.088,55	60,81%
	Izvor 2.1. DONACIJE	1.790,00	1.790,00	1.088,55	60,81%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.790,00	1.790,00	1.088,55	60,81%
	32 Materijalni rashodi	1.790,00	1.790,00	1.088,55	60,81%
	3211 Službena putovanja			1.088,55	
	3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.030,00	2.030,00	175,04	8,62%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.030,00	2.030,00	175,04	8,62%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.030,00	2.030,00	175,04	8,62%
	32 Materijalni rashodi	1.240,00	1.240,00	0,03	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,03	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,00	790,00	175,01	22,15%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			175,01	
	4241 Knjige			0,00	

Izvor 4. POSEBNE NAMJENE					
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		43.590,00	43.590,00	8.225,08	18,87%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		43.590,00	43.590,00	8.225,08	18,87%
32	Materijalni rashodi	43.590,00	43.590,00	8.225,08	18,87%
3211	Službena putovanja	43.590,00	43.590,00	8.225,08	18,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106,20	
3222	Materijal i sirovine			444,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			106,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.665,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			590,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159,30	
3239	Ostale usluge			5.153,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI				0,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		797.720,00	797.720,00	428.771,49	53,75%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		780.920,00	780.920,00	428.771,49	54,91%
31	Rashodi za zaposlene	780.920,00	780.920,00	428.771,49	54,91%
3111	Plaće za redovan rad	735.160,00	735.160,00	379.660,48	51,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			315.372,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.569,53	
32	Materijalni rashodi			50.708,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.430,00	30.430,00	49.121,01	161,42%
3222	Materijal i sirovine			18.183,60	
3295	Pristojbe i naknade			30.190,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			746,58	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.280,00	12.280,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4241	Knjige	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS				0,00	
Izvor 5.4.1. JLS PK		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
		PROR. KORISNIK 16109 OS MIHOVLJAN	939.420,00	939.420,00	447.819,13	47,67%
	1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	41.850,00	41.850,00	38.882,54	92,91%
0912	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	41.190,00	41.190,00	38.806,30	94,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.190,00	41.190,00	38.806,30	94,21%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	41.190,00	41.190,00	38.806,30	94,21%
	32	Materijalni rashodi	40.500,00	40.500,00	38.362,13	94,72%
	3211	Službena putovanja			1.260,09	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			194,81	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.426,73	
	3223	Energija			25.364,73	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.003,87	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			191,07	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,28	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.956,52	
	3234	Komunalne usluge			2.453,94	
	3235	Zakupnine i najamnine			471,11	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			309,12	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			7,96	
	3238	Računalne usluge			150,00	
	3239	Ostale usluge			8,30	
	3292	Premije osiguranja			624,02	
	3294	Članarine i norme			53,09	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			386,49	
	34	Financijski rashodi	690,00	690,00	444,17	64,37%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			444,17	
	3433	Zatezne kamate			0,00	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OS	660,00	660,00	76,24	11,55%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660,00	660,00	76,24	11,55%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	660,00	660,00	76,24	11,55%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			76,24	
	4241	Knjige				
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	897.570,00	897.570,00	408.936,59	45,56%
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	897.570,00	897.570,00	408.936,59	45,56%
		Izvor 2. DONACIJE	730,00	730,00	0,00	0,00%
		Izvor 2.1. DONACIJE	730,00	730,00	0,00	0,00%
		Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	730,00	730,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	730,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.390,00	3.390,00	1.743,77	51,44%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.390,00	3.390,00	1.743,77	51,44%
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.390,00	3.390,00	1.743,77	51,44%
	32	Materijalni rashodi	3.390,00	3.390,00	552,85	16,31%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			214,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			85,44	
3294	Članarine i norme			239,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			13,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.190,92	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE				1.190,92	
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		42.210,00	42.210,00	11.232,61	26,61%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		42.210,00	42.210,00	11.232,61	26,61%
32	Materijalni rashodi	42.210,00	42.210,00	11.232,61	26,61%
3211	Službena putovanja	42.210,00	42.210,00	11.232,61	26,61%
3222	Materijal i sirovine			37,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139,25	
3239	Ostale usluge			175,76	
Izvor 5. POMOĆI				10.880,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		849.790,00	849.790,00	395.960,21	46,60%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		845.330,00	845.330,00	395.960,21	46,64%
31	Rashodi za zaposlene	845.330,00	845.330,00	395.960,21	46,64%
3111	Plaće za redovan rad	798.560,00	798.560,00	352.121,44	44,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			316.263,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.315,88	
32	Materijalni rashodi			23.542,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.870,00	35.870,00	43.838,77	122,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.617,09	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.042,08	
3295	Pristojbe i naknade			230,74	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			948,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4241	Knjige	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS				0,00	
Izvor 5.4.1. JLS PK		4.460,00	4.460,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	660,00	660,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

	PROR. KORISNIK 16117 OŠ ZLATAR	1.188.191,56	1.188.191,56	581.406,34	48,93%
	1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	42.791,56	42.791,56	40.316,44	94,22%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	42.661,56	42.661,56	40.316,44	94,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.661,56	42.661,56	40.316,44	94,50%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	42.661,56	42.661,56	40.316,44	94,50%
	32 Materijalni rashodi	41.661,56	41.661,56	39.815,51	95,57%
	3211 Službena putovanja			1.681,64	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			385,19	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.963,81	
	3223 Energija			21.526,29	
	3225 Sitni inventar i auto gume			35,80	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			154,76	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.668,55	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			594,80	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
	3234 Komunalne usluge			4.648,58	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			73,00	
	3238 Računalne usluge			1.440,11	
	3239 Ostale usluge			91,73	
	3292 Premije osiguranja			1.729,13	
	3294 Članarine i norme			206,49	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			551,91	
	34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	500,93	50,09%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,93	
0912	T103000 Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	130,00	130,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130,00	130,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	130,00	130,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	0,00	0,00%
	4241 Knjige			0,00	
	1003 Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠP	1.145.400,00	1.145.400,00	541.089,90	47,24%
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.145.400,00	1.145.400,00	541.089,90	47,24%
	Izvor 2. DONACIJE	600,00	600,00	120,30	20,05%
	Izvor 2.1. DONACIJE	600,00	600,00	120,30	20,05%
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	600,00	600,00	120,30	20,05%
	32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	120,30	20,05%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,30	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.300,00	1.300,00	881,74	67,83%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.300,00	1.300,00	881,74	67,83%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.300,00	1.300,00	881,74	67,83%
	32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	881,74	67,83%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			881,74	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	82.000,00	82.000,00	25.236,94	30,78%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	82.000,00	82.000,00	25.236,94	30,78%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	82.000,00	82.000,00	25.236,94	30,78%
	31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.776,44	55,53%

3111	Plaće za redovan rad				
32	Materijalni rashodi			2.776,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	22.460,50	29,17%
3222	Materijal i sirovine			277,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.719,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.519,66	
Izvor 5. POMOĆI				1.943,37	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.061.500,00	1.061.500,00	514.850,92	48,50%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.040.000,00	1.040.000,00	505.604,55	48,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.040.000,00	1.040.000,00	505.604,55	48,62%
3111	Plaće za redovan rad	1.018.100,00	1.018.100,00	503.869,74	49,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			317.564,34	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			41.603,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.037,92	
32	Materijalni rashodi			65.664,07	
3295	Pristojbe i naknade	3.400,00	3.400,00	1.648,86	48,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	1.648,86	
4241	Knjige			85,95	0,46%
Izvor 5.4. JLS				85,95	
Izvor 5.4.1 JLS PK		21.500,00	21.500,00	8.823,28	41,04%
31	Rashodi za zaposlene	21.500,00	21.500,00	8.823,28	41,04%
3111	Plaće za redovan rad	17.500,00	17.500,00	8.189,30	46,80%
32	Materijalni rashodi			8.189,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	503,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			503,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	4.000,00	130,00	3,25%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU				130,00	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		0,00	0,00	423,09	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	423,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	423,09	
PROR. KORISNIK 16125 OS. DESINIC				423,09	
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	913.210,00	913.210,00	500.841,85	54,84%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	35.110,00	35.110,00	32.919,00	93,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.110,00	35.110,00	32.919,00	93,76%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		35.110,00	35.110,00	32.919,00	93,76%
32	Materijalni rashodi	34.420,00	34.420,00	32.536,53	94,53%
3211	Službena putovanja			248,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.011,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.353,28	
3223	Energija			20.783,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			211,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			97,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			629,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226,25	

3234	Komunalne usluge			1.503,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.776,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			355,73	
3238	Računalne usluge			881,90	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			797,11	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			108,09	
3295	Pristojbe i naknade			248,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229,43	
34	Financijski rashodi	690,00	690,00	382,47	55,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			380,13	
3433	Zatezne kamate			2,34	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	878.100,00	878.100,00	467.922,85	53,29%
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	878.100,00	878.100,00	467.922,85	53,29%
	Izvor 2. DONACIJE	2.700,00	2.700,00	1.071,29	39,68%
	Izvor 2.1. DONACIJE	2.700,00	2.700,00	1.071,29	39,68%
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	2.700,00	2.700,00	1.071,29	39,68%
32	Materijalni rashodi	1.380,00	1.380,00	1.071,29	77,63%
3211	Službena putovanja			751,29	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			320,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4241	Knjige			0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	337,69	6,75%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	337,69	6,75%
	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	5.000,00	5.000,00	337,69	6,75%
32	Materijalni rashodi	3.850,00	3.850,00	291,20	7,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			291,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	1.150,00	46,49	4,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46,49	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	33.000,00	33.000,00	7.829,95	23,73%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	33.000,00	33.000,00	7.829,95	23,73%
	Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	33.000,00	33.000,00	7.829,95	23,73%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	7.829,95	23,73%
3222	Materijal i sirovine			1.790,23	
3223	Energija			1.141,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.898,58	
	Izvor 5. POMOĆI	836.070,00	836.070,00	458.637,45	54,86%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	828.270,00	828.270,00	457.464,04	55,23%
	Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	828.270,00	828.270,00	457.464,04	55,23%
31	Rashodi za zaposlene	809.810,00	809.810,00	449.139,80	55,46%

3111	Plaće za redovan rad				
3121	Ostali rashodi za zaposlene			409.519,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.199,81	
32	Materijalni rashodi	5.190,00	5.190,00	27.420,98	160,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.324,24	
3295	Pristojbe i naknade			2.742,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.648,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	3.932,98	
4241	Knjige			0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS				0,00	
Izvor 5.4.1 JLS PK		6.000,00	6.000,00	1.173,41	19,56%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	1.173,41	19,56%
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	6.000,00	1.173,41	19,56%
3223	Energija			221,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU				952,29	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE				0,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.330,00	1.330,00	46,47	3,49%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		1.330,00	1.330,00	46,47	3,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	46,47	3,49%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.330,00	1.330,00	46,47	3,49%
4241	Knjige			0,00	
PROR. KO RISNIK 16133 OŠ HUM NA SUTLI				46,47	
1000 Program OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		1.358.730,00	1.358.730,00	708.492,24	52,14%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	52.680,00	52.680,00	49.321,00	93,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.680,00	52.680,00	49.321,00	93,62%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		52.680,00	52.680,00	49.321,00	93,62%
32	Materijalni rashodi	52.680,00	52.680,00	49.321,00	93,62%
3211	Službena putovanja	52.070,00	52.070,00	48.904,43	93,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.936,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			243,28	
3223	Energija			4.995,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.490,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			81,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.552,63	
3234	Komunalne usluge			426,57	
3235	Zakupnine i najamnine			3.300,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			331,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.741,28	
3238	Računalne usluge			604,42	
				576,92	

3239	Ostale usluge			173,92	
3292	Premije osiguranja			1.250,99	
3294	Članarine i norme			108,09	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89,88	
34	Financijski rashodi	610,00	610,00	416,57	68,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			415,04	
3433	Zatezne kamate			1,53	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	1.306.050,00	1.306.050,00	659.171,24	50,47%
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	1.306.050,00	1.306.050,00	659.171,24	50,47%
	Izvor 2: DONACIJE	3.190,00	3.190,00	1.726,00	54,11%
	Izvor 2.1: DONACIJE	3.190,00	3.190,00	1.726,00	54,11%
	Izvor 2.1.1: DONACIJA PK	3.190,00	3.190,00	1.726,00	54,11%
32	Materijalni rashodi	530,00	530,00	877,00	165,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38,61	
3294	Članarine i norme			530,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			271,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	2.660,00	849,00	31,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			849,00	
	Izvor 3: VLASTITI PRIHODI	2.500,00	2.500,00	2.582,54	103,30%
	Izvor 3.1: VLASTITI PRIHODI	2.500,00	2.500,00	2.582,54	103,30%
	Izvor 3.1.1: VLASTITI PRIHODI PK	2.500,00	2.500,00	2.582,54	103,30%
32	Materijalni rashodi	2.480,00	2.480,00	2.582,02	104,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104,34	
3223	Energija			1.090,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			967,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			20,52	
3235	Zakupnine i najamnine			66,36	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			282,25	
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	0,52	2,60%
3433	Zatezne kamate			0,52	
	Izvor 4: POSEBNE NAMJENE	87.550,00	87.550,00	26.675,00	30,47%
	Izvor 4.3: POSEBNE NAMJENE	87.550,00	87.550,00	26.675,00	30,47%
	Izvor 4.3.1: POSEBNE NAMJENE PK	87.550,00	87.550,00	26.675,00	30,47%
31	Rashodi za zaposlene	26.660,00	26.660,00	13.963,95	52,38%
3111	Plaće za redovan rad			13.963,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	60.890,00	60.890,00	12.711,05	20,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.506,62	

3222	Materijal i sirovine				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			707,12	
3239	Ostale usluge			475,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.654,13	
Izvor 5. POMOC				339,16	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.212.730,00	1.212.730,00	628.187,70	51,80%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.156.930,00	1.156.930,00	592.409,85	51,21%
31	Rashodi za zaposlene	1.156.930,00	1.156.930,00	592.409,85	51,21%
3111	Plaće za redovan rad	1.085.880,00	1.085.880,00	532.315,15	49,02%
3113	Plaće za prekovremeni rad			425.084,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.760,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.954,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.935,29	
32	Materijalni rashodi			72.580,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.060,00	54.060,00	59.533,02	110,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.384,23	
3222	Materijal i sirovine			450,56	
3295	Pristojbe i naknade			31.721,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			824,43	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	13.390,00	13.390,00	151,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			561,68	4,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			561,68	
4241	Knjige	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS				0,00	
Izvor 5.4.1 JLS PK		42.500,00	42.500,00	34.392,49	80,92%
31	Rashodi za zaposlene	42.500,00	42.500,00	34.392,49	80,92%
3111	Plaće za redovan rad	25.940,00	25.940,00	12.978,34	50,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.425,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi			1.552,74	
3211	Službena putovanja	16.560,00	16.560,00	21.414,15	129,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			819,29	
3222	Materijal i sirovine			318,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14,35	
3239	Ostale usluge			18.682,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			584,12	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU				995,61	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		13.300,00	13.300,00	1.385,36	10,42%
32	Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	1.385,36	10,42%
3211	Službena putovanja	2.640,00	2.640,00	1.385,36	52,48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			791,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			475,00	
				0,00	

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118,50	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	4241	Knjige			0,00	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	80,00	80,00	0,00	0,00%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80,00	80,00	0,00	0,00%
		Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	80,00	80,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	80,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
		PROR. KORISNIK 16141 OŠ PREGRADA	1.621.970,00	1.621.970,00	858.836,55	52,95%
	1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	56.230,00	56.230,00	49.143,84	87,40%
0912	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	55.570,00	55.570,00	49.143,84	88,44%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.570,00	55.570,00	49.143,84	88,44%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	55.570,00	55.570,00	49.143,84	88,44%
	32	Materijalni rashodi	54.640,00	54.640,00	48.575,11	88,90%
	3211	Službena putovanja			4.399,02	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			524,77	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			533,93	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.532,90	
	3223	Energija			23.119,60	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.789,90	
	3225	Sitni inventar i auto gume			965,56	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47,78	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.323,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.673,15	
	3234	Komunalne usluge			2.585,32	
	3235	Zakupnine i najamnine			796,38	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			552,85	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			716,91	
	3238	Računalne usluge			609,33	
	3239	Ostale usluge			51,16	
	3292	Premije osiguranja			1.927,80	
	3293	Reprezentacija			9,92	
	3294	Članarine i norme			148,09	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267,24	
	34	Financijski rashodi	930,00	930,00	568,73	61,15%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			568,73	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	660,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660,00	660,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	660,00	660,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige			0,00	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠI	1.565.740,00	1.565.740,00	809.692,71	51,71%
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.565.740,00	1.565.740,00	809.692,71	51,71%

Izvor 2. DONACIJE					
Izvor 2.1. DONACIJE		800,00	800,00	233,95	
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK		800,00	800,00	233,95	29,24%
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	233,95	29,24%
3211	Službena putovanja	800,00	800,00	233,95	29,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53,08	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				180,87	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.200,00	4.200,00	1.501,04	35,74%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		4.200,00	4.200,00	1.501,04	35,74%
31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	1.501,04	35,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	930,00	930,00	325,93	35,05%
32	Materijalni rashodi			325,93	
3223	Energija	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400,00	400,00	1.175,11	293,78%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE				1.175,11	
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		61.430,00	61.430,00	23.825,50	38,78%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		61.430,00	61.430,00	23.825,50	38,78%
32	Materijalni rashodi	61.430,00	61.430,00	23.825,50	38,78%
3222	Materijal i sirovine	61.430,00	61.430,00	23.825,50	38,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30,00	
3239	Ostale usluge			552,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.063,60	
Izvor 5. POMOCI				179,50	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.498.910,00	1.498.910,00	784.132,22	52,31%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		1.447.890,00	1.447.890,00	779.961,75	53,87%
31	Rashodi za zaposlene	1.447.890,00	1.447.890,00	779.961,75	53,87%
3111	Plaće za redovan rad	1.337.030,00	1.337.030,00	726.404,11	54,33%
3113	Plaće za prekovremeni rad			564.288,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.981,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.637,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.272,62	
32	Materijalni rashodi			97.224,32	
3211	Službena putovanja	82.310,00	82.310,00	52.271,86	63,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.869,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			796,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44,31	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			88,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.473,28	
34	Financijski rashodi			0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,37	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	26.550,00	26.550,00	1.285,41	4,84%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.285,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS		35.840,00	35.840,00	3.898,57	10,88%
Izvor 5.4.1 JLS PK		35.840,00	35.840,00	3.898,57	10,88%
32	Materijalni rashodi	9.890,00	9.890,00	3.874,94	39,18%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.911,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			413,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.550,27	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	23.300,00	23.300,00	23,63	0,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.180,00	15.180,00	271,90	1,79%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		15.180,00	15.180,00	271,90	1,79%
32	Materijalni rashodi	15.130,00	15.130,00	271,90	1,80%
3211	Službena putovanja			27,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			164,46	
3293	Reprezentacija			30,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49,75	
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		400,00	400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
PROR. KORISNIK 16248 OS ZLATAR BISTRICA		881.914,12	881.914,12	437.836,25	49,65%
1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		35.934,12	35.934,12	31.948,66	88,91%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	35.034,12	35.034,12	31.321,75	89,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.034,12	35.034,12	31.321,75	89,40%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		35.034,12	35.034,12	31.321,75	89,40%
32	Materijalni rashodi	34.384,12	34.384,12	31.002,40	90,16%
3211	Službena putovanja			2.484,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			295,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.220,39	
3223	Energija			21.206,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			808,77	

	3225	Sitni inventar i auto gume					
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				28,80	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				568,08	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				482,88	
	3234	Komunalne usluge				0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine				2.142,16	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				90,83	
	3237	Intelektualne i osobne usluge				159,30	
	3238	Računalne usluge				62,21	
	3239	Ostale usluge				358,75	
	3292	Premije osiguranja				18,00	
	3294	Članarine i norme				859,38	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				148,09	
	34	Financijski rashodi				68,65	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	650,00		319,35	49,13%
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ				319,35	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900,00	900,00		626,91	69,66%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	900,00	900,00		626,91	69,66%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00		626,91	69,66%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	900,00	900,00		626,91	69,66%
	4241	Knjige				356,25	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VAN NASTAVNI PROGRAM SI				270,66	
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	845.980,00	845.980,00		405.887,59	47,98%
		Izvor 2. DONACIJE	845.980,00	845.980,00		405.887,59	47,98%
		Izvor 2.1. DONACIJE	850,00	850,00		0,00	0,00%
		Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	850,00	850,00		0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	850,00	850,00		0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume	450,00	450,00		0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400,00	400,00		0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				0,00	
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.300,00	7.300,00		2.762,96	37,85%
		Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	7.300,00	7.300,00		2.762,96	37,85%
	32	Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00		2.762,96	37,85%
	3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00		2.325,46	33,22%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
	3222	Materijal i sirovine				1.363,11	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				187,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
	3239	Ostale usluge				587,58	
						0,00	

3294	Članarine i norme			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	437,50	145,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437,50	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		44.530,00	44.530,00	10.251,85	23,02%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		44.530,00	44.530,00	10.251,85	23,02%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		44.530,00	44.530,00	10.251,85	23,02%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	160,00	
3111	Plaće za redovan rad			160,00	
32	Materijalni rashodi	42.530,00	42.530,00	9.989,32	23,49%
3211	Službena putovanja			111,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.147,78	
3222	Materijal i sirovine			517,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.569,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.642,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	102,53	5,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			102,53	
Izvor 5. POMOĆI		793.300,00	793.300,00	392.872,78	49,52%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		780.200,00	780.200,00	383.624,41	49,17%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		780.200,00	780.200,00	383.624,41	49,17%
31	Rashodi za zaposlene	728.000,00	728.000,00	341.708,17	46,94%
3111	Plaće za redovan rad			283.457,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.480,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.770,34	
32	Materijalni rashodi	37.700,00	37.700,00	41.195,06	109,27%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.707,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			604,92	
3222	Materijal i sirovine			17.057,75	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	14.500,00	721,18	4,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			721,18	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS		6.100,00	6.100,00	1.310,26	21,48%
Izvor 5.4.1 JLS PK		6.100,00	6.100,00	1.310,26	21,48%
31	Rashodi za zaposlene	1.100,00	1.100,00	549,31	49,94%
3111	Plaće za redovan rad			549,31	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	760,95	15,22%

3222	Materijal i sirovine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			398,96	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU				361,99	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		7.000,00	7.000,00	7.938,11	113,40%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.938,11	113,40%
3211	Službena putovanja	6.700,00	6.700,00	7.938,11	118,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.646,55	
3222	Materijal i sirovine			104,22	
3223	Energija			172,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97,91	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			241,52	
3292	Premije osiguranja			600,00	
3293	Reprezentacija			74,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			357,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			643,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	300,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 16256 OS LOBOR				0,00	
1000	Program OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.021.370,00	1.021.370,00	407.540,12	39,90%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	23.090,00	23.090,00	17.678,23	76,56%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		22.690,00	22.690,00	17.678,23	77,91%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		22.690,00	22.690,00	17.678,23	77,91%
32	Materijalni rashodi	22.690,00	22.690,00	17.678,23	77,91%
3211	Službena putovanja	22.420,00	22.420,00	17.312,77	77,22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			1.128,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.780,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			55,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			519,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43,80	
3238	Računalne usluge			258,84	
3292	Premije osiguranja			231,25	
3294	Članarine i norme			75,40	
34	Financijski rashodi			50,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	270,00	270,00	365,46	135,36%
0912	T103000 Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	400,00	400,00	365,46	
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		400,00	400,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00%

	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	400,00	400,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4241 Knjige			0,00	
	1003 Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	998.280,00	998.280,00	389.861,89	39,05%
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	998.280,00	998.280,00	389.861,89	39,05%
	Izvor 2. DONACIJE	270,00	270,00	120,00	44,44%
	Izvor 2.1. DONACIJE	270,00	270,00	120,00	44,44%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	270,00	270,00	120,00	44,44%
	32 Materijalni rashodi	270,00	270,00	120,00	44,44%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			120,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.330,00	1.330,00	553,71	41,63%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.330,00	1.330,00	553,71	41,63%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.330,00	1.330,00	553,71	41,63%
	32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	553,71	41,63%
	3223 Energija			0,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			553,71	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	26.500,00	26.500,00	18.230,04	68,79%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	26.500,00	26.500,00	18.230,04	68,79%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	26.500,00	26.500,00	18.230,04	68,79%
	32 Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	18.230,04	68,79%
	3222 Materijal i sirovine			6.837,52	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			8.358,20	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.034,32	
	Izvor 5. POMOĆI	970.040,00	970.040,00	370.758,14	38,22%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	961.490,00	961.490,00	369.729,98	38,45%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	961.490,00	961.490,00	369.729,98	38,45%
	31 Rashodi za zaposlene	954.850,00	954.850,00	362.804,60	38,00%
	3111 Plaće za redovan rad			264.103,13	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.696,30	
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.005,17	
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.925,38	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.085,89	
	3295 Pristojbe i naknade			560,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.279,49	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
	4241 Knjige			0,00	
	Izvor 5.4. JLS	8.550,00	8.550,00	1.028,16	12,03%
	Izvor 5.4.1 JLS PK	8.550,00	8.550,00	1.028,16	12,03%
	32 Materijalni rashodi	8.550,00	8.550,00	1.028,16	12,03%
	3223 Energija			1.028,16	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	140,00	140,00	200,00	142,86%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140,00	140,00	200,00	142,86%
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	140,00	140,00	200,00	142,86%

32	Materijalni rashodi				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140,00	140,00	200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			200,00	142,86%
PROR. KORISNIK 16947 SS BEDEKOVČINA				0,00	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST	3.119.577,00	3.119.577,00	1.525.281,15	52,10%
0922	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	205.317,00	205.317,00	131.510,99	64,05%
Izvor 1. OFICI PRIHODI I PRIMICI		205.317,00	205.317,00	131.510,99	64,05%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		205.317,00	205.317,00	131.510,99	64,05%
32	Materijalni rashodi	204.787,00	204.787,00	131.242,00	64,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.054,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.778,55	
3222	Materijal i sirovine			1.204,94	
3223	Energija			41.700,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			460,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.308,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.905,96	
3234	Komunalne usluge			5.485,74	
3235	Zakupnine i najamnine			11.839,19	
3238	Računalne usluge			504,25	
34	Financijski rashodi	530,00	530,00	268,99	50,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			268,99	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	2.914.260,00	2.914.260,00	1.493.770,16	51,26%
0921	A102002 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SS	2.914.260,00	2.914.260,00	1.493.770,16	51,26%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		80.970,00	80.970,00	43.346,41	53,53%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		80.970,00	80.970,00	43.346,41	53,53%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		80.970,00	80.970,00	43.346,41	53,53%
31	Rashodi za zaposlene	37.370,00	37.370,00	16.669,39	44,61%
3111	Plaće za redovan rad			14.308,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.360,86	
32	Materijalni rashodi	42.070,00	42.070,00	26.298,25	62,51%
3211	Službena putovanja			3.338,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			639,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.547,70	
3222	Materijal i sirovine			670,00	
3223	Energija			2.317,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			837,09	
3225	Sićni inventar i auto gume			407,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			178,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.671,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.111,15	

3239	Ostale usluge ³			1.583,66	
3292	Premije osiguranja			2.231,15	
3293	Reprezentacija			1.611,63	
3294	Članarine i norme			562,70	
3295	Pristojbe i naknade			52,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			526,64	
34	Financijski rashodi	530,00	530,00	268,71	50,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			268,71	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	110,06	
4123	Licence			110,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		3.980,00	3.980,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		3.980,00	3.980,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		3.980,00	3.980,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.829.050,00	2.829.050,00	1.450.182,16	51,26%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.658.900,00	2.658.900,00	1.319.105,68	49,61%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		2.658.900,00	2.658.900,00	1.319.105,68	49,61%
31	Rashodi za zaposlene	2.635.890,00	2.635.890,00	1.264.469,69	47,97%
3111	Plaće za redovan rad			1.045.965,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.666,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.837,48	
32	Materijalni rashodi	23.010,00	23.010,00	10.956,86	47,62%
3211	Službena putovanja			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.188,92	
3295	Pristojbe i naknade			415,40	
3296	Troškovi sudskih postupaka			352,54	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	234,37	
3433	Zatezne kamate			234,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	43.444,76	
4214	Ostali građevinski objekti			43.444,76	
Izvor 5.4. JLS		13.010,00	13.010,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 JLS PK		13.010,00	13.010,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.010,00	13.010,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU		157.140,00	157.140,00	131.076,48	83,41%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		157.140,00	157.140,00	131.076,48	83,41%
31	Rashodi za zaposlene	86.790,00	86.790,00	34.590,69	39,86%
3111	Plaće za redovan rad			30.083,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.507,49	
32	Materijalni rashodi	65.040,00	65.040,00	95.786,38	147,27%

	3211	Službena putovanja					
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				26.483,80	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.001,49	
	3222	Materijal i sirovine				2.412,76	
	3223	Energija				272,85	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				3.916,82	
	3239	Ostale usluge				981,25	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.106,30	
	3292	Premije osiguranja				55.616,71	
	3293	Reprezentacija				519,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.394,90	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.310,00	5.310,00		699,41	13,17%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE					699,41	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		260,00	260,00		241,59	92,92%
	Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		260,00	260,00		241,59	92,92%
	32	Materijalni rashodi				241,59	92,92%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	260,00	260,00		241,59	92,92%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				120,80	
	PROR. KORISNIK 15971 SS KONJUSCINA					120,79	
	1001	Program SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	1.022.310,00	1.022.310,00		596.227,43	58,32%
0922	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	63.400,00	63.400,00		46.485,96	73,32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					46.123,28	72,75%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		63.400,00	63.400,00		46.123,28	72,75%
	32	Materijalni rashodi	63.400,00	63.400,00		46.123,28	72,75%
	3211	Službena putovanja	62.740,00	62.740,00		45.779,87	72,97%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				425,65	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				19.716,18	
	3222	Materijal i sirovine				2.645,39	
	3223	Energija				14,60	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				11.896,04	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.052,49	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				203,16	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				443,29	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				222,57	
	3234	Komunalne usluge				127,44	
	3235	Zakupnine i najamnine				1.297,85	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				860,00	
	3238	Računalne usluge				1.751,97	
	3239	Ostale usluge				1.389,42	
	3292	Premije osiguranja				2.068,24	
	3295	Pristojbe i naknade				1.632,40	
	34	Financijski rashodi				33,18	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	660,00	660,00		343,41	52,03%
0922	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat. nabava pomagala - SŠ	0,00	0,00		343,41	
						362,68	

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	362,68	
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	362,68	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	362,68	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			362,68	
	1003 Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VAN NASTAVNI PROGRAM Š	958.910,00	958.910,00	549.741,47	57,33%
0921	A102002 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi ŠŠ	958.910,00	958.910,00	549.741,47	57,33%
	Izvor 2. DONACIJE	6.640,00	6.640,00	359,99	5,42%
	Izvor 2.1. DONACIJE	6.640,00	6.640,00	359,99	5,42%
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	6.640,00	6.640,00	359,99	5,42%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.640,00	359,99	5,42%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			359,99	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.010,00	10.010,00	613,46	6,13%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.010,00	10.010,00	613,46	6,13%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	10.010,00	10.010,00	613,46	6,13%
	32 Materijalni rashodi	10.010,00	10.010,00	613,46	6,13%
	3211 Službena putovanja			323,51	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198,56	
	3222 Materijal i sirovine			30,68	
	3223 Energija			30,85	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3234 Komunalne usluge			0,00	
	3238 Računalne usluge			0,00	
	3239 Ostale usluge			13,27	
	3294 Članarine i norme			16,59	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	8.360,00	8.360,00	1.008,67	12,07%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	8.360,00	8.360,00	1.008,67	12,07%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	8.360,00	8.360,00	1.008,67	12,07%
	32 Materijalni rashodi	8.360,00	8.360,00	1.008,67	12,07%
	3211 Službena putovanja			1.008,67	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	933.620,00	933.620,00	513.627,72	55,01%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	926.980,00	926.980,00	513.627,72	55,41%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	926.980,00	926.980,00	513.627,72	55,41%
	31 Rashodi za zaposlene	825.890,00	825.890,00	434.552,79	52,62%
	3111 Plaće za redovan rad			366.051,98	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.112,18	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.388,63	
	32 Materijalni rashodi	81.660,00	81.660,00	78.346,66	95,94%
	3211 Službena putovanja			18.367,28	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.327,23	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.054,27	
3292	Premije osiguranja			51.931,12	
3295	Pristojbe i naknade			821,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			824,43	
34	Financijski rashodi			21,25	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1,20	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			1,20	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000,00	1.000,00	271,20	27,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			271,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.430,00	18.430,00	455,87	2,47%
4241	Knjige			455,87	
Izvor 5.4. JLS				0,00	
Izvor 5.4.1 JLS:PK		6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	670,00	670,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE				0,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		280,00	280,00	34.131,63	12189,87%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		280,00	280,00	34.131,63	12189,87%
32	Materijalni rashodi			34.131,63	12189,87%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.471,94	
3295	Pristojbe i naknade			2.430,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			41,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	280,00	280,00	31.659,69	11307,03%
PROR. KORISNIK 16980 SS KRAPINA				31.659,69	
1003 Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.		2.862.440,00	2.862.440,00	1.425.617,02	49,80%
0922	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolškog obrazova	224.870,00	224.870,00	168.985,16	75,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.210,00	224.210,00	168.985,16	75,37%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		224.210,00	224.210,00	168.985,16	75,37%
32	Materijalni rashodi			168.985,16	75,37%
3211	Službena putovanja	223.340,00	223.340,00	168.413,34	75,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.650,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.428,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.120,00	
3223	Energija			12.583,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.644,53	
				1.170,29	

	3225	Sitni inventar i auto gume			63,90	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			342,50	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.315,09	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.646,20	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			360,00	
	3234	Komunalne usluge			7.552,16	
	3235	Zakupnine i najamnine			5.308,95	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	3238	Računalne usluge			1.284,75	
	3239	Ostale usluge			106,25	
	3292	Premije osiguranja			3.355,74	
	3293	Reprezentacija			244,41	
	3294	Članarine i norme			70,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			167,36	
	34	Financijski rashodi	870,00	870,00	571,82	65,73%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			508,10	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			63,72	
0922	T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	660,00	660,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660,00	660,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	660,00	660,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SP	2.637.570,00	2.637.570,00	1.256.631,86	47,64%
0921	A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	2.637.570,00	2.637.570,00	1.256.631,86	47,64%
		Izvor 2. DONACIJE	540,00	540,00	2.168,51	401,58%
		Izvor 2.1. DONACIJE	540,00	540,00	2.168,51	401,58%
		Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	540,00	540,00	2.168,51	401,58%
	32	Materijalni rashodi	270,00	270,00	2.168,51	803,15%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.168,51	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,00	270,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	63.310,00	63.310,00	14.019,21	22,14%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	63.310,00	63.310,00	14.019,21	22,14%
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	63.310,00	63.310,00	14.019,21	22,14%
	32	Materijalni rashodi	55.230,00	55.230,00	13.919,26	25,20%
	3211	Službena putovanja			1.914,78	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			254,35	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			355,46	
	3223	Energija			4.780,13	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			420,38	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			412,50	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			2.635,37	
3239	Ostale usluge			33,90	
3292	Premije osiguranja			136,25	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			304,79	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			685,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi			1.485,95	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	390,00	390,00	99,95	25,63%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			99,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE				0,00	
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		21.960,00	21.960,00	1.189,64	5,42%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		21.960,00	21.960,00	1.189,64	5,42%
31	Rashodi za zaposlene			1.189,64	5,42%
3111	Plaće za redovan rad	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi			0,00	
3211	Službena putovanja	11.230,00	11.230,00	1.189,64	10,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			238,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			522,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			18,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			153,53	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi			83,35	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	100,00	0,00	0,00%
				0,00	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	130,00	130,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.551.550,00	2.551.550,00	1.239.254,50	48,57%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.532.300,00	2.532.300,00	1.223.033,99	48,30%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		2.532.300,00	2.532.300,00	1.223.033,99	48,30%
31	Rashodi za zaposlene	2.513.040,00	2.513.040,00	1.210.212,94	48,16%
3111	Plaće za redovan rad			1.008.333,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.889,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			156.989,88	
32	Materijalni rashodi	16.340,00	16.340,00	11.929,32	73,01%
3211	Službena putovanja			1.362,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			114,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.268,39	
3295	Pristojbe i naknade			1.773,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			303,56	
34	Financijski rashodi	130,00	130,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.730,00	1.730,00	891,73	51,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			891,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS		4.600,00	4.600,00	2.776,41	60,36%
Izvor 5.4.1 JLS PK		4.600,00	4.600,00	2.776,41	60,36%
31	Rashodi za zaposlene	4.600,00	4.600,00	2.776,41	60,36%
3111	Plaće za redovan rad			2.496,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279,78	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU		14.650,00	14.650,00	13.444,10	91,77%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		14.650,00	14.650,00	13.444,10	91,77%
31	Rashodi za zaposlene	1.570,00	1.570,00	8.914,52	567,80%
3111	Plaće za redovan rad			5.445,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.662,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			806,64	
32	Materijalni rashodi	11.560,00	11.560,00	4.529,58	39,18%
3211	Službena putovanja			3.011,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			480,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			863,17	
3223	Energija			120,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54,77	
34	Financijski rashodi	70,00	70,00	0,00	0,00%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				0,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		210,00	210,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		210,00	210,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	210,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	210,00	210,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 16998 SS OROSLAVJE				0,00	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	1.161.940,04	1.161.940,04	539.628,86	56,05%
0922	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	91.760,04	91.760,04	59.056,99	64,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.778,35	87.778,35	58.176,99	66,28%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		87.778,35	87.778,35	58.176,99	66,28%
32	Materijalni rashodi	87.778,35	87.778,35	58.176,99	66,28%
3211	Službena putovanja	87.114,74	87.114,74	57.704,21	66,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.926,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.978,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			655,46	
3222	Materijal i sirovine			6.475,57	
3223	Energija			1.342,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.401,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			325,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.212,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.976,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			919,85	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.259,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.455,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			507,37	
3239	Ostale usluge			742,09	
3293	Reprezentacija			132,78	
3295	Pristojbe i naknade			342,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi			50,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	663,61	663,61	472,78	71,24%
0922	T103000 Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - SS			472,78	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,69	3.981,69	880,00	22,10%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.981,69	3.981,69	880,00	22,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,69	3.981,69	880,00	22,10%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.981,69	3.981,69	880,00	22,10%
4241	Knjige			880,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VAN NASTAVNI PROGRAM SI			0,00	
0921	A102002 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SS	1.070.180,00	1.070.180,00	580.571,87	54,25%
		1.070.180,00	1.070.180,00	580.571,87	54,25%

Izvor 2. DONACIJE		2.680,00	2.680,00	960,00	35,82%
Izvor 2.1. DONACIJE		2.680,00	2.680,00	960,00	35,82%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		2.680,00	2.680,00	960,00	35,82%
32	Materijalni rashodi	1.860,00	1.860,00	560,00	30,11%
3211	Službena putovanja			560,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820,00	820,00	400,00	48,78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			400,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.200,00	50.200,00	2.314,69	4,61%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.200,00	50.200,00	2.314,69	4,61%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		50.200,00	50.200,00	2.314,69	4,61%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	39.480,00	39.480,00	2.273,12	5,76%
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			534,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			776,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			342,42	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			619,56	
34	Financijski rashodi	530,00	530,00	41,57	7,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.790,00	9.790,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		11.470,00	11.470,00	3.296,60	28,74%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		11.470,00	11.470,00	3.296,60	28,74%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		11.470,00	11.470,00	3.296,60	28,74%
32	Materijalni rashodi	11.470,00	11.470,00	3.296,60	28,74%
3211	Službena putovanja			112,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.720,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.463,90	

Izvor 5. POMOĆI					
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.005.830,00	1.005.830,00	574.000,58	57,07%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		970.480,00	970.480,00	544.512,05	56,11%
31	Rashodi za zaposlene	970.480,00	970.480,00	544.512,05	56,11%
3111	Plaće za redovan rad	966.560,00	966.560,00	542.587,09	56,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			451.556,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.161,38	
32	Materijalni rashodi			73.869,60	
3211	Službena putovanja	3.920,00	3.920,00	1.924,96	49,11%
3295	Pristojbe i naknade			223,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.701,94	
Izvor 5.4. JLS				0,00	
Izvor 5.4.1 JLS PK		8.000,00	8.000,00	6.982,75	87,28%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	6.982,75	87,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.280,00	4.280,00	3.829,92	89,48%
3222	Materijal i sirovine			881,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			153,27	
3292	Premije osiguranja			336,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.464,15	
34	Financijski rashodi			979,78	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	130,00	130,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4212	Poslovni objekti	3.590,00	3.590,00	3.152,83	87,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			3.152,83	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU				0,00	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		27.350,00	27.350,00	22.505,78	82,29%
31	Rashodi za zaposlene	27.350,00	27.350,00	22.505,78	82,29%
3111	Plaće za redovan rad	1.260,00	1.260,00	3.176,51	252,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.740,51	
32	Materijalni rashodi			436,00	
3211	Službena putovanja	19.990,00	19.990,00	19.329,27	96,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.034,54	
3223	Energija			116,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			385,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.042,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			230,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.509,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
PROR. KOEFISIJK 17013 SS ZABOK				0,00	
		14.702.455,00	14.702.455,00	6.611.518,84	44,97%

	1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	255.805,00	255.805,00	125.635,37	49,11%
0922	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	252.487,00	252.487,00	124.811,87	49,43%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.487,00	252.487,00	124.811,87	49,43%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	252.487,00	252.487,00	124.811,87	49,43%
	32	Materijalni rashodi	250.098,00	250.098,00	124.018,29	49,59%
	3211	Službena putovanja			3.980,80	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.852,17	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			639,76	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.179,84	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117,87	
	3225	Sitni inventar i auto gume			15,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.292,76	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.977,50	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			53,10	
	3234	Komunalne usluge			1.314,90	
	3235	Zakupnine i najamnine			74.568,23	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43,80	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			112,49	
	3238	Računalne usluge			1.370,55	
	3239	Ostale usluge			265,34	
	3293	Reprezentacija			16,00	
	3294	Članarine i norme			185,00	
	3295	Pristojbe i naknade			33,18	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	34	Financijski rashodi	2.389,00	2.389,00	793,58	33,22%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			793,58	
0922	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ	3.318,00	3.318,00	823,50	24,82%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.318,00	3.318,00	823,50	24,82%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.318,00	3.318,00	823,50	24,82%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	3.318,00	823,50	24,82%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			823,50	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	14.446.650,00	14.446.650,00	6.485.883,47	44,90%
0921	A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	9.299.960,00	9.299.960,00	5.290.170,78	56,88%
		Izvor 2. DONACIJE	2.660,00	2.660,00	3.069,25	115,39%
		Izvor 2.1. DONACIJE	2.660,00	2.660,00	3.069,25	115,39%
		Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	2.660,00	2.660,00	3.069,25	115,39%
	32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	3.069,25	191,83%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.069,25	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.670,00	2.670,00	2.528,97	94,72%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.670,00	2.670,00	2.528,97	94,72%
		Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	2.670,00	2.670,00	2.528,97	94,72%
	32	Materijalni rashodi	2.270,00	2.270,00	2.528,97	111,41%

3211	Službena putovanja			8,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.304,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			98,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			117,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400,00	400,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE					
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE					
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK					
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	16,00	2,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670,00	670,00	16,00	2,39%
Izvor 5. POMOCI					
Izvor 5.2. MINISTARSTVO					
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK					
31	Rashodi za zaposlene	1.761.540,00	1.761.540,00	780.880,36	44,33%
3111	Plaće za redovan rad	1.748.270,00	1.748.270,00	779.006,86	44,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			517.267,04	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			27.346,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.317,18	
32	Materijalni rashodi			105.076,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.270,00	13.270,00	1.873,50	14,12%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU					
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK					
32	Materijalni rashodi	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS					
Izvor 5.4.1 JLS PK					
32	Materijalni rashodi	4.650,00	4.650,00	1.630,11	35,06%
3211	Službena putovanja	4.650,00	4.650,00	1.630,11	35,06%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			367,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			365,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			325,00	
				573,04	

	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.605.210,00	4.605.210,00	840.504,77	18,25%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.605.210,00	4.605.210,00	840.504,77	18,25%
	31 Rashodi za zaposlene	172.440,00	172.440,00	116.406,86	67,51%
	3111 Plaće za redovan rad			97.586,03	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.719,09	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.101,74	
	32 Materijalni rashodi	1.707.060,00	1.707.060,00	656.484,41	38,46%
	3211 Službena putovanja			21.938,55	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.963,83	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.777,61	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.679,14	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			86.366,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			7.349,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			495.408,60	
	3239 Ostale usluge			6.147,40	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.853,78	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.420,00	289.420,00	57.791,42	19,97%
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			16.532,68	
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			37.452,87	
	3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem			3.805,87	
	38 Ostali rashodi	39.390,00	39.390,00	9.822,08	24,94%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			9.822,08	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.396.900,00	2.396.900,00	0,00	0,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.919.900,00	2.919.900,00	3.661.541,32	125,40%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.919.900,00	2.919.900,00	3.661.541,32	125,40%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.919.900,00	2.919.900,00	3.661.541,32	125,40%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919.900,00	2.919.900,00	3.661.541,32	125,40%
	4212 Poslovni objekti			3.661.541,32	
0980	K104006 Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i	2.226.790,00	2.226.790,00	779.678,89	35,01%
	Izvor 5. POMOĆI	2.226.790,00	2.226.790,00	779.678,89	35,01%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.226.790,00	2.226.790,00	779.678,89	35,01%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.226.790,00	2.226.790,00	779.678,89	35,01%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.226.790,00	2.226.790,00	779.678,89	35,01%
	4212 Poslovni objekti			779.678,89	
0980	K104020 Kapitalni projekt: RCKTU-sportska dvorana	2.919.900,00	2.919.900,00	416.033,80	14,25%
	Izvor 5. POMOĆI	2.919.900,00	2.919.900,00	416.033,80	14,25%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.919.900,00	2.919.900,00	416.033,80	14,25%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.919.900,00	2.919.900,00	416.033,80	14,25%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919.900,00	2.919.900,00	416.033,80	14,25%
	4212 Poslovni objekti			416.033,80	
	PROR. KORISNIK 17021 SUDICO	1.667.870,00	1.667.870,00	755.654,35	45,31%

	1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI	118.520,00	118.520,00	66.873,87	56,42%
0922	A102000	Aktivnost: Radovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	118.530,00	118.530,00	66.873,87	57,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.530,00	118.530,00	66.873,87	57,39%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		118.530,00	118.530,00	66.873,87	57,39%
	32	Materijalni rashodi	118.600,00	118.600,00	66.873,87	57,39%
	3211	Službena putovanja			868,92	57,85%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.261,88	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			953,27	
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	3223	Energija			10.546,56	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			968,92	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			544,74	
	3234	Komunalne usluge			4.341,93	
	3235	Zakupnine i najamnine			13.272,30	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	3238	Računalne usluge			1.006,25	
	3292	Premije osiguranja			109,10	
	34	Financijski rashodi			0,00	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	930,00	930,00	0,00	0,00%
0922	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - SS	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VAN NASTAVNI PROGRAM SS	1.549.350,00	1.549.350,00	688.780,48	44,46%
0921	A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SS	1.549.350,00	1.549.350,00	688.780,48	44,46%
	Izvor 2. DONACIJE		530,00	530,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. DONACIJE		530,00	530,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK		530,00	530,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	530,00	530,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	530,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		34.380,00	34.380,00	5.553,39	16,15%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		34.380,00	34.380,00	5.553,39	16,15%
	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK		34.380,00	34.380,00	5.553,39	16,15%
	32	Materijalni rashodi	28.400,00	28.400,00	5.553,39	19,55%
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3222	Materijal i sirovine			4.992,39	
	3223	Energija			0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			561,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		16.130,00	16.130,00	421,22	2,61%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		16.130,00	16.130,00	421,22	2,61%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		16.130,00	16.130,00	421,22	2,61%
32	Materijalni rashodi	9.490,00	9.490,00	421,22	4,44%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			421,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOCI		1.498.310,00	1.498.310,00	682.805,87	45,57%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.489.080,00	1.489.080,00	681.591,87	45,77%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.489.080,00	1.489.080,00	681.591,87	45,77%
31	Rashodi za zaposlene	1.483.310,00	1.483.310,00	681.591,87	45,95%
3111	Plaće za redovan rad			663.291,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.300,00	
32	Materijalni rashodi	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 5.4. JLS		9.230,00	9.230,00	1.214,00	13,15%
Izvor 5.4.1 JLS PK		9.230,00	9.230,00	1.214,00	13,15%
32	Materijalni rashodi	9.230,00	9.230,00	1.214,00	13,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.214,00	
PROR. KORISNIK 17030 GIMNAZIJA ZABOK		1.239.426,29	1.239.426,29	620.954,94	50,10%
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	93.646,29	93.646,29	71.481,23	76,33%
0922	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	93.646,29	93.646,29	71.481,23	76,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.646,29	93.646,29	71.481,23	76,33%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		93.646,29	93.646,29	71.481,23	76,33%
32	Materijalni rashodi	93.376,29	93.376,29	71.182,95	76,23%
3211	Službena putovanja			6.756,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.918,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			783,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.026,55	
3222	Materijal i sirovine			29,20	
3223	Energija			14.122,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			562,87	

3225	Sitni inventar i auto gume					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98,79		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.025,86		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.414,21		
3234	Komunalne usluge			63,72		
3235	Zakupnine i najamnine			3.428,26		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.853,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.389,01		
3238	Računalne usluge			0,00		
3239	Ostale usluge			1.189,11		
3292	Premije osiguranja			147,08		
3293	Reprezentacija			1.306,00		
3294	Članarine i norme			0,00		
3295	Pristojbe i naknade			62,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6,32		
34	Financijski rashodi			0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	270,00	270,00	298,28	110,47%	
3433	Zatezne kamate			298,28		
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SP			0,00		
0921	A102002 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SS	1.145.780,00	1.145.780,00	549.473,71	47,96%	
	Izvor 2. DONACIJE		1.145.780,00	549.473,71	47,96%	
	Izvor 2.1. DONACIJE	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%	
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00		
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	54.460,00	54.460,00	4.504,45	8,27%	
	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	54.460,00	54.460,00	4.504,45	8,27%	
31	Rashodi za zaposlene	54.460,00	54.460,00	4.504,45	8,27%	
3111	Plaće za redovan rad	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00		
32	Materijalni rashodi			0,00		
3211	Službena putovanja	39.380,00	39.380,00	3.965,19	10,07%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3222	Materijal i sirovine			0,00		
3223	Energija			945,36		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		
3234	Komunalne usluge			0,00		

3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			140,40	
3239	Ostale usluge			1.760,26	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119,17	
34	Financijski rashodi	740,00	740,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.380,00	6.380,00	539,26	8,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			234,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			304,56	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		28.400,00	28.400,00	10.290,13	36,23%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		28.400,00	28.400,00	10.290,13	36,23%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		28.400,00	28.400,00	10.290,13	36,23%
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	14.400,00	436,32	3,03%
3111	Plaće za redovan rad			436,32	
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	9.853,81	70,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.804,36	
Izvor 5. POMOC		1.059.600,00	1.059.600,00	534.679,13	50,46%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.055.080,00	1.055.080,00	532.079,98	50,43%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.055.080,00	1.055.080,00	532.079,98	50,43%
31	Rashodi za zaposlene	1.045.850,00	1.045.850,00	528.389,01	50,52%
3111	Plaće za redovan rad			436.620,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.334,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.434,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	6.580,00	6.580,00	3.099,83	47,11%
3211	Službena putovanja			212,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.182,98	
3222	Materijal i sirovine			35,01	
3295	Pristojbe i naknade			1.088,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka			580,66	
34	Financijski rashodi	1.990,00	1.990,00	591,14	29,71%
3433	Zatezne kamate			591,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. JLS		3.190,00	3.190,00	2.599,15	81,48%
Izvor 5.4.1 JLS PK		3.190,00	3.190,00	2.599,15	81,48%
32	Materijalni rashodi	3.190,00	3.190,00	2.599,15	81,48%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
	3239	Ostale usluge			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	PROR. KORISNIK 21115 OS MACE				2.599,15	
	1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	727.419,41	727.419,41	364.818,52	50,15%
0912	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	26.539,41	26.539,41	25.242,00	95,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.539,41	26.539,41	25.242,00	95,11%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		26.539,41	26.539,41	25.242,00	95,11%
	32	Materijalni rashodi	26.539,41	26.539,41	25.242,00	95,11%
	3211	Službena putovanja	25.809,41	25.809,41	24.853,34	96,30%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.353,40	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211,26	
	3223	Energija			1.387,27	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.939,59	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.060,60	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			633,36	
	3234	Komunalne usluge			1.842,32	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.039,19	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			87,60	
	3238	Računalne usluge			41,25	
	3292	Premije osiguranja			303,53	
	3294	Članarine i norme			833,29	
	3295	Pristojbe i naknade			108,09	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,66	
	34	Financijski rashodi			9,93	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	730,00	730,00	388,66	53,24%
	3433	Zatezne kamate			384,87	
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ			3,79	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		400,00	400,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400,00	400,00	0,00	0,00%
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VAN NASTAVNI PROGRAMI			0,00	
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	700.480,00	700.480,00	339.576,52	48,48%
	Izvor 2. DONACIJE		700.480,00	700.480,00	339.576,52	48,48%
	Izvor 2.1. DONACIJE		660,00	660,00	79,46	12,04%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		660,00	660,00	79,46	12,04%
	32	Materijalni rashodi			79,46	12,04%
	3225	Sitni inventar i auto gume	660,00	660,00	79,46	12,04%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79,46	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				0,00	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.270,00	6.270,00	2.113,71	33,71%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		6.270,00	6.270,00	2.113,71	33,71%
			6.270,00	6.270,00	2.113,71	33,71%

31	Rashodi za zaposlene	130,00	130,00	67,56	51,97%
3111	Plaće za redovan rad			46,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20,84	
32	Materijalni rashodi	4.690,00	4.690,00	2.021,87	43,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			345,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137,50	
3239	Ostale usluge			1.144,50	
3294	Članarine i norme			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			329,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00	1.450,00	24,28	1,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20,57	
4241	Knjige			3,71	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		10.280,00	10.280,00	2.253,39	21,92%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		10.280,00	10.280,00	2.253,39	21,92%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		10.280,00	10.280,00	2.253,39	21,92%
32	Materijalni rashodi	10.280,00	10.280,00	2.253,39	21,92%
3211	Službena putovanja			690,15	
3222	Materijal i sirovine			213,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		682.930,00	682.930,00	335.129,96	49,07%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		674.700,00	674.700,00	335.129,96	49,67%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		674.700,00	674.700,00	335.129,96	49,67%
31	Rashodi za zaposlene	571.450,00	571.450,00	268.401,93	46,97%
3111	Plaće za redovan rad			222.477,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.368,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.556,34	
32	Materijalni rashodi	90.240,00	90.240,00	49.960,96	55,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.843,64	
3222	Materijal i sirovine			16.876,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			59,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.937,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.244,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.010,00	13.010,00	16.767,07	128,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.478,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.616,75	
4241	Knjige			671,96	
Izvor 5.4. JLS		8.230,00	8.230,00	0,00	0,00%

	Izvor 5.4. JLS PK					
	32	Materijalni rashodi	8.230,00	8.230,00	0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			0,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
	4241	Knjige	400,00	400,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE			0,00	
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	340,00	340,00	0,00	0,00%
		Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	340,00	340,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	340,00	340,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge	340,00	340,00	0,00	0,00%
		PROR. KORISNIK 21502 SS ZLATAR			0,00	
	1009	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST	1.363.718,77	1.363.718,77	672.003,78	49,28%
0922	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	106.208,77	106.208,77	61.780,76	58,17%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.208,77	104.208,77	59.892,10	57,47%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	104.208,77	104.208,77	59.892,10	57,47%
	32	Materijalni rashodi	104.208,77	104.208,77	59.892,10	57,47%
	3211	Službena putovanja	103.608,77	103.608,77	59.512,93	57,44%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.016,24	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.734,39	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189,00	
	3222	Materijal i sirovine			3.406,54	
	3223	Energija			288,16	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.043,17	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.975,06	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.107,44	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			933,73	
	3234	Komunalne usluge			108,44	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.334,33	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.858,12	
	3238	Računalne usluge			248,85	
	3239	Ostale usluge			1.529,11	
	3292	Premije osiguranja			90,33	
	3293	Reprezentacija			647,76	
	3294	Članarine i norme			106,64	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			178,34	
	34	Financijski rashodi			717,28	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	600,00	379,17	63,20%
0922	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ	2.000,00	2.000,00	1.888,66	94,43%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	1.888,66	94,43%

	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	2.000,00	2.000,00	1.888,66	94,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.888,66	94,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.888,66	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM S	1.257.510,00	1.257.510,00	610.223,02	48,53%
0921	A102002 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SS	1.257.510,00	1.257.510,00	610.223,02	48,53%
	Izvor 2. DONACIJE	11.500,00	11.500,00	2.614,90	22,74%
	Izvor 2.1. DONACIJE	11.500,00	11.500,00	2.614,90	22,74%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	11.500,00	11.500,00	2.614,90	22,74%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	2.614,90	34,87%
3211	Službena putovanja			1.296,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.318,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.000,00	2.000,00	630,93	31,55%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.000,00	2.000,00	630,93	31,55%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.000,00	2.000,00	630,93	31,55%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	630,93	31,55%
3211	Službena putovanja			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			630,93	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	10.010,00	10.010,00	3.008,66	30,06%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	10.010,00	10.010,00	3.008,66	30,06%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	10.010,00	10.010,00	3.008,66	30,06%
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	6.710,00	6.710,00	3.008,66	44,84%
3211	Službena putovanja			3.008,66	
	Izvor 5. POMOĆI	1.234.000,00	1.234.000,00	603.988,53	48,94%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.209.000,00	1.209.000,00	601.537,12	49,75%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.209.000,00	1.209.000,00	601.537,12	49,75%
31	Rashodi za zaposlene	1.182.320,00	1.182.320,00	599.559,43	50,71%
3111	Plaće za redovan rad			495.334,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.222,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.003,29	
32	Materijalni rashodi	9.420,00	9.420,00	1.977,69	20,99%
3211	Službena putovanja			170,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			824,43	
34	Financijski rashodi			982,45	
3433	Zatezne kamate	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS				0,00	
Izvor 5.4.1 JLS/PK		10.000,00	10.000,00	829,91	8,30%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	829,91	8,30%
3111	Plaće za redovan rad	5.000,00	5.000,00	251,91	5,04%
32	Materijalni rashodi			251,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	578,00	57,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			578,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU				0,00	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU/PK		15.000,00	15.000,00	1.601,50	10,68%
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	1.601,50	10,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			0,00	
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	1.507,40	75,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.507,40	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	94,10	4,71%
PROR. KORISNIK 22656 SS/PREGRAĐA				94,10	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST	2.195.175,00	2.195.175,00	1.142.649,18	52,05%
0922	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	134.795,00	134.795,00	74.472,41	55,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.795,00	134.795,00	74.472,41	55,25%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		134.795,00	134.795,00	74.472,41	55,25%
32	Materijalni rashodi	134.795,00	134.795,00	74.472,41	55,25%
3211	Službena putovanja	134.442,00	134.442,00	73.899,16	54,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.725,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.352,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			395,00	
3223	Energija			8.567,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.973,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.929,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.001,43	
3234	Komunalne usluge			3.095,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.678,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131,40	
3238	Računalne usluge			414,75	
3239	Ostale usluge			651,20	
3292	Premije osiguranja			192,95	
				2.100,04	

	3293	Reprezentacija			620,21	
	3294	Članarine i norme			35,00	
	3295	Pristojbe i naknade			33,18	
	34	Financijski rashodi	353,00	353,00	573,25	162,39%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			573,25	
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SR	2.060.380,00	2.060.380,00	1.068.176,77	51,84%
0921	A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SS	2.060.380,00	2.060.380,00	1.068.176,77	51,84%
		Izvor 2. DONACIJE	6.640,00	6.640,00	2.259,24	34,02%
		Izvor 2.1. DONACIJE	6.640,00	6.640,00	2.259,24	34,02%
		Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	6.640,00	6.640,00	2.259,24	34,02%
	32	Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	2.259,24	34,02%
	3211	Službena putovanja			2.259,24	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	187.960,00	187.960,00	70.614,93	37,57%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	187.960,00	187.960,00	70.614,93	37,57%
		Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	187.960,00	187.960,00	70.614,93	37,57%
	31	Rashodi za zaposlene	33.060,00	33.060,00	5.425,23	16,41%
	3113	Plaće za prekovremeni rad			5.425,23	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	32	Materijalni rashodi	144.280,00	144.280,00	49.287,41	34,16%
	3211	Službena putovanja			699,12	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.508,51	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			489,33	
	3222	Materijal i sirovine			19.000,25	
	3223	Energija			0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.800,01	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.112,91	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3234	Komunalne usluge			0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			211,73	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.083,68	
	3238	Računalne usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
	3293	Reprezentacija			1.381,03	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,84	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.620,00	10.620,00	15.902,29	149,74%
	4221	Uredska oprema i namještaj			3.627,59	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.274,70	
	4241	Knjige			0,00	
		Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	3.980,00	3.980,00	1.054,14	26,49%

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE					
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		3.980,00	3.980,00	1.054,14	26,49%
32	Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	1.054,14	26,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	1.054,14	26,49%
Izvor 5. POMOĆI				1.054,14	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.861.800,00	1.861.800,00	994.248,46	53,40%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.848.530,00	1.848.530,00	989.088,57	53,51%
31	Rashodi za zaposlene	1.848.530,00	1.848.530,00	989.088,57	53,51%
3111	Plaće za redovan rad	1.768.500,00	1.768.500,00	948.063,68	53,61%
3113	Plaće za prekovremeni rad			602.825,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			46.997,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.463,43	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			33.966,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			156.944,03	
32	Materijalni rashodi			104.866,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.630,00	79.630,00	41.024,89	51,52%
3295	Pristojbe i naknade			37.846,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.473,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			705,09	
4241	Knjige	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU				0,00	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		13.270,00	13.270,00	5.159,89	38,88%
31	Rashodi za zaposlene	13.270,00	13.270,00	5.159,89	38,88%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	530,89	
32	Materijalni rashodi			530,89	
3211	Službena putovanja	13.270,00	13.270,00	4.629,00	34,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.423,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			378,88	
3223	Energija			2.725,59	
3239	Ostale usluge			66,36	
PROR. KORISNIK 40825 GLAZBENA SKOLA PREGRADA				35,00	
0912	1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE ZAKONSKI STANDARD	762.760,00	762.760,00	327.632,43	42,95%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	57.620,00	57.620,00	36.587,01	63,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.620,00	57.620,00	36.587,01	63,50%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		57.620,00	57.620,00	36.587,01	63,50%
32	Materijalni rashodi	57.620,00	57.620,00	36.587,01	63,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.259,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			733,43	
3223	Energija			3.215,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			708,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.889,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.911,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209,04	
3238	Računalne usluge			300,00	

3294	Članarine i norme			360,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠP	705.140,00	705.140,00	291.045,42	41,27%
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	705.140,00	705.140,00	291.045,42	41,27%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.320,00	3.320,00	1.549,65	46,68%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.320,00	3.320,00	1.549,65	46,68%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.320,00	3.320,00	1.549,65	46,68%
32	Materijalni rashodi	3.320,00	3.320,00	1.549,65	46,68%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.308,59	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	72.020,00	72.020,00	10.699,77	14,86%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	72.020,00	72.020,00	10.699,77	14,86%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	72.020,00	72.020,00	10.699,77	14,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	65.120,00	65.120,00	8.760,16	13,45%
3211	Službena putovanja			5.767,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			91,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			620,12	
3223	Energija			13,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			161,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			169,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			203,54	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			671,05	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282,88	
3293	Reprezentacija			184,65	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			137,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			321,00	
34	Financijski rashodi	850,00	850,00	359,86	42,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			359,86	
3433	Zatezne kamate			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.840,00	4.840,00	1.579,75	32,64%
4226	Sportska i glazbena oprema			1.579,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

	4241	Knjige				0,00	
		Izvor 5. PC MOCI	629.800,00	629.800,00	278.796,00	44,27%	
		Izvor 5.2. MINISTARSTVO	629.800,00	629.800,00	278.796,00	44,27%	
		Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	629.800,00	629.800,00	278.796,00	44,27%	
	31	Rashodi za zaposlene	627.400,00	627.400,00	277.971,57	44,31%	
	3111	Plaće za redovan rad			232.202,38		
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.458,73		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.310,46		
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	824,43	41,22%	
	3295	Pristojbe i naknade			824,43		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%	
	4241	Knjige			0,00		
		PROR. KORISNIK 42049 OS BELEC	554.470,00	554.470,00	252.712,04	45,58%	
	1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	23.630,00	23.630,00	15.748,18	66,64%	
0912	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	23.630,00	23.630,00	13.428,32	56,83%	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.630,00	23.630,00	13.428,32	56,83%	
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	23.630,00	23.630,00	13.428,32	56,83%	
	32	Materijalni rashodi	23.170,00	23.170,00	13.199,51	56,97%	
	3211	Službena putovanja			2.089,10		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			353,13		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			234,80		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.165,27		
	3223	Energija			3.979,01		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			197,34		
	3225	Sitni inventar i auto gume			86,26		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			602,87		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			548,04		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,72		
	3234	Komunalne usluge			1.161,24		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			203,10		
	3238	Računalne usluge			615,80		
	3239	Ostale usluge			156,81		
	3292	Premije osiguranja			560,43		
	3294	Članarine i norme			108,09		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74,50		
	34	Financijski rashodi	460,00	460,00	228,81	49,74%	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			228,81		
0912	T103000	Tekući projekt: Oprema, informat. nabava pomagala - OS	0,00	0,00	2.319,86		
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.319,86		
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	0,00	0,00	2.319,86		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.319,86		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.319,86		
	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI	530.840,00	530.840,00	236.963,86	44,64%	
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	530.840,00	530.840,00	236.963,86	44,64%	
		Izvor 2. DONACIJE	90,00	90,00	80,86	89,84%	

	Izvor 2.1. DONACIJE	90,00	90,00	80,86	89,84%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	90,00	90,00	80,86	89,84%
	32 Materijalni rashodi	90,00	90,00	80,86	89,84%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,86	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.320,00	1.320,00	73,48	5,57%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.320,00	1.320,00	73,48	5,57%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.320,00	1.320,00	73,48	5,57%
	32 Materijalni rashodi	1.320,00	1.320,00	73,48	5,57%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73,48	
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	24.820,00	24.820,00	3.863,92	15,57%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	24.820,00	24.820,00	3.863,92	15,57%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	24.820,00	24.820,00	3.863,92	15,57%
	32 Materijalni rashodi	24.820,00	24.820,00	3.863,92	15,57%
	3222 Materijal i sirovine			0,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.622,04	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241,88	
	Izvor 5. POMOĆI	504.610,00	504.610,00	232.945,60	46,16%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	500.630,00	500.630,00	232.945,60	46,53%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	500.630,00	500.630,00	232.945,60	46,53%
	31 Rashodi za zaposlene	461.870,00	461.870,00	220.967,02	47,84%
	3111 Plaće za redovan rad			181.447,93	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.461,94	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.057,15	
	32 Materijalni rashodi	28.140,00	28.140,00	11.959,45	42,50%
	3295 Pristojbe i naknade			824,43	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.135,02	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	0,00	0,00	19,13	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19,13	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00%
	4241 Knjige			0,00	
	Izvor 5.4. JLS	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4.1 JLS PK	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	PROR. KORISNIK 44557 OS STUBICKE TOPLICE	728.245,65	728.245,65	558.533,23	76,70%
	1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	16.655,65	16.655,65	10.222,30	61,37%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	16.655,65	16.655,65	10.222,30	61,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.655,65	16.655,65	10.222,30	61,37%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	16.655,65	16.655,65	10.222,30	61,37%
	32 Materijalni rashodi	16.253,50	16.253,50	9.871,47	60,73%
	3211 Službena putovanja			582,57	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			490,22	
	3223 Energija			5.050,33	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	

3225	Sitni inventar i auto gume				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			827,86	
3234	Komunalne usluge			200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			557,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76,60	
3239	Ostale usluge			351,49	
3292	Premije osiguranja			428,92	
3294	Članarine i norme			1.044,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108,90	
34	Financijski rashodi			72,49	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	402,15	402,15	350,83	87,24%
3433	Zatezne kamate			350,83	
1003	Program DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI			0,00	
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	711.590,00	711.590,00	548.310,93	77,05%
	Izvor 2. DONACIJE	711.590,00	711.590,00	548.310,93	77,05%
	Izvor 2.1. DONACIJE	1.060,00	1.060,00	76,00	7,17%
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	1.060,00	1.060,00	76,00	7,17%
32	Materijalni rashodi	1.060,00	1.060,00	76,00	7,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	76,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			76,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			0,00	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.190,00	1.190,00	274,07	23,03%
	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	1.190,00	1.190,00	274,07	23,03%
32	Materijalni rashodi	1.190,00	1.190,00	274,07	23,03%
3211	Službena putovanja	925,00	925,00	274,07	29,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			247,53	
4241	Knjige	265,00	265,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE			0,00	
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	44.860,00	44.860,00	12.613,16	28,12%
	Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	44.860,00	44.860,00	12.613,16	28,12%
31	Rashodi za zaposlene	44.860,00	44.860,00	12.613,16	28,12%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.262,30	
32	Materijalni rashodi			5.262,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.860,00	44.860,00	7.350,86	16,39%
3222	Materijal i sirovine			213,43	
3292	Premije osiguranja			1.025,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	Izvor 5. POVIOCI			6.112,29	
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	664.480,00	664.480,00	535.347,70	80,57%
		618.820,00	618.820,00	498.796,40	80,60%

Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		618.820,00	618.820,00	498.796,40	80,60%
31	Rashodi za zaposlene	564.863,00	564.863,00	441.180,33	78,10%
3111	Plaće za redovan rad			368.610,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.791,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.779,00	
32	Materijalni rashodi	42.676,00	42.676,00	57.616,07	135,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.002,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.228,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.384,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.4. JLS		45.660,00	45.660,00	36.463,05	79,86%
Izvor 5.4.1 JLS PK		45.660,00	45.660,00	36.463,05	79,86%
31	Rashodi za zaposlene	10.578,00	10.578,00	12.591,48	119,03%
3111	Plaće za redovan rad			12.591,48	
32	Materijalni rashodi	21.943,00	21.943,00	23.310,91	106,23%
3211	Službena putovanja			4.322,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.606,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.279,80	
3222	Materijal i sirovine			2.305,97	
3223	Energija			42,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			270,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			321,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.778,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			965,10	
3238	Računalne usluge			862,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			191,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.140,88	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	9.821,00	9.821,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	3.318,00	560,66	16,90%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			560,66	
Izvor 5.8. HZZZ		0,00	0,00	88,25	
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		0,00	0,00	88,25	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	88,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88,25	
PROR. KORISNIK 49309 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE		1.241.960,00	1.241.960,00	675.914,37	54,42%
1000 Program OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.210,00	26.210,00	27.620,00	105,38%
0912	A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	26.210,00	26.210,00	27.620,00	105,38%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		26.210,00	26.210,00	27.620,00	105,38%
32	Materijalni rashodi	26.210,00	26.210,00	27.620,00	105,38%
3211	Službena putovanja	25.210,00	25.210,00	27.102,03	107,51%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			418,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			150,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.216,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			231,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			774,61	
3234	Komunalne usluge			397,00	
3238	Računalne usluge			1.674,70	
3239	Ostale usluge			602,07	
3292	Premije osiguranja			62,50	
3293	Reprezentacija			2.118,34	
3294	Članarine i norme			87,83	
3295	Pristojbe i naknade			108,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi			114,36	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	517,97	51,80%
1003	Program DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SI			517,97	
0912	A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OS	1.215.750,00	1.215.750,00	648.294,37	53,32%
Izvor 2. DONACIJE					
Izvor 2.1. DONACIJE		660,00	660,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK		660,00	660,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	660,00	660,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660,00	660,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				0,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.100,00	2.100,00	1.171,74	55,80%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK		2.100,00	2.100,00	1.171,74	55,80%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	1.171,74	55,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	1.171,74	55,80%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE				1.171,74	
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.990,00	1.990,00	1.477,00	74,22%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		1.990,00	1.990,00	1.477,00	74,22%
32	Materijalni rashodi	1.990,00	1.990,00	1.477,00	74,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.990,00	1.990,00	1.477,00	74,22%
Izvor 5. POMOCI				1.477,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.211.000,00	1.211.000,00	645.645,63	53,32%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		1.201.180,00	1.201.180,00	641.145,16	53,38%
31	Rashodi za zaposlene	1.201.180,00	1.201.180,00	641.145,16	53,38%
3111	Plaće za redovan rad	973.790,00	973.790,00	507.068,21	52,07%
				421.513,02	

	3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.005,50	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.549,69	
	32	Materijalni rashodi	134.620,00	134.620,00	77.211,90	57,36%
	3211	Službena putovanja			1.353,08	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.393,15	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.981,20	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.448,31	
	3239	Ostale usluge			42.961,73	
	3295	Pristojbe i naknade			824,43	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	87.460,00	87.460,00	56.865,05	65,02%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56.865,05	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4241	Knjige			0,00	
	Izvor 5.4. JLS		9.820,00	9.820,00	4.500,47	45,83%
	Izvor 5.4.1 JLS PK		9.820,00	9.820,00	4.500,47	45,83%
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.504,15	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.504,15	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	9.820,00	9.820,00	2.996,32	30,51%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.996,32	
	GLAVA 00630 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		749.800,00	749.800,00	186.787,45	24,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		749.800,00	749.800,00	186.787,45	24,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		749.800,00	749.800,00	186.787,45	24,91%
	1000	Program: UJEDNACAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	749.800,00	749.800,00	186.787,45	24,91%
0830	A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	69.010,00	69.010,00	66,35	0,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.010,00	69.010,00	66,35	0,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.010,00	69.010,00	66,35	0,10%
	32	Materijalni rashodi	69.010,00	69.010,00	66,35	0,10%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66,35	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0820	A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	191.800,00	191.800,00	152,74	0,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.800,00	191.800,00	152,74	0,08%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.800,00	191.800,00	152,74	0,08%
	32	Materijalni rashodi	28.630,00	28.630,00	152,74	0,53%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			152,74	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	38	Ostali rashodi	143.170,00	143.170,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
0810	A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	287.760,00	287.760,00	186.568,36	64,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		287.760,00	287.760,00	186.568,36	64,83%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32	Materijalni rashodi	287.760,00	287.760,00	186.568,36	64,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.940,00	13.940,00	1.440,44	10,33%
38	Ostali rashodi			1.440,44	
3811	Tekuće donacije u novcu	273.820,00	273.820,00	185.127,92	67,61%
0820	K104000 Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture			185.127,92	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.230,00	201.230,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.230,00	201.230,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	201.230,00	201.230,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi			0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	79.630,00	79.630,00	0,00	0,00%
	RAZDJELOVI ZA FINACIJE I PRORAČUN			0,00	
	GLAVA 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.591.980,00	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.591.980,00	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.591.980,00	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	4.456.980,00	4.439.980,00	2.286.588,19	51,50%
	1000 Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	135.000,00	135.000,00	114.187,30	84,58%
0133	A102001 Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.729.000,00	3.712.000,00	1.798.982,00	48,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.729.000,00	3.712.000,00	1.798.982,00	48,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.729.000,00	3.712.000,00	1.798.982,00	48,46%
	31 Rashodi za zaposlene	3.594.000,00	3.577.000,00	1.684.794,70	47,10%
3111	Plaće za redovan rad	3.079.910,00	3.062.910,00	1.470.132,29	48,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.089.714,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.278,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.612,05	
32	Materijalni rashodi			174.526,80	
3211	Službena putovanja	379.760,00	379.760,00	201.153,50	52,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.287,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.434,83	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.426,11	
3239	Ostale usluge			50,00	
3292	Premije osiguranja			83.922,23	
3295	Pristojbe i naknade			12.383,51	
34	Financijski rashodi			1.648,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.750,00	26.750,00	13.110,75	49,01%
3433	Zatezne kamate			13.099,11	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			11,64	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.400,00	1.400,00	398,16	28,44%
38	Ostali rashodi			398,16	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	106.180,00	106.180,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	135.000,00	135.000,00	114.187,30	84,58%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	114.187,30	84,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114.187,30	

	1000	Program: OTPLATA KREDITA	862.980,00	862.980,00	601.793,49	69,73%
0490	A102000	Aktivnost: Otplata kredita	84.000,00	84.000,00	23.282,04	27,72%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.000,00	84.000,00	23.282,04	27,72%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.000,00	84.000,00	23.282,04	27,72%
	34	Financijski rashodi	84.000,00	84.000,00	23.282,04	27,72%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			23.282,04	
	A102000	Aktivnost: Otplata kredita	778.980,00	778.980,00	578.511,45	74,27%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	778.980,00	778.980,00	578.511,45	74,27%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	778.980,00	778.980,00	578.511,45	74,27%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	778.980,00	778.980,00	578.511,45	74,27%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			347.220,22	
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			231.291,23	
	RAZDJELOVA ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVI		2.504.332,71	2.504.332,71	1.679.281,54	67,06%
	GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		977.275,00	977.275,00	340.780,67	34,87%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	769.505,00	769.505,00	286.389,99	37,22%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	769.505,00	769.505,00	286.389,99	37,22%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	60.640,00	60.640,00	54.390,68	89,69%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	60.640,00	60.640,00	54.390,68	89,69%
		Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOCI	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. MINISTARSTVO	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6. REFUNDACIJE	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.1. REFUNDACIJE	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00%
	1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	977.275,00	340.780,67	34,87%
0133	A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	719.235,00	719.235,00	279.753,83	38,90%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	715.745,00	715.745,00	279.753,83	39,09%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	715.745,00	715.745,00	279.753,83	39,09%
	32	Materijalni rashodi	705.745,00	705.745,00	272.554,70	38,62%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.505,37	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.157,07	
	3223	Energija			26.120,49	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.060,93	
	3225	Sitni inventar i auto gume			8.793,88	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			399,48	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.572,95	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.882,37	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.322,98	
	3234	Komunalne usluge			34.360,31	
	3235	Zakupnine i najamnine			1.870,87	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			17.058,11	
	3238	Računalne usluge			24.308,06	
	3239	Ostale usluge			2.401,16	
	3293	Reprezentacija			8.213,31	

	3296	Troškovi sudskih postupaka					
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.000,00	1.000,00	3.477,36		
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00		0,00%
	38	Ostali rashodi			0,00		
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.000,00	9.000,00	7.199,13		79,99%
	Izvor 6. REFUNDACIJE				7.199,13		
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE		3.490,00	3.490,00	0,00		0,00%
	32	Materijalni rashodi	3.490,00	3.490,00	0,00		0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.490,00	3.490,00	0,00		0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		
0133	K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	60.090,00	60.090,00	54.390,68		90,52%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		53.450,00	53.450,00	54.390,68		101,76%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		53.450,00	53.450,00	54.390,68		101,76%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.150,00	46.150,00	54.390,68		117,86%
	4221	Uredska oprema i namještaj			22.241,28		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.149,40		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300,00	7.300,00	0,00		0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00		
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		6.640,00	6.640,00	0,00		0,00%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		6.640,00	6.640,00	0,00		0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.640,00	0,00		0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
0133	K104011	Kapitalni projekt: Digitalna transformacija KZZ	197.950,00	197.950,00	6.636,16		3,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.760,00	53.760,00	6.636,16		12,34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.760,00	53.760,00	6.636,16		12,34%
	32	Materijalni rashodi	53.760,00	53.760,00	6.636,16		12,34%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			6.636,16		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.190,00	7.190,00	0,00		0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.190,00	7.190,00	0,00		0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.190,00	7.190,00	0,00		0,00%
	4123	Licence			0,00		
	Izvor 5. POMOĆI		137.000,00	137.000,00	0,00		0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		137.000,00	137.000,00	0,00		0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00%
	4123	Licence			0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	62.000,00	0,00		0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
	GLAVA 00820. PROTUPOZARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.527.057,71	1.527.057,71	1.338.500,87		87,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.308.214,61	1.308.214,61	1.122.583,12		85,81%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.308.214,61	1.308.214,61	1.122.583,12		85,81%
	Izvor 5. POMOĆI		218.843,10	218.843,10	215.917,75		98,66%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		68.223,10	68.223,10	68.223,10		100,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		150.620,00	150.620,00	147.694,65		98,06%

	1000	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.527.057,71	1.527.057,71	1.338.500,87	87,65%
0320	A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	1.350.637,71	1.350.637,71	1.164.742,45	86,24%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.282.414,61	1.282.414,61	1.096.519,35	85,50%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.282.414,61	1.282.414,61	1.096.519,35	85,50%
	32	Materijalni rashodi	45.560,00	45.560,00	522,40	1,15%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			522,40	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	999.664,61	999.664,61	999.664,62	100,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			999.664,62	
	38	Ostali rashodi	187.190,00	187.190,00	84.826,00	45,32%
	3811	Tekuće donacije u novcu			84.826,00	
	3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	11.506,33	23,01%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.506,33	
		Izvor 5. POMOĆI	68.223,10	68.223,10	68.223,10	100,00%
		Izvor 5.2. MINISTARSTVO	68.223,10	68.223,10	68.223,10	100,00%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.223,10	68.223,10	68.223,10	100,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			68.223,10	
0360	K104000	Kapitalni projekt: Projekt CRO-SI-SAFE	176.420,00	176.420,00	173.758,42	98,49%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.800,00	25.800,00	26.063,77	101,02%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.800,00	25.800,00	26.063,77	101,02%
	31	Rashodi za zaposlene	750,00	1.050,00	926,91	88,28%
	3111	Plaće za redovan rad			926,91	
	32	Materijalni rashodi	4.150,00	4.850,00	4.761,59	98,18%
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.761,59	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.900,00	19.900,00	20.375,27	102,39%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.375,27	
		Izvor 5. POMOĆI	150.620,00	150.620,00	147.694,65	98,06%
		Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	150.620,00	150.620,00	147.694,65	98,06%
	31	Rashodi za zaposlene	4.250,00	5.350,00	5.252,44	98,18%
	3111	Plaće za redovan rad			5.252,44	
	32	Materijalni rashodi	27.910,00	27.910,00	26.982,29	96,68%
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.982,29	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.460,00	117.360,00	115.459,92	98,38%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.459,92	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvješaja čine:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje Polugodišnjeg izvješaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2023.g
4. Izvješaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
5. Izvješaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine
6. Izvješaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.06.2023. godine
7. Izvješaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava



Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan
2. Upravni odjel za financije i proračun
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katanićeva 5
5. "Službeni glasnik KZZ"
6. za Zbirku isprava
7. za prilogu zapisniku
8. Pismohrana

3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

3.1. UVOD

Temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021), propisano je da Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi, odnosno načelniku, gradonačelniku, županu najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Vlada, na prijedlog Ministarstva financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Izgled i sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023).

3.2. OPĆI DIO

U razdoblju od 01.01. - 30.06.2023. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici¹ (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su ukupne prihode i primitke u iznosu od **123.154.060,54 EUR**, što je više za 57.758.154,34 EUR ili 88% više u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini kada su isti iznosili 65.395.906,20 EUR. Planirani prihodi i primici u 2023. godini iznose 227.664.713,88 EUR te navedena realizacija za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine predstavlja 54% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. – 30.06.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **120.933.976,00 EUR** što je više za 58.125.273,71 EUR ili 93% više u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini kada su isti iznosili 62.808.702,29 EUR. Planirani rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 227.664.713,88 EUR te navedena realizacija za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine predstavlja 53% godišnjeg plana. Konsolidirano je ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od **2.220.084,54 EUR**. Ukupni preneseni manjak iz prethodnih godina na dan 30.06.2023. godine iznosi 10.869.294,93 EUR.

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2023. godine Krapinsko-zagorska županija (županijski proračun) ostvarila je ukupno prihoda i primitaka u iznosu od **57.714.260,38 EUR** što je više za 46.073.001,71 EUR ili 496% više u odnosu na isto razdoblje u 2022. godinu kada su isti iznosili 11.641.258,67 EUR. Planirani prihodi i primici u 2023. godini iznose 72.775.454,11 EUR te navedena realizacija za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine predstavlja 79% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. – 30.06.2023. godine ostvareni su u iznosu od **52.859.694,96 EUR** što je više za 41.679.377,15 EUR ili 373% više u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini kada su isti iznosili 11.180.317,81 EUR. Planirani rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 72.775.454,11 EUR te navedena realizacija za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine predstavlja 73% godišnjeg plana. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2023. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od **4.854.565,42 EUR**. Ukupni preneseni višak iz prethodnih godina na dan 30.06.2023. godine iznosi 8.763.109,21 EUR što čini ukupni raspoloživi višak za naredno razdoblje u iznosu od 13.617.674,63 EUR.

¹ Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije: osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Javna ustanova Zagorje Zeleno, Zavod za prostorno uređenje, Zagorska razvojna agencija, Javna ustanova NOVI POČETAK

Prihodi poslovanja (konsolidirani proračun)

U razdoblju od 01.01 - 30.06.2023. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici² (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 120.047.728,27 EUR kako slijedi:

Prihodi od poreza (konto 61)

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 6.755.490,39 EUR ili s 53% planiranih prihoda od poreza. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 1.376.724,04 EUR ili za 26%. U izvještajnom razdoblju ove godine evidentiran je povrat sredstava poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 1.961.571,09 EUR.

➤ 611 Porez i prirez na dohodak - 6.187.439,16 EUR

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Krapinsko-zagorske županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 1.476.697,00 EUR, a 4.710.742,16 EUR je vlastiti (izvorni) prihod Krapinsko-zagorske županije.

Prihodi od poreza na dohodak realizirani su 53% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine veći su za 28%.

➤ 613 Porezi na imovinu – 6.221,33 EUR

Porez na nasljedstva i darove realiziran je u iznosu od 6.221,33 EUR što je 31% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine manji su za 72%.

➤ 614 Porezi na robu i usluge – 561.829,90 EUR

Porez na cestovna motorna vozila realiziran je u iznosu od 557.184,86 EUR što je 59% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 9%. Porez na dobitke od igara na sreću realiziran je u iznosu od 4.645,04 EUR što je 70% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine veći su za 9%.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (konto 63)

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna realizirani su u iznosu od 78.575.633,11 EUR ili s 59,13% u odnosu godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 48.571.166,24 EUR ili za 162%.

➤ 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – 112.156,78 EUR

Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora za proračunskog korisnika Zagorsku razvojnu agenciju u iznosu od 112.156,78 EUR.

Realizirani iznos predstavlja preko 100% godišnjeg plana.

➤ 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – 1.925.657,93 EUR

Pomoći u iznosu od 1.890.554,27 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 597.252,50 EUR – financiranje preuzetih djelatnika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 76.197,41 EUR - sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 770.677,82 EUR - sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 9.642,31 EUR - povrat troškova za pogrebe branitelja, 33.528,48 EUR - kompenzacijska mjera radi pokrića gubitka dijela poreza na dohodak uslijed promjene poreznih propisa (od 01.01.2020. g. povećan je osnovni osobni odbitak s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn), 35.835,79 EUR – pomoć za osobe u privremenom smještaju stradalim u potresu, 39.816,84 EUR – sredstva za područnu školu Gorjakovo, 264.948,75 EUR – sredstva za izgradnju školske sportske dvorane – Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i

² Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije: osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, učenički domovi, zdravstvene ustanove, Javna ustanova Zagorje Zeleno, Zavod za prostorno uređenje, Zagorska razvojna agencija, Javna ustanova NOVI POČETAK

ugostiteljstvu Zabok, 38.406,80 EUR – sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 262,80 EUR – procjeniteljsko povjerenstvo, 663,61 EUR – aplikacija za maturante, 7.449,07 EUR – izmjena prostornog plana općina, 15.872,09 EUR - sredstva za projekt „Plastic free zone“.

Pomoći u iznosu od 35.103,66 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći gradskih i općinskih proračuna.

Realizirani iznos predstavlja 35% godišnjeg plana.

➤ 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika – 872.108,03 EUR

Pomoći u iznosu od 872.108,03 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskog, gradskog i općinskog proračuna te tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a.

Realizirani iznos predstavlja 39% godišnjeg plana.

➤ 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – 3.669.303,36 EUR

Pomoći se odnose na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 1.885.857,00 EUR - decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 906.801,48 EUR - decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 876.644,88 EUR - decentralizirane funkcije u zdravstvu.

Realizirani iznos predstavlja 45% godišnjeg plana.

➤ 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 22.828.568,78 EUR

Pomoći se odnose na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.

Realizirani iznos predstavlja 43% godišnjeg plana.

➤ 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 48.874.931,85 EUR

Pomoći se odnose na županijski proračun u iznosu od 44.892.572,96 EUR, a uključuju sljedeće: 4.932,11 EUR – poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, 348.383,52 EUR - projekt „Novi početak“, 1.759.269,10 EUR - obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovec (Fond solidarnosti), 271.689,75 EUR - Županijska uprava za ceste (Fond solidarnosti), 41.247.173,09 EUR – vraćanje u prvobitno stanje (Fond solidarnosti), 477.120,98 EUR - izgradnja PŠ Laz Bistrički (Fond solidarnosti), 470.412,28 EUR – rušenje i izgradnja PŠ Putkovec, 17.808,83 EUR - projekt „Školska shema 5“, 9.927,35 EUR – projekt Zalogajček, 225.279,76 EUR - projekt „Baltazar 6“, 60.576,19 EUR - projekt „Zalogajček 7“.

Pomoći u iznosu od 3.982.358,89 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Realizirani iznos predstavlja 76% godišnjeg plana.

➤ 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 292.906,38 EUR

Prijenosi se odnose na Krapinsko-zagorsku županiju, a uključuju povrate po revolving kreditu i projektu CRO-SI-SAFE.

Realizirani iznos predstavlja preko 100% godišnjeg plana.

Prihodi od imovine (konto 64)

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 89.172,83 EUR ili s 16% u odnosu godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 700,27 EUR ili za 1%.

➤ 641 Prihodi od financijske imovine – 9.572,57 EUR

Prihodi u iznosu od 5.141,30 EUR odnose se na županijski proračun, dok iznos od 4.431,27 EUR se odnosi na proračunske korisnike, a uključuju prihode od kamata po viđenju i zatezne kamate.

Realizirani iznos predstavlja 3% godišnjeg plana.

➤ 642 Prihodi od nefinancijske imovine – 77.878,88 EUR

Prihodi u iznosu od 58.521,27 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 3.058,54 EUR – naknada za koncesije (vode), 5.844,87 EUR – prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, 42.000,28 EUR – naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupnina, 7.617,58 EUR – ostali prihodi (naknada za nezakonito izgrađene građevine).

Prihodi u iznosu od 19.357,61 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od iznajmljivanja i zakupa prostora.

Realizirani iznos predstavlja 37% godišnjeg plana.

➤ 643 Prihodi od kamata na dane zajmove – 12,46 EUR

Prihodi se odnose na županijski proračun, a uključuju prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

Realizirani iznos predstavlja 1% godišnjeg plana.

➤ 644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima – 1.708,92 EUR

Prihodi se odnose proračunske korisnike.

Prihodi od pristojbi i naknada (konto 65)

Prihodi od pristojbi i naknada realizirani su u iznosu od 4.039.284,75 EUR ili s 48% u odnosu godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 549.366,52 EUR ili za 16%.

➤ 651 Administrativne (upravne) pristojbe – 83.400,52 EUR

Prihodi od pristojbi odnose na županijski proračun, a uključuju županijske upravne pristojbe u iznosu od 76.477,48 EUR, a iznos od 6.923,04 EUR se odnosi na prihode od prodaje državnih biljega.

Realizirani iznos predstavlja 42% godišnjeg plana

➤ 652 Prihodi po posebnim propisima – 3.955.884,23 EUR

Prihodi u iznosu od 16.329,53 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prihode od izdavanja dozvola, sklapanje braka, izvlaštenja i prenamjene zemljišta.

Prihodi u iznosu od 3.939.554,70 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od sufinanciranja cijena usluga i participacije, dopunsko zdravstveno osiguranje, refundacije s osnove osiguranja te ostale prihode po posebnim propisima.

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (konto 66)

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga realizirani su u iznosu od 3.951.694,68 EUR ili s 53% u odnosu godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 667.510,80 EUR ili za 20%.

➤ 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – 3.471.147,81 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od prodaje robe i usluga i najma prostora.

Navedeni iznos predstavlja 49% godišnjeg plana.

➤ 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – 480.546,87 EUR

Iznos od 1.012,20 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuje aktivirana jamstva po studentskim kreditima.

Donacije u iznosu od 479.534,67 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije od fizičkih osoba, tekuće i kapitalne donacije od trgovačkih društava te tekuće i kapitalne donacije od subjekata izvan općeg proračuna.

Navedeni iznos predstavlja 132% godišnjeg plana.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 67)

Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obveza realizirani su u iznosu od 26.577.744,41 EUR ili s 50% u odnosu godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 4.726.956,25 EUR ili za 22%.

➤ 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – 26.577.744,41 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza.

Navedeni iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.

Ostali prihodi (konto 68)

Ostali prihodi realizirani su u iznosu od 22.512,47 EUR ili s 59% u odnosu godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini manji su za 45.828,80 EUR ili za 67%.

➤ 683 Ostali prihodi – 22.512,47 EUR

Prihodi u iznosu od 10.155,99 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuje prihode po sudskoj presudi.

Prihodi u iznosu od 12.356,48 EUR odnose se na proračunske korisnike.

Navedeni iznos predstavlja 59% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (konto 71)

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 32.149,40 EUR ili s 211% u odnosu godišnji plan. U istom izvještajnom razdoblju u 2022. godini nema realizacije po navedenim prihodima.

➤ 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – 32.149,40 EUR

Prihodi u iznosu od 32.149,40 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuje dosudnu imovinu (zemljište) kao naplatu potraživanja.

Navedeni iznos predstavlja 211% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (konto 72)

Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 4.046,23 EUR ili s 7% u odnosu na godišnji plan. U istom izvještajnom razdoblju u 2022. godini manji su za 1.950,49 EUR ili za 33%.

➤ 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata – 3.511,23 EUR

Prihodi u iznosu od 3.511,23 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju stambene i poslovne objekte.

Navedeni iznos predstavlja 11% godišnjeg plana.

➤ 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – 535,00 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike.

Navedeni iznos predstavlja 2% godišnjeg plana.

Prihodi poslovanja (županijski dio)

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2023. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 57.707.550,03 EUR, od čega se na prihode poslovanja odnosi 57.675.400,63 EUR te prihodi od prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji iznose 32.149,40 EUR. Detaljniji prikaz izvršenja prihoda županijskog proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine dan je u Tablici 1.

Tablica 1. Struktura izvršenja prihoda (županijski dio)

- iznosi u €

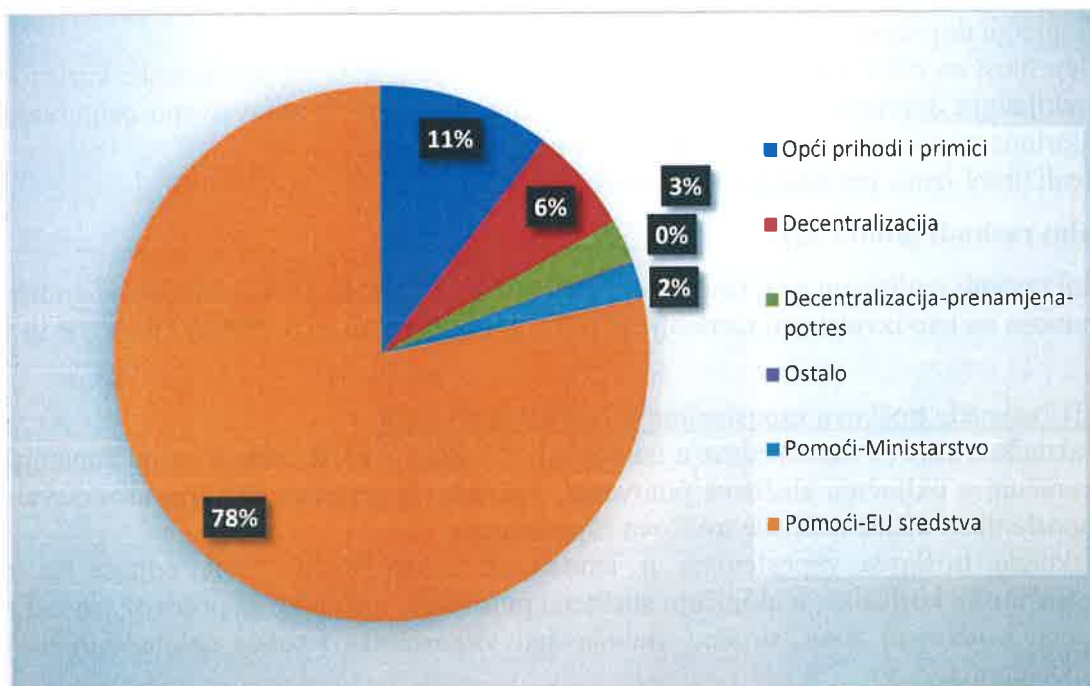
Vrsta prihoda	Izvršenje prihoda 01.01.- 30.06.2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje prihoda 01.01.- 30.06.2023.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim prihodima
1	2	3	4	5	6	7
61 Prihodi od poreza	5.378.766,72	12.698.570,00	6.755.490,39	53,2%	125,6%	11,7%
63 Pomoći	6.072.839,28	50.574.983,15	50.745.336,97	100,3%	835,6%	87,9%
64 Prihodi od imovine	66.629,58	496.300,00	63.675,03	12,8%	95,6%	0,1%
65 Prihodi od pristojbi i naknada	108.335,75	302.454,43	99.730,05	33,0%	92,1%	0,2%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga	4.807,65	1.990,00	1.012,20	50,9%	0,1%	0,002%
68 Ostali prihodi	2.444,67	2.590,00	10.155,99	392,1%	415,4%	0,02%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.070,00	32.149,40	145,7%	-	0,1%
Ukupno	11.633.823,65	64.098.957,58	57.707.550,03	90,0%	496,0%	100,0%

Prihode poslovanja Krapinsko-zagorske županije čine prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ostali prihodi. Najveći udio u ukupnim prihodima čine pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, i to 50.745.336,97 EUR. Zatim slijede prihodi od poreza u iznosu od 6.755.490,39 EUR, prihodi od pristojbi i naknada u iznosu od 99.730,05 EUR, prihodi od imovine u iznosu od 63.675,03 EUR, ostali prihodi u iznosu od 10.155,99 EUR i prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga u iznosu od 1.012,20 EUR. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iznose 32.149,40 EUR. Realizacija prihoda za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine predstavlja 90% godišnjeg plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini, prihodi za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godini ostvareni su više za 396% što je uzrokovano prihodima od pomoći koji su vezani uz Fond solidarnosti.

Ostvareni županijski prihodi za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine iznose 57.707.550,03 EUR, a prema izvorima financiranja dijele se kako slijedi:

- 6.065.172,79 EUR – Opći prihodi i primici
- 3.669.303,36 EUR – Decentralizacija
- 1.476.697,00 EUR – Decentralizacija – prenamjena-potres
- 5.799,05 EUR – Vlastiti prihodi
- 11.796,72 EUR – Posebne namjene
- 1.230.647,40 EUR – Ministarstvo
- 46.782,28 EUR – Jedinice lokalne samouprave
- 15.872,09 EUR – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- 45.185.479,34 EUR – Ministarstvo-prijenos EU

Grafikon 1. Struktura prihoda prema izvorima financiranja



Iz grafikona je vidljivo da najveći udio u strukturi prihoda po izvorima financiranja čine pomoći iz EU sredstava s 78%, zatim slijede opći prihodi i primici s 11%, decentralizacija s 6%, decentralizacija-prenamjena-potres 3% te pomoći iz Ministarstva s 2%. Ostali prihodi čine manje od 1%, a odnose se na jedinice lokalne samouprave, vlastite prihode, donacije i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Rashodi poslovanja (konsolidirani proračun)

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. – 30.06.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 120.048.675,72 EUR. Detaljnija obrazloženja strukture rashoda prikazana su u nastavku.

Rashodi za zaposlene (konto 31)

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 49.559.158,18 EUR ili 50% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 8.663.398,10 EUR ili za 23%.

➤ 311 Plaće (bruto) – 41.064.819,60 EUR

Plaće u iznosu od 1.338.104,19 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju plaće za redovan rad, plaće u naravi i plaće za prekovremeni rad.

Plaće u iznosu od 39.726.715,14 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju plaće za redovan rad, plaće u naravi, plaće za prekovremeni rad i plaća za posebne uvjete rada.

Realizirani iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.

➤ 312 Ostali rashodi za zaposlene – 1.983.481,81 EUR

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 431.152,78 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 1.552.329,03 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju materijalna prava zaposlenika.

Realizirani iznos predstavlja 46% godišnjeg plana.

➤ 313 Doprinosi na plaće – 6.510.856,77 EUR

Doprinosi na plaće u iznosu od 201.080,47 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Doprinosi na plaće u iznosu od 6.309.776,30 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju doprinos za mirovinsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

Materijalni rashodi (konto 32)

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 20.704.858,07 EUR ili 53% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 5.228.567,85 EUR ili za 34%.

➤ 321 Naknade troškova zaposlenima – 2.386.708,89 EUR

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 561.480,17 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.386.708,89 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

➤ 322 Rashodi za materijal i energiju – 7.925.252,44 EUR

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.354.676,48 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredski materijal, sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 6.570.575,96 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uredski materijal, sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća.

Realizirani iznos predstavlja 49% godišnjeg plana.

➤ 323 Rashodi za usluge – 5.656.995,92 EUR

Rashodi za usluge u iznosu od 2.452.983,25 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju usluge telefona, pošta i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine,

Rashodi za usluge u iznosu od 3.204.012,67 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju usluge telefona, pošta i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine.

Realizirani iznos predstavlja 46% godišnjeg plana.

➤ 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 116.460,40 EUR

Naknade u iznosu od 137,51 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.

Naknade u iznosu od 116.322,89 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.

Realizirani iznos predstavlja 151% godišnjeg plana.

➤ 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 4.619.440,42 EUR

Rashodi u iznosu od 3.858.356,06 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Rashodi u iznosu od 761.084,36 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Realizirani iznos predstavlja 84% godišnjeg plana.

Financijski rashodi (konto 34)

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 155.174,00 EUR ili 42% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini manji su za 17.633,98 EUR ili za 10%.

➤ 342 Kamate na primljene kredite i zajmove – 51.395,56 EUR

Kamate u iznosu od 51.254,24 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Kamate u iznosu od 141,32 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Realizirani iznos predstavlja 27% godišnjeg plana.

➤ 343 Ostali financijski rashodi – 103.778,44 EUR

Ostali financijski rashodi u iznosu od 30.003,03 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Ostali financijski rashodi u iznosu od 73.775,41 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Realizirani iznos predstavlja 58% godišnjeg plana.

Subvencije (konto 35)

Subvencije su realizirane u iznosu od 437.752,33 EUR ili 30% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini manje su za 36.551,77 EUR ili za 8%.

➤ 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – 65.477,61 EUR

Subvencije u iznosu od 65.477,61 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

➤ 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – 372.274,72 EUR

Subvencije u iznosu od 372.274,72 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Realizirani iznos predstavlja 31% godišnjeg plana.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (konto 36)

Pomoći su realizirane u iznosu od 32.618.399,26 EUR ili 107% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veće su za 31.914.022,25 EUR.

➤ 361 Pomoći inozemnim vladama – 96.396,21 EUR

Pomoći u iznosu od 96.396,21 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći inozemnim vladama.

Realizirani iznos predstavlja 158% godišnjeg plana.

➤ 363 Pomoći unutar općeg proračuna – 1.135.027,18 EUR

Pomoći u iznosu od 1.135.027,18 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće pomoći unutar općeg proračuna i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

- Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.
- 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 31.290.862,82 EUR
 Pomoći u iznosu od 31.253.409,95 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.
 Pomoći u iznosu od 37.452,87 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.
 Realizirani iznos predstavlja 113% godišnjeg plana.
 - 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 96.113,05 EUR
 Pomoći u iznosu od 84.088,51 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće prijenose između proračunskih korisnika i kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava.
 Pomoći u iznosu od 12.024,54 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće prijenose između proračunskih korisnika i tekuće i kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava.
 Realizirani iznos predstavlja 53% godišnjeg plana.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (konto 37)

Naknade su realizirane u iznosu od 2.378.296,66 EUR ili 55% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veće su za 601.478,36 EUR ili za 34%.

- 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – 2.378.296,66 EUR
 Pomoći u iznosu od 2.308.520 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi.
 Pomoći u iznosu od 69.776,66 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi.
 Realizirani iznos predstavlja 55% godišnjeg plana.

Ostali rashodi (konto 38)

Ostali rashodi su realizirani u iznosu od 846.866,19 EUR ili 16% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini manji su za 63.833,02 EUR ili za 7%.

- 381 Tekuće donacije – 767.908,05 EUR
 Tekuće donacije u iznosu od 755.799,66 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće donacije u novcu i iz EU sredstava.
 Tekuće donacije u iznosu od 12.108,39 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije u novcu i iz EU sredstava.
 Realizirani iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.
- 382 Kapitalne donacije – 58.932,43 EUR
 Kapitalne donacije u iznosu od 58.932,43 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima.
 Realizirani iznos predstavlja 2% godišnjeg plana.
- 383 Kazne, penali i naknade štete – 12.858,47 EUR
 Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 9.853,59 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknadu štete od elementarnih nepogoda.
 Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 3.004,88 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade štete.
 Realizirani iznos predstavlja 4% godišnjeg plana.
- 386 Kapitalne pomoći – 7.167,24 EUR
 Kapitalne donacije u iznosu od 7.167,24 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Realizirani iznos predstavlja 8% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 55.460,65 EUR ili 22% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 44.778,34 EUR.

➤ 412 Nematerijalna imovina – 55.460,65 EUR

Nematerijalna imovina u iznosu od 55.128,24 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove licenci i ostala nematerijalna prava.

Nematerijalna imovina u iznosu od 332,41 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove licenci.

Realizirani iznos predstavlja 32% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 7.281.274,68 EUR ili 20% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 6.477.459,52 EUR.

➤ 421 Građevinski objekti – 6.113.592,41 EUR

Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 1.212.893,64 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za poslovne objekte -PŠ Laz Bistrički

Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 4.900.698,77 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za poslovne subjekte (RCKTU).

Realizirani iznos predstavlja 20% godišnjeg plana.

➤ 422 Postrojenja i oprema – 783.883,15 EUR

Postrojenja i oprema u iznosu od 379.004,33 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredsku opremu i namještaj, medicinsku i laboratorijsku opremu i uređaje i opremu za ostale namjene.

Postrojenja i oprema u iznosu od 404.878,82 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu, instrumente i uređaje, sportsku i glazbenu opremu i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Realizirani iznos predstavlja 13% godišnjeg plana.

➤ 423 Prijevozna sredstva – 325.648,03 EUR

Prijevozna sredstva u iznosu od 294.803,36 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prijevozna sredstva u cestovnom prometu.

Prijevozna sredstva u iznosu od 30.844,67 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prijevozna sredstva u cestovnom prometu.

Realizirani iznos predstavlja 64% godišnjeg plana.

➤ 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – 2.950,01 EUR

Troškovi u iznosu od 953,39 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za knjige.

Troškovi u iznosu od 1.996,62 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za knjige.

Realizirani iznos predstavlja 1% godišnjeg plana.

➤ 426 Nematerijalna proizvedena imovina – 55.201,08 EUR

Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 29.530,83 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe.

Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 25.670,25 EUR odnosi se na proračunske korisnike, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe.

Realizirani iznos predstavlja 113% godišnjeg plana.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 6.011.435,70 EUR ili 77% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 5.296.960,76 EUR.

➤ **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 6.011.435,70 EUR**

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 3.672.408,16 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 2.339.027,54 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima. Realizirani iznos predstavlja 77% godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja (županijski dio)

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2023. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 51.974.501,02 EUR, od čega se na rashode poslovanja odnosi 46.329.779,07 EUR te rashode za nabavu imovine koji iznose 5.644.721,95 EUR. Detaljniji prikaz izvršenja rashoda županijskog proračuna za razdoblje od 01.01. - 30.06.2023. godine dan je u Tablici 2.

Tablica 2. Struktura izvršenja rashoda (županijski dio)

- iznosi u €

Vrsta rashoda	Izvršenje rashoda 01.01.- 30.06.2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje rashoda 01.01.- 30.06.2023.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim rashodima
1	2	3	4	5	6	7
31 Rashodi za zaposlene	1.687.445,19	4.094.949,00	1.970.337,44	48,1%	116,8%	3,8%
32 Materijalni rashodi	4.072.983,24	12.642.817,38	8.227.633,47	65,1%	202,0%	15,8%
34 Financijski rashodi	75.622,19	249.427,56	81.257,27	32,6%	107,5%	0,2%
35 Subvencije	474.304,10	1.439.580,00	437.752,33	30,4%	92,3%	0,8%
36 Pomoći	386.290,74	30.060.997,71	32.472.525,64	108,0%	0,0%	62,478%
37 Naknade građanima i kućanstvima	1.726.091,78	3.887.720,00	2.308.520,00	59,4%	133,7%	4,44%
38 Ostali rashodi	821.653,54	5.021.110,00	831.752,92	16,6%	101,2%	1,6%
41 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	248.432,64	55.128,24	22,2%	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.266,91	6.526.118,02	1.917.185,55	29,4%	530,7%	3,7%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	705.986,79	7.230.972,56	3.672.408,16	50,8%	520,2%	7,1%
Ukupno	10.311.644,48	71.402.124,87	51.974.501,02	72,8%	504,0%	100,0%

Rashode poslovanja Krapinsko-zagorske županije čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Najveći udio u ukupnim rashodima čine pomoći u iznosu od 32.472.525,64 EUR. Zatim slijede materijalni rashodi u iznosu od 8.227.633,47 EUR, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 3.672.408,16 EUR, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 2.308.520,00 EUR, rashodi za zaposlene u iznosu od 1.970.337,44 EUR, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.917.185,55 EUR, ostali rashodi u iznosu od 831.752,92 EUR. Financijski rashodi i subvencije čine manje od 1% udjela u ukupnim rashodima. Realizacija rashoda za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine predstavlja 73% godišnjeg plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini, prihodi poslovanja za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godini ostvareni su više za 404% što je uzrokovano prihodima od pomoći koji su vezani uz Fond solidarnosti.

Detaljnija struktura izvršenja županijskih rashoda i izdataka po upravnim odjelima prikazana je u Tablici 3.

Tablica 3. Prikaz županijskih rashoda i izdataka po upravnim odjelima

- iznosi u €

Naziv razdjela	Tekući plan 2023.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Indeks 4/3	Struktura (kol.4)
1	3	4	5	7
Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine	356.270,00	178.134,90	50,0%	0,3%
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	3.092.464,00	894.041,42	28,9%	1,7%
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove	30.077.400,00	33.370.170,73	110,9%	63,1%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	6.197.191,00	2.818.701,97	45,5%	5,3%
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade	5.955.584,00	2.107.974,19	35,4%	4,0%
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	20.017.232,40	9.410.614,72	47,0%	17,8%
Upravni odjel za financije i proračun	4.574.980,00	2.400.775,49	52,5%	4,5%
Upravni odjel za upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	2.504.332,71	1.679.281,54	67,1%	3,2%
Ukupno	72.775.454,11	52.859.694,96	72,6%	100,0%

Županijski rashodi i izdaci po upravnim odjelima iznose 52.859.694,96 EUR. Najveći udio rashoda i izdataka nalazi se unutar upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove, u iznosu od 33.370.170,73 EUR ili 63%.

Tablica 4. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3=2/1
	1	2	3
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	226.098.154,64	120.047.348,47	53,10%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	32.555.045,00	33.571.730,20	103,12%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.527.057,71	1.337.173,62	87,57%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.268.713,00	1.290.422,20	39,48%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	735.686,00	155.887,05	21,19%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.052.920,00	2.681.886,96	44,31%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	95.428.464,77	39.751.400,52	41,66%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.293.140,00	341.968,27	26,44%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	83.409.515,16	40.447.533,94	48,49%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.827.613,00	469.345,71	25,68%

Najveći udio rashoda i izdataka prema funkcijskoj klasifikaciji u iznosu od 40.447.533,94 EUR odnosi se na funkcijsku klasifikaciju 09 Obrazovanje. Zatim slijedi funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo u iznosu od 39.751.400,52 EUR te funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge u iznosu od 33.571.730,20 EUR. Ostale funkcijske klasifikacije odnose se na javni red i sigurnost, zaštitu okoliša, ekonomski poslovi, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, rekreaciju, kulturu i religiju te socijalnu zaštitu u iznosu od 6.276.683,81 EUR.

Račun financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (konsolidirani Proračun) iznose 3.668.251,67 EUR što predstavlja 112% godišnjeg plana, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 885.300,28 EUR što predstavlja 57% godišnjeg plana.

Račun financiranja (županijski proračun) sadrži primitke realizirane u iznosu od 6.710,35 EUR te izdatke koji su realizirani u iznosu od 885.193,94 EUR.

Primici u iznosu od 6.710,35 EUR odnose se na:

- 2.901,08 EUR – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike,
- 3.809,27 EUR – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije),

Izdaci u iznosu od 885.193,94 EUR odnose se na:

- 153.174,74 EUR – otplata kredita zdravstvenih ustanova (SB Stubičke Toplice)
- 500.727,97 EUR – otplata glavnice po kreditima Županije (PBZ banka), otplata kredita SB Krapinske Toplice (decentralizirana sredstva)
- 231.291,23 EUR – beskamatni zajam – namirenje (porez na dohodak), beskamatni zajam (odgođena plaćanja-poduzetnici)

Tablica 5. Stanje viškova/manjkova u konsolidiranom Proračunu Krapinsko-zagorske županije na dan 30.06.2023. godine

- iznosi u €				
Rb.	V/M tekući	V/M preneseni	V/M ukupni	
1	Dom „Novi Početak“	1.992,84	-1.892,84	100,00
2	Javna ustanova „Zagorje zeleno“	299,91	2,26	302,17
3	Zagorska razvojna agencija d.o.o.	-22.334,32	13.142,10	-9.192,22
4	Zavod za prostorno uređenje	0,00	1.477,19	1.477,19
5	Krapinsko-zagorska županije	4.854.565,42	8.763.109,21	13.617.674,63
6	Osnovne škole	88.346,75	532.775,64	621.122,39
7	Srednje škole	-492.102,95	591.569,89	99.466,94
8	Zdravstvo	-974.616,75	-24.225.629,28	-25.200.246,03
UKUPNO		3.456.150,90	-14.325.445,83	-10.869.294,93

Tablica 6. Stanje dospjelih obveza Krapinsko-zagorske županije i njezinih proračunskih korisnika na dan 30.06.2023. godine

- iznosi u €		
Ustanova	Stanje dospjelih obveza	Nenaplaćena potraživanja
Krapinsko-zagorska županija	83.489,82	1.107.472,60
Srednje škole	840.782,69	94.849,79
Osnovne škole	255.832,31	234.025,94
Zdravstvene ustanove	3.775.816,12	4.195.410,76
OSTALE USTANOVE	0,00	285.043,36
UKUPNO	4.955.920,94	5.916.802,45

3.3. POSEBNI DIO

U nastavku prikazana su detaljnija obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	356.270,00	178.134,90	50,00
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	177.060,00	83.752,53	47,30
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	177.060,00	83.752,53	47,30
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	177.060,00	83.752,53	47,30
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	11.280,00	7.175,01	63,61
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	119.280,00	48.065,85	40,30
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	46.500,00	28.511,67	61,32
Glava 00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	179.210,00	94.382,37	52,67
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	179.210,00	94.382,37	52,67
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	179.210,00	94.382,37	52,67
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	179.210,00	94.382,37	52,67

AKTIVNOST A 102000

REGIONALNA SURADNJA

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 2022.-2024. 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Nema odstupanja od plana. Sve aktivnosti odvijale su se i odvijaju se prema zacrtanima planovima. U proračunu za 2023. godinu na navedenoj stavci planiran je iznos od 11.280,00 eura. Sa danom 30. lipnja 2023. godine na navedenoj stavci realizirano je 7.175,01 eura, odnosno 63,61%. Navedena sredstva koriste se za plaćanje članarine Hrvatskoj zajednici županija.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kroz aktivnost za medije Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno osvješćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Cilj je poticati lokalnu medijsku scenu i razvoj medijske kulture općenito te osigurati jaču dostupnost lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije. Tijekom godine provode se redovne protokolarne aktivnosti; obilježavanje raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijemi za građanke i građane - istaknute sportašice i sportaše, znanstvenice i znanstvenike, djelatnice i djelatnike iz resora obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima. Znatan dio godišnjih protokolarnih aktivnosti odnosi se i na organizaciju posjeta i prijema stranih i domaćih državnih delegacija. Ova aktivnost uključuje i provođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

OPĆI CILJ

Informiranje građana

POSEBNI CILJ

Poticanje lokalne medijske scene i razvoja medijske kulture te bolje dostupnosti lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih 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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Nema odstupanja od plana. Sve aktivnosti odvijale su se i odvijaju se prema zacrtanima planovima. U proračunu za 2023. godinu na navedenoj stavci planiran je iznos od 119.280,00 eura. Sa danom 30. lipnja 2023. godine na navedenoj stavci realizirano je 48.065,85 eura, odnosno 40,30%. Navedena sredstva u najvećoj mjeri koriste se za uplaćivanje potpora medijima koji su ostvarili pravo na potporu kroz javni poziv za medije Krapinsko – zagorske županije, dok se ostatak sredstava koristi za pokrivanje troškova koji se odnose na organizaciju i provedbu raznih protokolarnih aktivnosti.

AKTIVNOST A 102002	IMPLEMENTACIJA BRAND STRATEGIJE „BAJKA NA DLANU“
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko – zagorska županija jedna je od predvodnica kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj, što je prije svega rezultat kontinuiranog rada na razvoju i promociji županije kao jedinstvene i atraktivne turističke regije, odnosno kao privlačno i poželjno odredište za odmor i razonodu. Brand strategija „Bajka na dlanu“ dio je alata koji se kontinuirano koriste u ostvarivanju spomenutih ciljeva. U okviru spomenute strategije razvijen je jedinstveni vizualni identitet kojim je postignuta prepoznatljivost Zagorja u čitavoj Republici Hrvatskoj, ali i van njenih granica. Uz promociju naših prirodnih ljepota, sastavni dio ove strategije također je i kontinuirana promocija naših zaštićenih proizvoda: mesa zagorskog purana i mlinaca, zagorskih štrukli i bagremovog meda. Uz navedeno, velika pažnja pridaje se i promociji zagorskih vina, za koja naši vinari kontinuirano osvajaju priznanja i nagrade na istaknutim međunarodnim izložbama.

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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: iz godine u godinu raste prepoznatljivost Zagorja kao atraktivne turističke destinacije, čemu u prilog govore i podaci o kontinuiranom porastu dolazaka stranih i domaćih turista na naše područje. U Planu razvoja KZZ ova aktivnost je u prioritetnom području.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Nema odstupanja od plana. Sve aktivnosti odvijale su se i odvijaju se prema zacrtanima planovima. U proračunu za 2023. godinu na navedenoj stavci planiran je iznos od 46.500,00 eura. Sa danom 30. lipnja 2023. godine na navedenoj stavci realizirano je 28.511,67 eura, odnosno 61,32%. Navedena sredstva u najvećoj mjeri koriste se za promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije.

AKTIVNOST A10200	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJERA: 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-----------------------------------	---

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.

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati funkcioniranje predstavničkog tijela radi donošenja akata u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavljanja drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave, a sve radi izvršavanja nadležnosti županije propisanih zakonom.

POSEBNI CILJEVI

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

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

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 2022.-2024.godina.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Nema odstupanja od plana. Sve aktivnosti odvijale su se i odvijaju se prema zacrtanim planovima. U proračunu za 2023. godinu na navedenoj stavci planiran je iznos od 179.210,00 eura. Sa danom 30. lipnja 2023. godine na navedenoj stavci realizirano je 94.382,37 eura, odnosno 52,67%.

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

PROMET

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	3.664.783,00	1.271.570,11	34,70
Glava 00240	PROMET	300.070,00	24.256,48	8,08
Glavni program C01	PROMET	300.070,00	24.256,48	8,08
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	300.070,00	24.256,48	8,08
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	94.520,00	0,00	0,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	143.650,00	5.148,48	3,58
Aktivnost A102003	Krapinsko.zagorski aerodrom	13.300,00	7.162,00	53,85
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	24.000,00	11.946,00	49,78
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	4.600,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	20.000,00	0,00	0,00
Glava 00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	4.645,30	1,14
Glavni program C01	PROMET	407.900,00	4.645,30	1,14
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	407.900,00	4.645,30	1,14
Aktivnost A102001	Pomoć za sanaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	311.300,00	2.654,46	0,85
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	13.200,00	1.990,84	15,08
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	82.100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	0,00	0,00

AKTIVNOST A 102000

POMOĆ ZA REKONSTRUKCIJU, MODERNIZACIJU I IZGRADNJU CESTA

3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje
prostor

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost provodi se već 20-tak godina kao pomoć za sanaciju i izgradnju prometne infrastrukture, sanacija odrona i manjih klizišta na nerazvrstanim cestama , uređenje javnih površina, autobusnih nadstrešnica.

Pomoć JLS za uređenjem poduzetničkih zona uvodi se kao nova mjera.

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture. Pomoć oko poboljšanja prometne dostupnosti svih građana radi postizanja uravnoteženog razvoja i uređenje poduzetničkih zona KZZ.

POSEBNI CILJEVI

- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti
- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
- Podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Uređenje poduzetničkih zona
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o cestama (N.N. 4/23)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 114/2022)

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (N.N. 116/2019)

Pravilnika o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture, bolja uspostava javnog prijevoza i uređenje poduzetničkih zona.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 94.520,00 Eura. Po ovoj aktivnosti sredstva nisu realizirana budući da radovi nisu izvršeni i indeks je 0%. Do odstupanja od plana došlo je zbog izrade projektne dokumentacije. Realizacija se planira u drugom dijelu godine.

AKTIVNOST A 102002	SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostora
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti.

Educirati najmlađe sudionike u prometu – djecu o prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, te ih osposobiti djecu za opažanje i procjenu opasnih situacija u prometu upoznavanje i analiziranje opasnosti s kojima se djeca susreću na putu od kuće do škole.

U sklopu aktivnosti izrađena je Analiza postojećeg stanja županijskog linijskog prijevoza na području KZZ, koja je podloga za izradu mreže linija radi opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza.

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.

Cilj je bio kroz igru i natjecanje djecu educirati o važnosti sigurnog kretanja u prometu.

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.
- razviti u djece svijest o važnosti korištenja zaštitne opreme u prometu (sigurnosnih pojasa, kaciga i sl.)
- bolja uspostava javno linijskog prijevoza
- usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu
- Upoznavanjem s ostalim sudionicima u prometu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 89/21, 114/22)

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (N.N. 116/2019)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

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 Analize postojećeg stanja županijskog prijevoza na području KZZ koja je podloga za izradu Mreža linija . a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori. Usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti
Edukacija mladih vozačima upozoravajući ih na opasnosti sudjelovanja djece u prometu, prvenstveno na pješake i bicikliste .

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 143.650,00 Eura, a realizirani iznos je 5.148,48 Eura što je 3,58%. Do smanjenja je došlo zbog neusklađenosti s zakonskom regulativom EU na temelju kojih bi se sklopili ugovori o javnoj usluzi. Temeljem plana aktivnosti izrađena je Analiza postojećeg stanja županijskog prijevoza putnika na području KZZ kao podloge za izradu „Mreže linija“ koja je zbog manjih korekcija izrađena nešto kasnije i u skladu s tim plaćena tek u 8. mjesecu.. Navedena sredstva utrošena su za provedbu prometnog programa aktivnosti u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Županije.

AKTIVNOST
A 102003

KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM
3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanja)

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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

U proračunu su planirana sredstva u iznosu od 13.300,00 Eura za poslovanje rada Krapinsko zagorskog Aerodroma d.o.o. Po ovoj aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 7.162,00 Eura što iznosi 53,85 % . Navedena sredstva utrošena su za održavanje aerodroma da bi bio u funkciji letenja i poslovanje poduzeća i nije bilo odstupanja od plana.

AKTIVNOST A 102004	SUFINANCIRANJE INTEGRIRANOG PROMETA ZAGREBAČKOG PODRUČJA – IPZP d.o.o. 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanje)
-------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb (60% udjela), Zagrebačka županija (25% udjela) i Krapinsko-zagorska županija (15% udjela). Za sufinanciranje rada Društva osigurana su sredstva sukladno usvojen Planu poslovanja Društva.

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 CO₂ 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 lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade potrebne projektno-studijske dokumentacije, izrada koje je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 24.000,00 Eura. Po ovoj aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 11.946,00 eura, što predstavlja realizaciju od 49,78%. U navedenom periodu nije bilo odstupanja od plana.

KAPITALNI PROJEKT K104000	KAPITALNA ULAGANJA- KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti. Tijekom 2022. aktivnosti su bile usmjerene na izradi preostale potrebne studijske dokumentacije, te je završena izrada Studije izvodljivosti sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP-a.

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da kroz godine osigura što bolja prometna infrastruktura na aerodromu i omogućiti normalno poslovanja kako bi se odvijale aktivnosti

POSEBNI CILJEVI

- Uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- Bolja uočljivost horizontalne i vertikalne signalizacije
- Povećanje prometne dostupnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14)
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezan

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 4.600,00 Eura. U periodu od 1.1.2023.-30.6.2023.g. sredstva nisu utrošena i indeks je 0%.

Do odstupanja od plana došlo je iz razloga što nije bilo potreba za takvom vrstom ulaganjem obzirom na smanjenje aktivnosti.

KAPITALNI PROJEKT K104001	KAPITALNA ULAGANJA- IPZP 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.

U predmetnom periodu, u nastavku postupka javne nabave „Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje visokog kapaciteta između područja Grada Samobora, Grada Sveta Nedelja i Grada Zagreba“, dana 10. svibnja ove godine donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, tvrtke Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, po ponuđenoj cijeni od 117.857,85 eura bez PDV-a. U roku mirovanja nije izjavljena žalba, te je u tijeku postupak potpisivanja Ugovora o izradi predmetne Studije.

Sukladno Sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji u svrhu izrade i sufinanciranja Studije izvodljivosti, sredstva za realizaciju osigurana su u slijedećim omjerima: 35% Društvo, 25% HŽ Infrastruktura i po 20% svaka od jedinica lokalne samouprave (Grad Samobor i Grad Sveta Nedelja).

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 CO₂ 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, 89/21 i 114/22)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade potrebne projektno-studijske dokumentacije, izrada koje je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Po ovoj aktivnosti planirana sredstva u proračunu iznose 20.000,00 Eura. Navedena sredstva nisu realizirana i indeks je 0%.

Do odstupanja je došlo u dijelu aktivnosti koje se odnose na završetak postupka javne nabave za izradu Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između grada Samobora, grada Sveta Nedelje i grada Zagreba.

Slijedom navedenog, realizacija sredstava za kapitalne investicije planirana je u drugom dijelu godine.

AKTIVNOST A 102001	POMOĆ ZA SANACIJU KLIZIŠTA I SANC. ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta 3.3.5. Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, infrastrukture)
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta na području KZZ

Zajedničkom suradnjom KZZ, Hrvatskih voda i ŽUC-a KZZ nastavit će sa sanacijom najugroženijih klizišta na županijskim i lokalnim cestama.

OPĆI CILJ

U 2023. godini nastaviti će se s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih objekata 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
- Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

- Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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, sredstva Ministarstva

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

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 311.300,00 Eura, a realizirani iznos je 2.654,46 Eura što je 0,85%. Navedena sredstva utrošena su za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (tuče) na području KZZ. Do odstupanja od plana došlo je iz razloga što su navedene aktivnosti realizirane u manjim iznosima od planiranog zbog toga što se tu radi o sredstvima Hrvatskih voda za pomoć klizištima JLS koja još nisu realizirana.

AKTIVNOST A 102002	POMOĆI ZA UREĐENJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora 3.3.4.Poboljšanje prometne infrastrukture
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva planirana za pomoć za sanaciju štete nastale elementarnim nepogodama. Pomoć oko poboljšanja prometne i komunalne infrastrukture.

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je pomoć i poboljšanje na sanaciju objekta uslijed pojave klizišta , požara ili drugo. Povećanje prometne dostupnosti, uređenje javnih površina sanaciju i izgradnju prometne i kom. infrastrukture.

POSEBNI CILJEVI

- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
- Pomoć uslijed pojave poplava
- Pomoć stradalima uslijed pojave elementarne nepogode

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sanacije štete od elementarne nepogode Sl.gl. 17/18)

Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21)

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 2022.-2024.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pomoć u najtežim slučajevima stanovništvu kada se desi elementarna nepogoda. Brza intervencija svih službi.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirana sredstva u iznosu od 13.200,00 Eura namijenjena za pomoć pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode realizirana su u iznosu od 1.990,84 Eura što je 15,08%. Navedena sredstva utrošena su za sanaciju stambenih objekta uslijed pojave požara. Do odstupanja od plana jer se zahtjevi obrađuju po nastanku štete i podnošenja kompletnog zahtjeva.

KAPITALNI PROJEKT K104000	VODOPSKRBA I ODVODNJA 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Županija već 20-tak godina provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su predviđena za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinancira izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe.

OPĆI CILJ

Također se sufinanciraju i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da će se uključiti u sustav javne vodoopskrbe. Također su sredstva predviđena i za razvitak sustava odvodnje.

POSEBNI CILJEVI

- Provođenjem navedenih aktivnosti stvaraju se uvjeti da se veći broj stanovništva priključi na organizirani sustav vodoopskrbe i sustave odvodnje.
- Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području KZZ (Sl.gl. 22/19)

Potpore male vrijednosti Uredbe komisije EU 1407/2013

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti u proračunu iznose 82.100,00 Eura. Do realizacije nije došlo iz razloga što pojedine JLS nisu uspjele realizirati svoje programe zbog problema s nedostatkom izvođača radova koji se tiče građevinskog dijela, a druge čekaju završetak radova. Slijedom navedenog, realizacija sredstava planirana je u drugom dijelu godine.

KAPITALNI PROJEKT K104001	ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Širokopojasna infrastruktura

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da se osigura što bolja dokumentacija širokopojasne infrastrukture kako bi bilo lakše potencijalnim ulagateljima.

POSEBNI CILJEVI

- detaljno obraditi telekomunikacijsko tržište RH, regulatorni okvir,
- dostupnost širokopojasne infrastrukture na cijelom području KZZ,
- tehnologije koje će se koristiti za aktivni i pasivni mrežni dio širokopojasne infrastrukture, vlasničku i operativnu strukturu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine“, broj: 72/17)
- **Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina** („Narodne novine“, broj: 121/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirana sredstva u proračunu za navedenu aktivnost iznose 1.300,00 Eura. Navedena sredstva nisu realizirana i pokazatelj je 0%. Do odstupanja od plana došlo je zbog pomaka i neraspisivanja javnog poziva u kojem je bilo predviđeno da se prijave JLS.

POLJOPRIVREDA

Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	3.664.783,00	1.271.570,11	34,70
Glava 00230	POLJOPRIVREDA	540.660,00	262.115,68	48,48
Glavni program R01	POLJOPRIVREDA	540.660,00	262.115,68	48,48
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	540.660,00	262.115,68	48,48
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	349.500,00	177.731,04	50,85
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	16.781,54	28,44
Aktivnost A102002	Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	17.890,00	137,51	0,77
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	15.000,00	13.499,24	89,99
Aktivnost A102004	Otplata kredita	4.130,00	1.117,14	27,05
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	0,00	0,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	0,00	0,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	95.000,00	52.849,21	55,63

AKTIVNOST A 102000	RURALNI RAZVITAK Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu
-------------------------------------	---

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 proizvodnje; 2.Potpota za pripremu projektne dokumentacije, 3.Potpota za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda; 4.Potpota za uzgoj zagorskog purana; 5.Potpota za očuvanje pčelinjeg fonda; 6. Potpora za povećanje ekološke

poljoprivredne proizvodnje; 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 kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze.

OPĆI CILJ

Opći cilj je provedbom natječaj 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
- 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: za bespovratne potpore pokazan je veliki interes. Posebno za povećanje poljoprivredne proizvodnje, očuvanje pčelinjeg fonda, za povećanje uzgoja zagorskog purana, za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište te za povećanje stočarske proizvodnje.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirano je bilo raspisati 11 natječajâ po Mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje za koje je u Proračunu osigurano 349.500,00 eura.

Raspisno je svih 11 natječajâ, od kojih je 9 zatvoreno, a dva natječajâ su otvorena do 1. prosinca odnosno do utroška osiguranih sredstava. Od devet zatvorenih natječajâ jedan je još u obradi, a za ostalih osam donesene su Odluke o dodjeli sredstava te je za njih isplaćena potpora u iznosu od 50 % iznosa dodijeljene potpore. Ostatak potpore biti će isplaćen nakon dostave i prihvatanja Izvješća sa popratnom dokumentacijom od strane Županije. Iznos dodijeljenih sredstava iznosi 177.731,04 eura.

Iz razloga što se po potpisivanju Ugovora isplaćuje 50 % potpore, a preostali 50 % po dostavi Izvješća o utrošku sredstava indeks iznosi 50,85 %.

Za što su sredstva potrošena

Sredstva su namjenski utrošena sukladno prihvatljivim aktivnostima po natječajima za:

- ❖ kupnju rasplodnih domaćih životinja i/ili matičnih jata peradi, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,
- ❖ građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj voća, povrća, cvijeća i gljiva,
- ❖ kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
- ❖ podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
- ❖ stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje proizvoda,
- ❖ kupnja deklariranih loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze (Belina desinićka, Belina hižakovečka, Belina mala, Belina smudna, Belina starohrvatska, Belina svetokriška, Dišeća ranina, Mirkovača, Modra kosovina, Sokol, Smudna belina, Stara hrvatska belina, Svetokriška belina, Volovina crvena).
- ❖ ulaganje u kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla,
- ❖ ulaganje u kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana,

- ❖ ulaganje u kupnju automata za trženje poljoprivrednih proizvoda,
- ❖ ulaganje u kupnju opreme:
 - za čuvanje i preradu mlijeka;
 - za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke;
 - za preradu i doradu ratarskih kultura;
 - za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje voća;
 - za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje povrća i gljiva;
 - za predadu i doradu ljekovitog bilja i cvijeća,
 - za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina.
- ❖ potporu po košnici (pčelinjoj zajednici) prijavljenoj u Evidenciji pčelara i pčelinjaka kod Hrvatskog pčelarskog saveza
- ❖ troškove pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječeaje za dodjelu potpore kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine, Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa
- ❖ Nastup na tržištu koji obuhvaća sljedeće troškove:
 - a) trošak kotizacije za sajam/izložbu,
 - b) trošak promocije u sajmenom katalogu,
 - c) trošak najma i uređenja izložbeno-prodajnog prostora,
 - d) trošak kotizacije i trošak slanja uzorka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja,
 - e) trošak pripreme i tiskanja etiketi, vizitki, promotivnih materijala, promotivnih letaka i brošura,
 - f) trošak pripreme i izrade banneri,
 - g) trošak izrade web-stranice,
 - h) trošak oglašavanja na društvenim mrežama, TV-u i radiostanicama,
 - i) trošak kupnje nacionalne staklenke za med
- ❖ kupnju stada – nabavu junica i rasplodnog bika mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina
- ❖ potporu po kljunu novo izvaljanih purića upisanih u JRDŽ.

Na 5 raspisanih Natječaja zbog velike zainteresiranosti korisnika potrebno je bilo povećati iznos potpore. Slijedom navedenog osigurana sredstva su se raspodijelila unutar aktivnosti.

AKTIVNOST A 102001	Tekući projekti u poljoprivredi Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku Poljoprivredu
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera*L.) Hrvatskog zagorja-III. faza – Istraživanje proizvodnih karakteristika autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (2017.-2022.), nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije i izrada PID-a te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja.

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, 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)

Zakon o obrani od tuče („Narodne novine“ 53/01 i 55/07)

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti - učinka: bolji i veći plasman poljoprivrednih proizvoda, bolja prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ. Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod većeg broja najmlađih osnovnoškolaca.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

U Proračunu je planirano 59.000,00 eura: za provedbu projekta Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze, za troškove zaštite i promocije izvornih zagorskih proizvoda, za primjenu propisa iz područja zaštite životinja, za financiranje obrane od tuče te za provedbu programa Školskog mednog dana.

Po ovoj aktivnosti realizirano je 16.781,54 eura i to: 6.221,39 eura za projekat Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze, sukladno ugovornim obvezama, 10.000,00 eura za obranu od tuče, te za hranu za napuštene životinje 445,06 eura.

Indeks iznosi 28,44 %

Sredstva su utrošena sukladno ugovornim obvezama za provedbu projekta Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze, za obranu od tuče, te za hranu za napuštene životinje.

Odstupanja od plana nema, preostala sredstva osigurana po ovoj aktivnosti planiraju se utrošiti u drugoj polovici godine.

AKTIVNOST A 102002	Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo - zakonska osnova Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću
-------------------------------------	--

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 lovo zakupnine koja ostanu ako vlasnici zemljišta bez prava lova ne zatraže naknadu.

POSEBNI CILJEVI

/

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva ostvarena od lovozakupnine

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Na ovoj aktivnosti osigurano je 17.890,00 eura za provedbu Zakona o lovstvu, naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova te za računala i računalnu opremu.

Po ovoj aktivnosti realizirano je 137,51 euro za trošak komisije za odobravanje LGO

Indeks iznosi 0,77 %

Sredstva su potrošena za trošak komisije za odobravanje LGO.

Odstupanja od plana nije bilo.

AKTIVNOST A 102003	Tekuće donacije Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje obzirom da je smanjen broj usvojenih pasa i mačaka, a sklonište je No-kill sklonište i za životinje u Skloništu potreba 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 2022.-2024.godina.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Po ovoj aktivnosti planirano je utrošiti 15.000,00 eura za rad Skloništa za napuštene životinje „Luč Zagorja“ te za pomoć OPG-ovima.

Realizirano je 13.499,24 eura za rad skloništa „Luč Zagorja“ sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju marketinških aktivnosti u svrhu poticanja udomljavanja napuštenih i izgubljenih životinja smještenih u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ u 2023. godini te Ugovoru o financiranju smještajnih mjesta za teško udomljive pse s područja Krapinsko-zagorske županije u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ u 2023. godini.

Indeks iznosi 89,99 %

Sredstva su namjenski utrošena sukladno potpisanim ugovorima za 5 smještajnih mjesta za teško udomljive pse te za marketinške aktivnosti.

Odstupanja od plana nije bilo.

AKTIVNOST A 102004	Otplata kredita Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ. Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000,00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije. Sklopljen je Ugovor s PBZ d.d. koji je u ime i za račun plasirao sredstva iz fonda.

Iz navedenog fonda izvršeno je kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ.

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ kroz:

- okrupnjavanje poljoprivrednih prosvjeda
- povećanje stočnog fonda (u svim sektorima: govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, konjogojstvu itd.)
- modernizacija poljoprivredne proizvodnje (kupnja mehanizacije i priključaka za obradu tla, kombajna, silosa itd.)
- gradnja farmi za držanje stoke
- kupnja i postavljanje plastenika, opreme za plastenike,
- podizanje trajnih nasada itd.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

/

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

U Proračunu je planirano 4.130,00 eura, realizirano je 1.117,14 eura. Indeks je 27,05%. Sredstva su utrošena za kreditiranje razvitka poljoprivrede, odstupanja od plana nije bilo.

AKTIVNOST A 102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-------------------------------------	--

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 povrčarstva 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirano je bilo 70,00 eura za regresiranje kamata poljoprivredne proizvodnje, sredstva nisu još realizirana.

AKTIVNOST A 102006	Regresiranje kamata agroturizam Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

/

OPĆI CILJ

Povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

- povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta "Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije." potpisanih između Krapinsko-zagorske županije i poslovnih banaka te objavljenog natječaja za dodjelu subvencija kamata po odobrenim poduzetničkim kreditima po projektu „Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije objavljenog 20. svibnja 2006. i 30. kolovoza 2007. godine subvencionira se kamata na 10 odobrenih kredita. Županija subvencionira kamatu tako da za krajnjeg korisnika kamata iznosi 2 postotna poena od ukupno ugovorene kamate, godišnje.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirano je bilo 70,00 eura za regresiranje kamata za agroturizam, sredstva nisu još realizirana.

AKTIVNOST A 102008	Manifestacije i sajmovi Mjera 8.2. Promocija ruralnih prostora, poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Održavanje manifestacija i sajmova s ciljem promoviranja i podizanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ, posebice onih koji nose oznaku zaštićenih proizvoda na Europskom nivou.

OPĆI CILJ

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ

POSEBNI CILJEVI

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ 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 2022.- 2024.godina.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Za aktivnost Manifestacije i sajmovi planirano je 95.000,00 eura za organizaciju manifestacija: Babičini kolači, Sajam i izložba zagorskih vina Bedekovčina, Štrukljada, Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije, Izložba stoke i konja, Izložba bučinog ulja, Natjecanje u kukuruznoj silaži. Realizirano je 52.849,21 euro za organizaciju gore navedenih manifestacija Indeks iznosi 55,63%. Sredstva su utrošena za oblikovanje i tisak promotivnog materijala, za emitiranje najava i reportaža, za voditeljske usluge, za potrebe transporta potrebnog materijala, za potrošni materijal, za usluge ocjenjivačke komisije, za nagrade, za usluge ukrašavanja bine,

za troškove prijevoda, za fotografske usluge, najam šatora, za usluge osiguranja, ugostiteljske usluge...

Odstupanja od plana nije bilo.

GOSPODARSTVO

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	3.664.783,00	1.271.570,11	34,70
Glava 00220	GOSPODARSTVO	2.416.153,00	980.552,65	40,58
Glavni program H01	GOSPODARSTVO	2.202.723,00	876.141,36	39,78
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.382.930,00	386.875,97	27,98
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	91.200,00	44.233,32	48,50
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	32.550,00	2.650,00	8,14
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	796.830,00	194.395,24	24,40
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	106.200,00	49.770,71	46,87
Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	181.350,00	14.426,74	7,96
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	170.300,00	81.399,96	47,80
Tekući projekt T103004	Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	4.500,00	0,00	0,00
Program 1001	ZARA	819.793,00	489.265,39	59,68
Aktivnost A102000	ZARA-JU	247.474,00	111.736,70	45,15
Aktivnost A102001	ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	572.319,00	377.528,69	65,96
Glavni program L01	TURIZAM	213.430,00	104.411,29	48,92
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	213.430,00	104.411,29	48,92
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	213.430,00	104.411,29	48,92

AKTIVNOST A 102000	SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZŽ Mjera 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u 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

OPĆI CILJ

Opći cilj je podrška aktivnostima usmjerenim na područje Krapinsko-zagorske županije u sektoru poduzetništva, ruralnog razvoja, turizma, te upravljanja fondovima Europske unije. Uspostavom poduzetničke potporne institucije pruža se potpora razvoju i unaprjeđenju poduzetničkog okruženja u Krapinsko-zagorskoj županiji.

POSEBNI CILJEVI

- podrška poduzetništva kako bi se postigao veći lokalni ekonomski razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pratile smjernice i svi relevantni dokumenti na nacionalnoj i lokalnoj razini čime bi doprinijelo ostvarivanju ciljeva i prioriteta zacrtanih u svim strateškim dokumentima
- stvaranje poticajnog okruženja koje će generirati nove ideje i nove proizvode, a posljedično utjecati na rast gospodarstva,
- jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture na svim razinama i osiguranje kvalitetne i inovativne infrastrukture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirana podrška poduzetnicima, centralna točka za informiranje o mogućnostima i investicijama

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj savjetovanja, aktualizirani podaci o poslovnim zonama, status Lokalnog jamstvenog fonda, broj edukacija djelatnika

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 91.200,00 €

U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine realizirana su sredstva u iznosu od 44.233,32 €

Indeks iznosi 48,50%

Sredstva su potrošena za:

1. Koordinacija partnera za projekte Savez Alpe Adria
 - Alergosan
 - Nutriklinika
 - Tehničko Veleučilište Villach
 - Izrada programa za Girls Code Camp i koordinacija s partnerima
 - GRIZ BIZ radionice u Zaboku, Donjoj Stubici i Sloveniji
 - Priprema za Žene i poduzetništvo projekt
2. Izrada programa za Girls Code Camp i koordinacija s partnerima
3. Projekt Kreiraj svoju budućnost (koordinacija sa 9 timova), individualni susreti i vježbanje pitcha s timovima, priprema nastupa na konferenciji
4. Izrada izvješća za Lokalni jamstveni fond – komunikacija s bankom za povrat jamstva (Evrosan)
5. Sastanak s WBAF centralom vezano za centar za financijsku inkluziju
6. WBAF – organiziranje obilježavanja tjedna investitora – WORKD BUSINESS ANGEL INVESTOR WEEK u suradnji s partnerima iz BiH, Makedonije, Slovenije i Crne Gore - <https://angelsweek.wbaforum.org/>
7. Sastanak s partnerima za izradu brand strategije za privlačenje ulaganja
8. Priprema godišnjeg financijskog izvještaja i priprema Sjednica Skupštine Društva

9. Priprema aktivnosti INVEST IN ZAGORJE investicijske platforme
 - a. Ugovori s gradovima/općinama
 - b. Prikupljanje informacija o poslovnim zonama
 - c. Priprema teksta za platformu
 - d. Priprema programa
 - e. Priprema registracijske platforme
 - f. Koordinacija s predavačima/gostima
 - g. Priprema promotivnih materijala
 - h. priprema tekstova za portal,
 - i. kreiranje front-end sučelja s dobavljačem
 - j. priprema tekstova za portal,
 - k. kreiranje chatbota
10. Koordinacija partnera za projekte Savez Alpe Adria
 - a. ŽENE I PODUZETNIŠTVO – priprema konferencije i razrada programa konferencije
 - i. Koordinacija s partnerima projekta
 - b. SWUP 2 – priprema izvješća i dokumentacija za potraživanje troškova
 - c. GRIZ BIZ – koordinacija radionice u Austriji – priprema programa, koordinacija s partnerima, prijevod materijala na njemački jezik
 - d. Priprema i prijava projekta GRIZ BIZ 2 na otvoreni poziv Saveza Alpe Jadran
11. Potpisivanje Povelje o raznolikosti u okviru upravljanja Poduzetničkim centrom

Prema definiranom ugovoru nije bilo odstupanja od plana, već se dinamika odvija sukladno ugovoru.

AKTIVNOST A 102000	SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE MJERA: 1.1. 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 informiranja, sufinanciranje gospodarskih manifestacija te sufinanciranje Gospodarskog zbora KZZ.

OPĆI CILJ

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu.

POSEBNI CILJEVI

- Promocija poduzetničke kulture
- Poticati suradnju s institucijama koje prate tržište rada i potrebe poslodavaca kako bi se poticala ulaganja u određene djelatnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 8/19, 144/20)
Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirana sredstva za izvršenje ovih aktivnosti iznose 32.550,00 €. U prvoj polovici godine utrošen je iznos od 2.650,00 €, što je 8,14% godišnjeg plana iz razloga što se najveći dio gospodarskih sajмова i manifestacija odvijaju u drugoj polovici godine kao primjerice Zagorski gospodarski zbor u Krapini. Aktivnosti usluge promidžbe i informiranja koje podrazumijevaju izradu promotivnih materijala o Krapinsko-zagorskoj županiji realizirane su također u manjem obimu iz istog razloga.

AKTIVNOST A 102003	UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MJERA: 1.6. Pružanje potpore razvoju obrtništva
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, davanje potpora tradicijskim obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima, prezentacija obrtničkih zanimanja, davanje potpora za proizvođače zagorskih mlinaca, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora u Poslovno-tehnološkom inkubatoru KZZ, davanje potpora gospodarstvenicima/obrtnicima za edukacije i nastupe na sajmovima, dodjela bespovratne potpore u turizmu, investicijska konferencija.

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 start-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- sufinanciranje turističkih projekata u svrhu unapređenja i razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije
- promocija start up-a tvrtki; umrežavanje, stjecanje znanja od stručnjaka iz industrije

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.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 796.830,00 €. Utrošen iznos od 194.395,24 € je 24,40 % godišnjeg plana. Realizirana je investicijska konferencija, u tijeku su potpore start-up tvrtkama, sufinanciranje kamata na kredite, provedeni su Javni pozivi za potpore u turizmu, za potpore za proizvođače zagorskih mlinaca, za nastupe gospodarstvenika na domaćim i međunarodnim sajmovima, za potpore tradicijskim obrtima; sama isplata potpora će se izvršiti u drugom dijelu godine.

AKTIVNOST A102004	Energetska učinkovitost MJERA: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i sufinanciranje izrade izvješća o energetske pregledu i energetske certifikata za energetske obnovu obiteljskih kuća na području KZZ.

OPĆI CILJ

Potpora u sufinanciranju aktivnosti vezanih uz troškove pokretanja i provedbe energetske programa.

POSEBNI CILJEVI

- razvoj stručnog i ljudskog kapaciteta te širenje opsega rada,
- pokretanje projekata kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i pružanje usluge osnivačima,
- priprema i provođenje projekata cjelovite i energetske obnove zgrada javnog sektora na području KZZ,
- provođenje programa ublažavanja i prilagodbe klimatskih promjena KZZ,
- sufinanciranje izrade izvješća o energetske pregledu i energetske certifikatu za obiteljske kuće na području KZZ.

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.

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 iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera energetske učinkovitosti temeljene na Akcijskom planu energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije. Pokazatelj uspješnosti učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planom su predviđena sredstva u iznosu od 106.200,00 EUR, a do 30.06.2023. realizirano je 49.770,71 EUR što predstavlja indeks realizacije od 46,87 % u odnosu na godišnji plan.

Sredstva su utrošena na sufinanciranje rada Regionalne energetske i klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske doznačivanjem sredstava na mjesečnoj razini prema ugovorenoj dinamici.

Raspisivanje javnog poziva za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i certifikata za obiteljske kuće na području KZŽ predviđeno u drugoj polovici godine.

KAPITALNI PROJEKT K104012	Projekt HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica MJERA: 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Provedbom projekta HyPoKraT Krapinsko -zagorska županija će s općinom Krapinske Toplice uz pomoć i međusobnu suradnju domaćih te norveških stručnjaka, opisati i kvantificirati geotermalni potencijal na području Općine te izraditi projektne prijedloge i drugu relevantnu dokumentaciju za implementaciju geotermalnog potencijala u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije. Tijekom projekta HyPoKraT planirane su slijedeće radnje i aktivnosti: Analiza i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila te dostupnih bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, Geokemijska mjerenja i analiza površinske vode, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, Geološko-geofizička analiza i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, naftno-rudarskog projekta za ispitivanje i remont bušotine KRT-1, Idejni projekta za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe industrijskih, javnih i medicinsko-turističkih zgrada i objekata općine Krapinske Toplice, Studija izvodljivosti i CBA analiza geotermalnog projekta za potrebe toplinarstva općine Krapinske Toplice te Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata remonta i ispitivanja bušotine KRT-1 (OPUO). Izrađena projektna dokumentacija će neposredno pridonijeti uspostavi instaliranih kapaciteta za korištenje energije

iz obnovljivih izvora, a putem komunikacijskih aktivnosti pridonijeti će ojačanju kapaciteta za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije. Naime, u projektu će se putem radionica i ostalih kanala vidljivosti projekt obratiti ciljanim skupinama, najviše građanima općine, ali i stručnjacima te mladima. Naročito mladi, učenici i studenti, će se ciljanim radionicama ohrabrivati da se obrazuju u području održivog razvoja.

OPĆI CILJ

Opći cilj projekta jest *Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe*. Odnosno, izraditi tehničku (projektu) dokumentaciju za korištenje geotermalne energije, odnosno za buduće geotermalne projekte u svrhu povećanja proizvodnje energije s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi projekta vezani su za istražne radnje i aktivnosti, odnosno mjerenja, analize i interpretacije geoloških, geofizičkih i geokemijskih podataka u svrhu utvrđivanja geotermalnog vodonosnika. Nadalje, specifični cilj projekta jest i izrada 3D modela geotermalnog tijela sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode u gospodarske svrhe, odnosno, za toplinarske potrebe medicinsko-rehabilitacijskog kompleksa na području općine. Sinteza svih „geotermalnih“ te naftno-rudarskih podataka, objedinjuje se u studijski dokument Geološko-geofizička studija geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice. Uz navedeno, svi navedeni podaci omogućit će izradu Idejnog projekta za implementaciju proizvodnje geotermalne vode na postojeću infrastrukturu za toplinarske potrebe zgrada i objekata. Posebni ciljevi projekta HyPoKraT su:

- Geološko-geofizička studija geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice
- 3D model geotermalnog vodonosnika i Simulacija proizvodnje geotermalne vode za toplinarske potrebe
- Izrada Idejnog projekta za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe zgrada i objekata medicinsko-rehabilitacijskog kompleksa
- Promocija projekta potencijalnim korisnicima
- Promocija geotermalne energije i njena primjena u toplinarstvu
- Radionice za učenike srednjih strukovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Aktivno istraživanje i eksploatacije geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN, broj 52/2018; 52/2019 i 30/21) te podzakonskim aktima donesenim na temelju ovog Zakona.

Pravilnik o rezervama (Narodne novine br. 59/2018).

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o rudarstvu NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19

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)

IZVORI FINANCIRANJA

85% iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., preostalih 15% vlastita sredstva (ukupna vrijednost projekta: 254.373,43 EUR; ukupni prihvatljivi troškovi: 216.217,42 EUR)

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

Projekt će izradom dokumentacije pridonijeti podizanju kapaciteta prijavitelja da pokrene istraživanja potencijala geotermalne energije te da s tim istim rezultatima i izrađenom studijskom dokumentacijom krene u istraživačke aktivnosti, sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, što za cilj ima pokretanje eksploatacijskih aktivnosti, a što će na kraju rezultirati korištenjem geotermalne energije u toplinarske svrhe. Time će se povećati proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije, a geotermalna energija spada u obnovljive izvore energije.

Istraživačke aktivnosti snimiti će rezultate podzemlja poput planiranih: Analize i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila i bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, geokemijska mjerenja i analiza površinske hidrogeotermalne vode, Geološko-geofizičke analize i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, imaju za cilj potpuno snimanje stanja geologije i geotermalnih potencijala na području općine Krapinske Toplice. Isti će biti podloga za planiranje toplinarskih postrojenja i sadržaja na samoj površini, odnosno potencijali će biti podloga za precizno projektiranje istih. 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 te EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. u okviru provedbe programa „Energija i klimatske promjene“.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe nabava u projektu u skladu s propisima Republike Hrvatske. Ishodi projekta, odnosno izrađena studijska dokumentacija te prateći podaci koji će se skupiti tijekom projekta, predstavljaju dugoročnu vrijednost i mogu se dugi niz godina koristiti kao stručni temelj za instaliranje toplinarskih sadržaja koji koriste geotermalnu energiju. Točnije, podaci skupljeni tijekom projekta, oni na temelju kojih će se izraditi studijska dokumentacija, podloga su za daljnje projekte i putem njih se mogu s velikom preciznošću odrediti mjesta za nove bušotine za iskorištavanje geotermalne energije te nova mjesta za instalaciju sadržaja za korištenje te energije.

U projektu će se skupiti i podaci vezani za potencijalne korisnike te će nakon završetka projekta biti poznat vrlo širok raspon geotermalnih potencijala na području Općine Krapinskih Toplica, što će omogućiti kako strateško, tako i komercijalno planiranje iskorištavanja geotermalnih sadržaja za dugoročna razdoblja. Ta dugoročna razdoblja mogu se kretati i u rasponu od preko 30 godina.

Vlasnik rezultata projekta (izrađene projektne dokumentacije), biti će Krapinsko-zagorska županija. Županija ima zadatak upravljati kratkoročnim i dugoročnim aktivnostima i prostorom na svom području, a to uključuje i upravljanje i korištenje rezultata projekta HyPoKraT za dugi niz godina.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planom su predviđena sredstva u iznosu od 181.350,00 EUR, a do 30.06.2023. realizirano je 14.426,74 EUR što predstavlja indeks realizacije od 7,96 % u odnosu na godišnji plan.

Planirane aktivnosti za koje je zadužena Krapinsko-zagorska županija u okviru projekta (Izrada Studije izvodljivosti i CBA analiza geotermalnog projekta za potrebe toplinarstva, Izrada Elaborata Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata remonta i ispitivanja bušotine KRT-1 na

okoliš (OPUO), Izrada Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš proizvodnje geotermalne vode za energetske potrebe) izradit će se do kraja godine sukladno Ugovorima koji su potpisani sa Izvršiteljima usluga za prethodno navedene aktivnosti. U prvoj polovici godine prema planu i Ugovoru za izradu promidžbenih materijala i sadržaja za promociju i vidljivost projekta potrošena su sredstva za promidžbeni materijal (planeri, rokovnici, majice, ruksaci, mape, kalendari, USB memorija) te za uspostavu web stranice. Uz navedeno sredstva su potrošena i za osoblje koje radi na projektu.

Projekt HyPoKraT suočio se s nekoliko problema i odstupanja od plana provedbe. Prvi problem je bio pronalazak pravnog subjekta s stručnjacima iz primijenjene termodinamike za izradu Idejnog projekta koji je riješen kroz suradnju s pravnim stručnjacima od strane projektnog partnera AP Consulting. Drugi problem nastao je zbog kašnjenja u potpisivanju Partnerskog sporazuma između svih dionika projekta i partnera PP4 NORCE, kao i pravnih problema pri pregledu i kupnji podataka iz AZU-a (Agencija za ugljikovodike). To je rezultiralo kasnijim početkom aktivnosti projekta od strane partnera PP4 NORCE, koji su počeli raditi na aktivnostima početkom svibnja 2023. godine. Međutim, projekt je dobio aneks Ugovora i produljenje aktivnosti do 31.12.2023. od Upravitelja Programa. Također, izmjene i dopune u okviru planiranog budžeta do 20% su odobrene, što će omogućiti financijsko zatvaranje projekta unutar predviđenog budžeta. Sveukupno, iako su se pojavili problemi i odstupanja od plana, projekt je uspješno prilagođen tim izazovima te se očekuje nastavak i završetak njegove provedbe do kraja godine.

TEKUĆI PROJEKT T103001	UPRAVLJANJE POSLOVNO TEHNOLOŠKIM INKUBATOROM MJERA: 1.2. 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.

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 170.300,00 €.

U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine realizirana su sredstva u iznosu od 81.399,96 €

Indeks iznosi 47,80%

Sredstva su potrošena za:

Režije – električna energija, plin, komunalna naknada, odvoz smeća

Redovno održavanje - objekta, održavanje opreme

Osim redovnog održavanja servisa, izvanredno su odrađeni pregled i snimanje odvodnih cijevi te ispitivanje roleta u višenamjenskoj dvorani, te održavanje sanitarnih čvorova.

Inkubacijski prostori bilježe odličan postotak popunjenosti 92%. U prvih 6 mjeseci poslovanja tijekom 2023. godine bilježimo rast broja virtualnih stanara, dok su coworking prostori konstantno popunjeni u 100% kapacitetu.

Vidljivost coworking prostora i dostupnih kapaciteta inkubatora te jačanja svijesti o uslugama i mogućnostima inkubatora postiže se konstantnom aktivnošću na društvenim mrežama (Instagram, Facebook, LinkedIn) te tjednim slanjem newslettera na više od 1.800 adresa 2 održane sjednice povjerenstva za ulazak stanara u EC Bračak – M3Hypergeometric i Grmek, obrt za poduku

Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. Godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, poslana ažuriranja sa planom rada za svaku od pojedinih kategorija u JRPI, primljeno odobrenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je isto službeno prihvaćeno u JRPI-u.

Ponuda novih sadržaja - Stanarima PTI-ja je ponuđena mogućnost besplatnog najma 5 e-bicikala. U aplikaciji Virtualni inkubator dodana je mogućnost rezervacije dvorane Kaj na 2. katu PTI-ja. Postavljena su dva ekrana za prikaz događanja u hodnicima inkubatora. Diljem Inkubatora i na vanjskim površinama Inkubatora postavljeni su interaktivni eksponati u okviru provedbe projekta STEM edukatori.

Prema definiranom ugovoru nije bilo odstupanja od plana, već se dinamika odvija sukladno ugovoru.

TEKUĆI PROJEKT T103004	MREŽA ŽUPANIJE	MENTORA	KRAPINSKO-ZAGORSKE
	MJERA : 1.2. 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 (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni poslovni materijali novoosnovanih poduzeća (plan rasta i razvoja, plan mentorstva). Pokazatelj uspješnosti – rezultata: broj tvrtki u programu, broj mentora.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 4.500,00 €. U periodu od 01.01-30.06. nije bilo utroška sredstva. Realizacija stavke realizirati će se u IV. kvartalu.

AKTIVNOST A 102000	ZARA-JU Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZZ
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj

Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti osnivač,
- provođenje programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i nadležnog Ministarstva o njihovoj provedbi,
- surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe Partnerskog vijeća za tržište rada u svojstvu tehničkog tajništva
- koordinacija poslova na poticanju regionalne konkurentnosti i sudjelovanje u poslovima poticanja urbanog razvoja,
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju,
- suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata,
- obavljanje i drugih poslova od javnog interesa koji su Ustanovi posebnim zakonima stavljani u nadležnost,
- promocija Županije,
- organiziranje seminara, prezentacija i organizacija sajмова,
- provođenje specijalističkih edukativnih programa,
- izdavačka djelatnost

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

OPIS

Kao regionalni koordinator, Zagorska razvojna agencija u svom opisu poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju obavezna je koordinirati poslove regionalnog razvoja te djelovati kao poveznica

između lokalne, regionalne i nacionalne razine. Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima s područja pojedinih jedinica lokalne samouprave, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te sektorske strateške dokumente.

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027.godine	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Aktualiziran status strateških projekata	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja 2021.-2027. za 2022. godinu Status strateških projekata je aktualiziran
Izrada sektorskih strateških dokumenata	Aktivno sudjelovati u izradi Strategije urbane aglomeracije Zagreb	Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb	Aktivno sudjelovanje u procesu izrade nacrtu Strategije Urbane aglomeracije Zagreb
Praćenje provedbe strateških dokumenata	Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalne transformacija Krapinsko-zagorske županije Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu Izraditi Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2022. do 2025. Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Izvješća usvojena od nadležnih tijela	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije 2022.-2025. za 2022. godinu. Kontinuirano praćenje provedbe Provedbenog programa KZZ 2022-2025 i ažuriranje sadržaja PP sukladno uputama Koordinacijskog tijela te izmjenama proračuna KZZ
Strateški laboratorij	Aktivna komunikacija s lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini	1 newsletter kvartalno	Izrađen newsletter Strateški laboratorij u travnju 2023
Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije	Izrađeni dokumenti za upravljanje u sklopu obnašanja funkcije glavnog tajništva Razvoj projekta za nastavak rada	Plan rada za 2024 Izvješće o radu za 2023 Nacrt projektnog prijedloga	Izrađen Plan rada za 2023. godinu, a Izvješće o radu za 2022. je u pripremi
Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma	Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska	Pripremljene projektne aplikacije projektnih prijedloga sadržanih u Sporazumu	Izrađeno i dostavljeno MRRFEU-u 2 kvartalno Izvještaja KZZ o ostvarenim planiranim rezultatima i ciljevima provedbe Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske

	Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Koordinacija provedbe projekata iz razvojnog sporazuma	Praćenje provedbe minimalno 3 projektna prijedloga Praćenje izrade projektno-tehničke dokumentacije za minimalno 3 projektna prijedloga	
Industrijska tranzicija	Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Suradnja u stvaranju regionalnih lanaca vrijednosti u definiranim sektorima Suradnja na izradi javnih poziva za potencijalne korisnike	Održani sastanci regionalnih koordinatora Sjeverne Hrvatske Održani sastanci s koordinacijskim vijećem te radnim skupinama Praćenje provedbe planiranih aktivnosti	U tijeku je kontinuirana suradnja i koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije u procesu stvaranja regionalnih lanaca vrijednosti. Od strane Ministarstva je objavljen trajni poziv za uključivanje u regionalne lance vrijednosti. Specifični javni pozivi za potencijalne korisnike još nisu raspisani.
Partnerships for Regional Innovation	Aktivno sudjelovanje u projektnim aktivnostima i radu Radne skupine Koordinacija s projektnim timom „Sjeverna Hrvatska“	Održani sastanci Radne skupine Održani koordinacijski sastanci projektnog tima „Sjeverna Hrvatska“	Sudjelovanje u radu Radne skupine i internim koordinacijskim sastancima projektnog tima

OPIS

U svrhu pripreme baze projekata koji će se financirati u postojećem višegodišnjem financijskom okviru (do 2023. godine), u sklopu novog višegodišnjeg financijskog okvira (2021. – 2027.), Programa ruralnog razvoja te Fonda solidarnosti EU razvojna agencija će pripremati projekte javnopravnih tijela s područja Krapinsko-zagorske županije koji će biti prihvatljivi za financiranje u okviru dostupnih EU programa. Pri tome je važno naglasiti i mogućnosti uspostave partnerstva u projektima koji se financiraju direktno iz proračuna Europske komisije čime se stvaraju transnacionalna partnerstva koja doprinose prijenosu znanja i primjera dobre prakse. U aktivnostima pripreme projekata Zagorska razvojna agencija fokus će usmjeriti na strateške projekte Krapinsko-zagorske županije kako bi se iscrpile mogućnosti financiranja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Pored navedenog, potrebno je uspostaviti suradnju s visokoobrazovnim ustanovama kako bi se angažiralo akademsku zajednicu kroz projektne klinike i rad na konkretnim projektima.

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog socijalnog fonda +	Priprema projekata usmjerenih na jačanje kapaciteta lokalnih dionika, uvođenje društvenih i socijalnih inovacija od strane obrazovnih ustanova, udruga, jedinica lokalne samouprave, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 10 projekata	U razdoblju do 30.06.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz ESF+ te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata
Priprema projekata za financiranje u okviru	Priprema projekata usmjerenih na jačanje	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 5 projekata	U razdoblju do 30.06.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz Programa konkurentnosti i kohezija te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata.

Programa konkurentnost i kohezija	infrastrukturnih kapaciteta u području zaštite okoliša, zaštite kulturne baštine, obrazovanja i sl., a sukladno dostupnim natječajima u okviru Programa Konkurentnost i kohezija te izrađenom indikativnom planu objave natječaja		
Priprema projekata za financiranje u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu	Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta JLS, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 5 projektnih prijedloga	U razdoblju do 30.06.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz Programa konkurentnosti i kohezija te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata.
Programi Europske komisije	Pregled otvorenih natječaja koji se financiraju kroz program Europske komisije	Pripremljena 3 projekata	U razdoblju do 30.06.2023. nije bilo adekvatnih poziva iz programa Europske komisije, a zbog povećanog opsega poslova zbog pripreme i provedbe projekata iz Fonda solidarnosti EU, smanjeni su kapaciteti za preostale programe. Pripremljena i predana 1 prijava na program Erasmus+. U nedostatku adekvatnih programa Europske komisije, prijavljena su 2 projektna prijedloga na program suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021-2027.
Priprema projekata prihvatljivih za financiranje u okviru nacionalnih natječaja	Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i javne institucije te udruge u okviru natječaja nadležnih ministarstava, resora i nacionalnih fondova	Pripremljeno 10 projekata	Pripremljeno 29 projekata, od kojih je 8 odobrenih, a preostali su u procesu evaluacije
Uspostava projektne klinike	Uspostava suradnje s Ekonomskim fakultetom na razradi projektnih prijedloga i koncepata za razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji	Pripremljen 1 projektni prijedlog	Potpisan sporazum o suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i Muzejima Hrvatskog zagorja tijekom pripreme projekta „Muzej krapinskih neandertalaca - posjetiteljski centar“ prijavljivana na natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Mehanizam za oporavak i otpornost	Koordinacija aktivnosti Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije oko izrade baze projekata Priprema projekata u okviru izrađene liste prioriteta projekata Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i javne institucije za rješavanja posljedica serija potresa s epicentrima na području grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije	Pripremljeno 5 projekata u skladu s odobrenjem MRRFEU	Pripremljeno 10 projekata, od kojih su 3 odobrena dok ostali su u procesu evaluacije
Fond solidarnosti EU	Edukacija dionika javnog sektora o upravljanju projektnim ciklusom, metodama pripreme i provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije	Budući da dodatni natječaji nisu bili najavljeni, nije planiran određen broj pripremljenih projekata	Pripremljena 43 projekta, od kojih su 43 projekta odobrena.
Edukacija dionika javnog sektora		20 sudionika, 1 ciklus radionica	Organizirana je jedna radionica za 40 polaznika (djelatnika javnopravnih tijela KZZ) na temu javne nabave: "Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi" od strane Temporis

OPIS

Tijekom 2023. godine fokus rada Zagorske razvojne agencije bit će na pripremi projekata u kojima je Agencija nositelj ili partner te praćenje projekata drugih korisnika (klijenata) koji imaju važeće ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava. Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator posjeduje relevantno iskustvo u primjeni metoda i principa upravljanja projektima što je vrlo važan faktor uspješnosti projekata. Aktivnosti provedbe projekata obuhvaćaju procese od potpisa ugovora o dodjeli sredstava do predaje završnog izvješća o provedbi projekta. Uspješna provedba obuhvaća izradu internih dokumenata provedbe (akcijski plan, financijski plan, gantogram provedbe aktivnosti, komunikacijski plan), pomoć i koordinaciju pri izradi kvartalnih/završnih izvješća o provedbi (narativnih i financijskih), savjetovanje pri pripremi i provedbi postupaka nabave, komunikaciju s ugovornim tijelom. Posebnu pažnju djelatnici Zagorske razvojne agencije posvećuju usklađivanju redovnog poslovanja klijenta s projektnim aktivnostima kako bi se osigurala maksimalna sinergija i stvorile pretpostavke za održivost projektnih rezultata. Tijekom 2023. godine očekuje se ostvarenje potrebnih preduvjeta za objavu prvih natječaja iz novog višegodišnjeg financijskog okvira te se stoga ne očekuje rad na provedbi projekata iz nove financijske perspektive. No, provedba projekata odnosit će se na ugovorene projekte iz trenutne perspektive, te one projekte koji su prijavljeni i očekuje se pozitivna ocjena i početak provedbe.

Tijekom 2021. godine Agencija je preuzela delegiranu funkciju Posredničkog tijela razine 2 te će u skladu s preuzetim obavezama intenzivno provoditi procese kontrole provedbe projekata za koje je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU.

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Provedba projekata koji se financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (OPKK)	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz OPKK, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator, pruža usluge kontrole nad provedbom, sudjeluje u provedbi savjetodavna usluga voditelja projekta. Unutar ovog skupa aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodi 1 projekt – Znanjem za europsko zajedništvo II kojim je osigurana tehnička pomoć za vanjske korisnike.	Minimalno 5 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva za minimalno 10 projektnih prijedloga Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 24 osobe koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata	U provedbi 4 projekata te se za sve projekte kontinuirano prati provedba, izrađuju se izvješća o napretku i potražuje isplata odobrenih bespovratnih sredstava ZEZ II zapošljava 22 osobe od čega 17 djelatnika aktivno pružaju savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja	Zagorska razvojna agencija je tijekom 2019., 2020., 2021. i 2022. godine sudjelovala u pripremi projekata za tijela javne vlasti s područja Krapinsko-zagorske županije koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Radi se o projektima uspostave dječjih vrtića, opremanja vatrogasnih i društvenih domova te druge javne infrastrukture koja je prihvatljiva u okviru Mjere 7 Programa ruralnog razvoja, ali i u okviru razvojnih strategija 2 lokalne akcijske grupe u Krapinsko-zagorskoj županiji. U okviru ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija sudjelovat će u praćenju provedbe navedenih projekata.	Praćenje provedbe 15 projekata iz Programa ruralnog razvoja Praćenje provedbe 15 projekata JLS koji su financirani sredstvima iz javnih poziva LAG-ova	U provedbi ukupno 20 projekata, 5 projekata iz programa ruralnog razvoja i 15 projekata JLS koji su financirani sredstvima iz javnih poziva LAG-ova
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator u skladu sa ovlastima iz Zakona o regionalnom razvoju pruža usluge kontrole nad provedbom te sudjeluje u provedbi kao vanjska usluga upravljanja projektom.	Minimalno 10 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva	U provedbi 9 projekata te se sukladno ugovornim obvezama izrađuju izvješća o napretku i potražuju isplate bespovratnih sredstava
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Fonda za oporavak i otpornost, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator u skladu sa ovlastima iz Zakona o regionalnom razvoju sudjeluje u provedbi projektnih aktivnosti za tijela javne vlasti.	Minimalno 20 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva	U provedbi su 43 projekta sufinancirana sredstvima FSEU te se redovito izrađuju izvješća i potražuju isplate bespovratnih sredstava
Praćenje projekata koji se financiraju	Nastavno na otvorene natječaje za financiranje projekata iz sredstava raznih ministarstava, Zagorska razvojna agencija pratit	5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u	U provedbi 8 projekata

nacionalnim sredstvima	će i sudjelovati u provedbi navedenih projekata županije te gradova i općina.	okviru nacionalnih natječaja	
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda (OPULJP)	Zagorska razvojna agencija sudjelovat će i u provedbi projekata financiranih kroz ESF gradova/općina/institucija te time doprinijeti kvaliteti u provedbi projekata.	1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija partner u provedbi 5 projekata financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije	U provedbi 11 projekata
Kontrola provedbe projektnih prijedloga iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Krapinsko-zagorske županije	Zagorska razvojna agencija na temelju Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Krapinsko-zagorske županije kontrolira provedbu operacija te provjeru postupaka nabave.	40 projekata sa izrađenim mišljenjem o ispravnosti provedbe operacije	Sukladno javnim pozivima Krapinsko-zagorske županije iz Fonda solidarnosti, ukupno je praćeno 49 projekata.
OPIS	Uspostava jedinstvene poslovne kulture koja razvija i poštuje različitosti, njeguje partnerstvo unutar Zagorske razvojne agencije te time potiče kreativnost i produktivnost djelatnika, jedna je od premisa poslovnog razvoja Zagorske razvojne agencije te se i tijekom 2023. godine nastavilo raditi na optimizaciji uvedenih poslovnih procesa te na postizanju uvjeta za uvođenje naprednog GROWE MAMFORCE standarda. Ulaganje u digitalizaciju kroz iskorištavanje dostupnih alata s ciljem izbacivanja repetitivnih radnji u poslovnom planiraju koje stvaraju dodatno administrativno opterećenje za djelatnike, umrežavanje s ciljem razmjene iskustva i učenja iz primjera dobre prakse, dodatno ulaganje u razvoj specifičnih vještina djelatnika te njihovih transversalnih vještina glavne su aktivnosti i u 2023. godini. Fokus tijekom 2023. godine stavlja se na digitalizaciju poslovanja Agencije te provedbu aktivnosti za ishođenje naprednog GROWE MAMFORCE standarda, a sa ciljem daljnjeg unapređenja organizacijske kulture i unaprjeđenja poslovnih procesa koji imaju utjecaj na tijela javne vlasti s kojima Agencija uspostavlja poslovni odnos, te kvalitetu usluga, učinkovitost i svrsishodnost poslovanja Agencije.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Edukacije djelatnika	Usavršavanje informatičke pismenosti – ECDL operater Usavršavanje u području javne nabave Edukacija iz upravljanja projektima po PMI metodi Usavršavanje za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata Edukacija iz područja strateškog planiranja Usavršavanje u području upravljanja proračunom i planiranjem Pohađanje radionica na temu upravljanja stresom, emocijama i upravljanja vremenom Pohađanje radionica na temu komunikacije u timu	15 djelatnika educirano iz područja javne nabave 2 djelatnika educirano za upravljanje projektima 1 djelatnik educiran za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata 2 djelatnika educirana za strateško planiranje 2 djelatnika educirana u području upravljanja proračunom i planiranjem 2 djelatnika educirana u području managementa i leadership- a	<ul style="list-style-type: none"> • Utjecajna komunikacija 14 zaposlenika • Javna nabava: Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak – 8 zaposlenika

	<p>Usavršavanje u području managementa i leadership- a</p> <p>Studijsko putovanje</p>	<p>6 djelatnika educirano u području upravljanja stresom, emocijama i upravljanju vremenom</p> <p>15 djelatnika educirano na temu komunikacije u timu</p> <p>1 organizirano studijsko putovanje</p>	
Ured bez papira	<p>Usklađenje uredskog poslovanja s novom Uredbom o uredskom poslovanju te provedba procesa digitalizacije općeg poslovanja Ustanove i digitalno umrežavanje s ostalim javnopravnim tijelima</p>	<p>Smanjenje količine uredskog papira i tonera za 25%</p>	<ul style="list-style-type: none"> 10 zaposlenika educirano na temu digitalizacije Uredskog poslovanje <p>Količine uredskog papira smanjene su za 10% i tonera za 34%</p>
Centar održivog razvoja	<p>Zagorska razvojna agencija u svojem poslovanju teži biti primjer drugim institucijama te prati i postavlja trendove. Stoga je cilj u budućnosti oformiti Centar održivog razvoja kao centra izvrsnosti te prijenosa znanja i inovacija, a sve u cilju osiguravanja kvalitetnih uvjeta za rad djelatnik i ostvarenje postavljenih ciljeva poslovanja.</p>	<p>Istraživanje modaliteta, načina, lokacija, uvjeta financiranja i izgradnje novog prostora ili uređenja postojećeg prostora</p> <p>Izrađen idejni projekt</p>	<p>U tijeku je postupak istraživanja modaliteta, načina, lokacija i uvjeta financiranja i izgradnje novog prostora ili uređenja postojećeg prostora</p>
Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije	<p>Izrada sustava mjerenja društvenog učinka rada Zagorske razvojne agencije te unapređenje sustava usklađivanja poslovnog i privatnog života djelatnika</p>	<p>Ishođenje naprednog MAMFORCE certifikata</p> <p>Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ishođen napredni GROW MAMFORCE standard Utvrđen akcijski plan za ishođenje LEAD MAMFORCE standarda <p>Društvena odgovornost: "Mame i tate na radnom mjestu" - 12 zaposlenika</p>
Osiguravanje materijalnih uvjeta za rad	<p>Poslovanje prema zahtjevima normi ISO standarda 9001:2015 ISO 21502:2020 i ISO 26000:2010</p>	<p>Sustav kvalitete prema normi ISO 9001:2015 (opći sustav kvalitete) i ISO 21502:2020 (smjernice za upravljanje projektima) kroz usklađene procese kontinuirano poboljšava poslovanje i dovodi k postizanju povećanja zadovoljstva korisnika usluga i svih zainteresiranih strana. Poštivanje smjernica norme ISO 26000:2010 doprinijeti će društveno odgovornijem poslovanju Ustanove</p>	<p>Održan 1 interni audit</p> <p>Provedena 1 anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Ustanove</p> <p>Izrađeno izvješće o društveno odgovornom poslovanju Ustanove</p>

AKTIVNOST A 102000	ZARA-JU Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZZ
-------------------------------------	--

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		789.479,00	832.096,00	508.269,13	61,08%
A100001	Aktivnost: Redovno poslovanje	153.932,00	184.246,00	90.523,93	49,13%
T100009	Tekući projekt: ZeZ II	518.455,00	530.758,00	198.248,78	37,35%
T100012	Tekući projekt: PT2	28.425,00	28.425,00	13.627,23	47,94%
T100013	Tekući projekt: CRO-SI-SAFE	88.667,00	88.667,00	205.869,19	232,18%

Glavni program H01 GOSPODARSTVO	832.096,00
Program H01 1001 Regionalni razvoj	832.096,00
Aktivnost H01 1001A100001 Redovno poslovanje	184.246,00

Zakonska

osnova:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

Opis:

- 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;
- Unapređivanje centra regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu;
- Koordiniranje provedbe 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, izrada brošura i sl.

Opći cilj:

3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni

3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

ciljevi:

Pokazatelj

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

uspješnosti:

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

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb

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 edukacija

Tekući projekt H01 1001T100009 ZeZ II 530.758,00

Zakonska Osnova: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

Opis:

- 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;
- Unapređivanje centra regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu;
- Koordiniranje provedbe 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, izrada brošura i sl.

Opći cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

Pokazatelj

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

uspješnosti:

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

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb

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 edukacija

Tekući projekt H01 1001T100012 PT2 28.425,00

Zakonska osnova: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

Opis:

- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;

Opći cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

Pokazatelj uspješnosti: - Broj projekata nad kojima je izvršena kontrola provedbe

Tekući projekt H01 1001T100013 CRO-SI-SAFE 88.667,00

Zakonska osnova: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

Opis:

- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja;
- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;
- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, 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, izrada brošura i sl.

Opći cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

Pokazatelj uspješnosti: Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Zajednička studija o uspostavi CRO-SI-SAFE tima

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

- vrijednost nabavljene zaštitne opreme za timove hitnih službi

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija iz područja djelovanja hitnih službi
- broj studijskih putovanja

Zbog promjene u dinamici provedbe aktivnosti na projektu CRO-SI-SAFE, dio aktivnosti koje su bile predviđene za mjesec studeni i prosinac 2022. godine, zbog

tijeka provedbe postupaka nabave, prebačene su na realiziranje u prvu polovicu 2023. godine, što je dovelo do indeksa od 232,18% za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine

U 2023. godini, Zagorska razvojna agencija u svom poslovanju primjenjuje odrednice novog Strateškog plana do 2027. godine te se poslovanje odvija kroz 4 temeljene vertikale:

1. Strateški laboratorij
2. Projektna klinika
3. Garancija uspješnog projekta
4. Kreativan partner

Sažetak postignutih rezultata po pojedinoj skupini aktivnosti prikazan je u nastavku:

<i>AKTIVNOST</i>	<i>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – STRATEŠKI PLAN DO 2027. GODINE</i>	<i>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – PLAN RADA 2023.</i>	<i>OSTVARENO 01.01.-30.06.2023.</i>
STRATEŠKI LABORATORIJ	Usvojen Plan razvoja KZZ Izrađena 3 sektorska strateška dokumenta 14 newslettera o strateškom planiranju	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb Izvješća usvojena od nadležnih tijela 1 newsletter kvartalno Plan rada za 2024 Praćenje provedbe planiranih aktivnosti Održani koordinacijski sastanci projektnog tima „Sjeverna Hrvatska“	Izrađeno i usvojeno Izvješće o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2022. godinu Izrađen 1 strateški newsletter Izrađena 2 kvartalna Izvješća KZZ o provedbi Razvojnog sporazuma
PROJEKTN KLINIK	Pripremljeno 240 projekata 50 studenata u projektnim klinikama 7 ciklusa edukacija za korisnike, 100 korisnika	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 38 projektnih prijava 20 sudionika, 1 ciklus radionica	Pripremljeno i prijavljeno 85 projektnih prijedloga Organizirana 1 radionica za 40 sudionika na temu javne nabave

**GARANCIJA
USPJEŠNOG
PROJEKTA**

U provedbi 184 projekta
Uspostavljen odjel za praćenje projekata
Uspostavljen sustav praćenja projekata

Minimalno 60 projekata u provedbi
40 projekata sa izrađenim mišljenjem o ispravnosti provedbe operacije

U provedbi 96 projekata
U tijeku kontrola provedbe projekata za 49 projekata prijavljenih na javne pozive KZZ financirane iz FSEU

**KREATIVAN
PARTNER**

7 ciklusa radionica za djelatnike
2 djelatnika posjeduju MBA
6 djelatnika posjeduju PMP/PMI
2 djelatnika educirana za managera javne uprave
10 djelatnika nagrađeno za postizanje značajnih rezultata u radu
Uveden MAMFORCE
ISO certifikacija
Član 5 udruženja
Odluka o akreditaciji za regionalnog koordinatora

Educirano minimalno 15 zaposlenika iz različitih područja
Organizirano 1 studijsko putovanje
Smanjenje količine uredskog papira i tonera za 25%
Izrađen idejni projekt Centra održivog razvoja
Ishođenje naprednog MAMFORCE certifikata
Održan 1 interni audit
Provedena 1 anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Ustanove

▪ **Edukacije:**
- Uredsko poslovanje 10 zaposlenika
- Utjecajna komunikacija 14 zaposlenika
- Javna nabava: Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak – 8 zaposlenika
- Društvena odgovornost: "Mame i tate na radnom mjestu" - 12 zaposlenika
▪ Količine uredskog papira smanjene su za 10% i tonera za 34%
▪ Ishođen napredni GROW MAMFORCE standard

Zagorska razvojna agencija je operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije koje je fokusirano na strateško planiranje s jedne strane te pripremu i provedbu projekata financiranih iz različitih javnih izvora s druge strane.

Specifičnost financijskog poslovanja Zagorske razvojne agencije nalazi se u tome što se u financiranju najvećeg dijela svojih poslovnih aktivnosti oslanja na sredstva iz nacionalnih i EU fondova, klasificirana u proračunskom računovodstvu kao Izvor 5 – Pomoći.

Provedba EU projekata, kao jedna od temeljnih djelatnosti Zagorske razvojne agencije, ima veliki utjecaj na financijsko poslovanje Ustanove te radi primjene različitih modela financiranja projekata (isplata predujma ili osiguravanje vlastitih sredstava za predfinanciranje aktivnosti), predstavlja veliki izazov, kako u sastavljanju financijsko-planskih dokumenata i uravnoteženju financijskog plana s jedne strane, tako i u praćenju realizacije plana i balansiranju u postizanju optimalnog financijskog rezultata s druge strane.

Zbog primjene modificiranog načela nastanka poslovnog događaja, po kojem se rashodi trebaju priznati u času kad su obračunati, a prihodi tek kad su raspoloživi, dolazi do velike razlike između prihoda i rashoda po EU projektima, po kojima Zagorska razvojna agencija predfinancira troškove njihove provedbe, dok se isti iz EU fondova nadoknađuju sa odmakom većim od dva mjeseca, a u pojedinim slučajevima i većim od pola godine do godinu dana. Takvo stanje dovodi u pitanje financijski rezultat Zagorske razvojne agencije i predstavlja prijetnju za stvaranje proračunskog deficita. S druge pak strane, primljeni novac za predujmove po projektima iz drugih EU programa, predstavlja realnu opasnost od nenamjenskog trošenja novca sa poslovnog računa Ustanove te je potrebna stalna kontrola likvidnosti i provođenje postupka sučeljavanja salda na poslovnom računu sa stanjem obveza za primljene EU predujmove.

Premošćivanje financijskog jaza nastalog zbog opisane situacije, Zagorska razvojna agencija vrši pomoću sredstava za predfinanciranje EU projekata koje u svom proračunu osigurava osnivač Krapinsko-zagorska županija.

AKTIVNOST A 102000	TURISTIČKA PROMIDŽBA MJERA: 1.13. Promocija turizma KZZ
-------------------------------------	--

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
- 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 usuglašenih na Tijelima turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Kontinuirani porast broja dolazaka i noćenja s izrazitim povećanjem broja dolazaka i noćenja inozemnih gostiju (u strukturi gostiju u predpandemijskom razdoblju inozemni gosti su zastupljeni u dolascima i noćenjima s 48% u odnosu na ukupno ostvarene turističke rezultate.

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

Razvoj infrastrukture usmjerene k aktivnom odmoru (biciklističke i konjičke staze)

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti je 213.430,00 € dok je polugodišnji utrošen iznos od 104.411,29 €, što je 48,92 % godišnjeg plana.

Pojedinačna odstupanja od plana odnose se na troškove najma, režijskih troškova i troškova održavanja TIC-a.

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	30.077.400,00	33.370.170,73	110,95
Glava 00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.000,00	5.972,40	99,54
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.000,00	5.972,40	99,54
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.000,00	5.972,40	99,54
Aktivnost A102010	Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	6.000,00	5.972,40	99,54
Glava 00320	EU FONDOVI	30.014.400,00	33.351.980,25	111,12
Glavni program F01	EU FONDOVI	30.014.400,00	33.351.980,25	111,12
Program 1000	EU FONDOVI	30.014.400,00	33.351.980,25	111,12
Aktivnost A102000	EU projekti	3.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	85.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	2.025.000,00	2.104.120,02	103,91
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	286.900,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104011	Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture	27.500.000,00	31.247.860,23	113,63
Kapitalni projekt K104012	Astroturistički centar "Hrašćina"	101.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	13.000,00	0,00	0,00
Glava 00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	57.000,00	12.218,08	21,44
Glavni program F01	EU FONDOVI	57.000,00	12.218,08	21,44
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	57.000,00	12.218,08	21,44
Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	57.000,00	12.218,08	21,44

AKTIVNOST A 102010	Javna uprava i administracija-javna uprava i EU fondovi
-------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za troškove nastale objavnom 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE

Naručitelj (Korisnik) može se koristiti aplikacijom nakon što se jednokratno registrira u sustav. Korisnik je upoznat s činjenicom da su pojedini dijelovi aplikacije, odnosno pojedine funkcionalnosti, dostupni isključivo registriranim korisnicima. Pružatelj usluga pridržava pravo promjena uvjeta registracije ili dostupa određenim dijelovima aplikacije, kao i mogućnost deaktivacije Korisnika.

Sukladno zakonskoj obavezi, uplaćuju se naknade za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave sukladno Cjeniku objava (link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak_menu/cjenik-objava-u-elektronickom-oglasniku-javne-nabave-republike-hrvatske/0/63/1/). Utrošeno je 99,54% planiranih sredstava zbog velikog broja provedenih postupaka nabave.

KAPITALNI PROJEKT K104006	EU PROJEKTI Znanstveno-edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje 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:

1. Rekonstrukcija dvorca Stubički Golubovec
2. 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
3. Izrada eksponata i nabava opreme i
 4. 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

5. Obnova kulturne baštine Krapinsko-zagorske županije te stavljanje zaštićenog kulturnog dobra i prirodne baštine u punu funkciju;
6. Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih;
7. 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Nije bilo utroška sredstava, projekt je financiran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.

KAPITALNI PROJEKT K104009	EU PROJEKTI Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec 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 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Na objektu se provode aktivnosti konstruktivne obnove sukladno dinamičkom i financijskom planu, provedena su aktivnosti u vrijednosti od 2.104.120,02 EUR. Zbog složenosti postupaka obnove i pojave novih, nepredviđenih okolnosti došlo je do potrebe ugovaranja dodatnih radova konstrukcijske obnove te su radovi u dalje u fazi „izvođenje u tijeku“. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o nastavku financiranja radova čije je izvođenje u tijeku nastavlja se sa provođenjem projektnih aktivnosti koje će biti financirane iz državnog proračuna.

KAPITALNI PROJEKT K104010	Izgradnja COO Krapinske Toplice
--	--

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Proveden je postupak nabave usluge izrade idejnog rješenja za izgradnju Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Potpisan je ugovor i započela je realizacija aktivnosti. Financijska realizacija aktivnosti biti će izvršena u drugom dijelu godine.

KAPITALNI PROJEKT K104011	Fond solidarnosti - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture
--------------------------------------	--

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela i tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20 i 79/22), Krapinsko-zagorska županija određena je kao Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa za dva poziva:

1. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije i

- ugovoreno 12 operacija

2. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije

- ugovoreno je 54 operacija

Izvršenje se odnosi na isplate temeljem ugovorenih operacija za oba poziva te jednostavnu izravnu dodjelu sredstava za potresom oštećenu infrastrukturu u području obrazovanja i prijevoza.

KAPITALNI PROJEKT K104012	Astroturistički centar „Hrašćina“
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Projektom se planira izgradnja astroturističkog centra Hrašćina te postava interpretacijskih točaka pada Hrašćinskog meteorita 1751. g. kao oživljavanje jedinstvenog turističkog potencijala Krapinsko-zagorske županije.

Sadržaj astroturističkog centra su tematske izložbe i multimedijalni sadržaji, znanstveno-popularna predavanja, doživljaj zvijezda – pogled na nebeska tijela uz stručnu pratnju, znanstveno-edukacijski park, astro osmatračnica i pripadajuća suvenirnica.

Projektom je predviđan razvoj multimedijalnih sadržaja u cilju interpretacije pada meteorita (simulacija pada), interaktivna rasvjeta eksponata, ambijentalna zvučna pozadina i stropne ambijentalne projekcije.

Projekt je skladu sa Master planom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije 2016.-2025. i Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. te zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode.

OPĆI CILJ

Prva faza projekta uključuje kupnju zemljišta i izradu projektno-tehničke dokumentacije.

POSEBNI CILJEVI

Obogaćivanje turističke ponude, razvoj turističkih sadržaja i povećanje turističkih pokazatelja
Usmjeravanje pozornosti na znanost i proučavanje astrologije, otvaranje mogućnosti ljetne škole astrologije za mlade naraštaje i popularizaciju znanosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO

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 pripreme projekta i istraživanja tržišta, 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Nije došlo do realizacije utroška planiranih sredstava, provedene su aktivnosti pripreme nacрта projekta. Očekuje se raspisivanje Javnog poziva u drugom dijelu 2023. godine za prijavu financiranja projektno tehničke dokumentacije za izgradnju Astroturističkog centra kao i kupnju zemljišta.

TEKUĆI PROJEKT T103001	EU PROJEKTI Promocija EU projekata 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. Provođenje projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Prezentirati projekt, projektну ideju, ciljeve i rezultate
- Podijeliti stečena stručna znanja i
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih projekata usuglašenih sa strateškim razvojnim dokumentima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Promocija rezultata provedbe EU projekata i upoznavanje dionika sa planiranim projektima i projektnim idejama.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Nije došlo do utroška planiranih sredstava, planira se realizacija u drugom dijelu godine.

AKTIVNOST A 102000	Međunarodna suradnja Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER) i Savez Alpe Jadran, sudjelovanje na sastancima radnih skupina i projektnih timova, priprema i realizacija zajedničkih aktivnosti, priprema i provedba zajedničkih projekata, umrežavanje s drugim članovima asocijacija i promocija regije.

OPĆI CILJ

Opći cilj je umrežavanje, razmjena iskustva i znanja te realizacija svrsishodnih projekata temeljenih na uspostavljenoj mreži prekograničnih održivih veza s partnerima.

POSEBNI CILJEVI

- Stjecanje novih znanja te razmjena iskustva s drugim članicama udruženja
- Suradnja s tijelima udruženja, drugim partnerima-članovima udruženja te umrežavanje
- Priprema i provedba zajedničkih projekata te individualnih projekata Županije financiranih sredstvima udruženja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Realizacijom projekata u suradnji s udruženjem i/ili članovima udruženja te aktivnim sudjelovanjem u radu tijela i radnim skupinama udruženja, osigurat će se nova znanja i iskustva djelatnika Županije za kvalitetnije usluge stanovništvu KZZ.

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDBOLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Sredstva su utrošena na plaćanje članarina za sudjelovanje u međunarodnim asocijacijama: IRE (Institut der Regionen Europas), AER (Assembly of European Regions), AAA (Alps-Adriatic Alliance) i WBAF (World business angels investment forum).

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

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.215.406,00	2.818.701,97	45,35
Glava 00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	271.490,00	24.559,33	9,05
Glavni program N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	271.490,00	24.559,33	9,05
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	271.490,00	24.559,33	9,05
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	100.240,00	0,00	0,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	104.880,00	9.303,53	8,87
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	15.255,80	22,99
Glava 00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.324.750,00	2.561.801,06	48,11
Glavni program S01	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.324.750,00	2.561.801,06	48,11
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.324.750,00	2.561.801,06	48,11
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZZ	5.310.000,00	2.561.801,06	48,24
Glava 00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK	336.320,00	115.440,60	34,32
Glavni program S02	PROSTORNO UREĐENJE KZZ	336.320,00	115.440,60	34,32
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	336.320,00	115.440,60	34,32
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZZ - Zavod	330.350,00	114.273,01	34,59
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Zavod	3.320,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	2.650,00	1.167,59	44,06
Glava 00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	282.846,00	116.900,98	41,33
Glavni program N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZZ	282.846,00	116.900,98	41,33
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U.	282.846,00	116.900,98	41,33
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU	266.122,00	115.955,60	43,57
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	133,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	16.591,00	945,38	5,70

AKTIVNOST A 102000	ZAŠTITA OKOLIŠA 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, izrada okolišnih dokumenata. Planirane aktivnosti će se realizirati u drugom dijelu godine.

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 usuglašenih 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: 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 100.240,00 EUR. Realizacije po istoj aktivnosti do 30.06.2023. godine nema, već će se realizacija aktivnosti provesti do kraja godine.

AKTIVNOST A 102001	GOSPODARENJE OTPADOM 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 sredstva za provođenje projekta definirana su u potpisanom Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. u kojem je određen razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu pri čemu je udio Krapinsko-zagorske županije 22,5%. Temeljem tog udjela podmiruju se ugovorne obveze o izvršenim aktivnosti društva u odnosu na program rada društva kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godine.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 104.880,00 EUR, dok je realizacija iste 9.303,53 EUR što predstavlja 9% u odnosu na godišnji plan. Sredstva su potrošena za subvenciju Regionalnog odlagališta otpada Piškornica i kapitalne pomoći Piškornici. Aktivnosti će se provoditi u drugom dijelu godine.

KAPITALNI PROJEKT K104004	Sanacija odlagališta otpada Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. 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.godine.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 66.370,00 EUR, dok je ista realizirana u iznosu 15.255,80 EUR što predstavlja 23% godišnjeg plana. Sredstva su potrošena na sanaciju odlagališta Gorjak.

TEKUĆI PROJEKT T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina 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.

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: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost, osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave. Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa, a veći dio planiranih aktivnosti realizirati će se u drugom dijelu godine.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 14.750,00 EUR, dok je realizacija predviđena za drugi dio godine.

TEKUĆI PROJEKT T103001	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)
-----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i izrada akata Župana radi sufinanciranja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te o sufinanciranju obnove nakon potresa u kao i sredstva za troškove statičara koji pregledavaju potresom oštećene zgrade.

Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., prioritetom politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 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 doprinositi 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 5.310.000,00 EUR, dok je realizacija 2.561.801,06 EUR što predstavlja 48% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za premošćivanje plaćanja Specijalne bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, za troškove obnove od potresa u sklopu projekta „Sanacija štete od potresa na Staroj zgradi“.

AKTIVNOST A 102000	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - 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, 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Proračunski korisnik Zavod za prostorno uređenje Krapinsko zagorske županije ima planirane troškove u iznosu od 336.320,00 eura, dok realizacija istih iznosi 114.273,01 eura što predstavlja 35% godišnjeg plana.

Sredstva su potrošena za rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode.

AKTIVNOST K 104000	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, 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, Gis Basic, Standard licenca, 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).

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Sredstva su planirana u iznosu od 2.650,00 eura, a realizirana u iznosu od 1.167,59 eura što predstavlja 44% godišnjeg plana. Sredstva su potrošena na nabavu uredske opreme i namještaja.

AKTIVNOST A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU Zagorje zeleno 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 KZZ provođenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti KZZ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZZ o potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

POSEBNI CILJEVI

- Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja
- Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže
- Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta
- Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara
- Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti
- Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja
- Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću
- Omogućiti javnosti pružanje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije
- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Proračunski korisnik Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zelene ima planirane troškove u iznosu od 266.122,00 eura, dok realizacija istih iznosi 115.955,60 eura što predstavlja 44% godišnjeg plana.

Sredstva su potrošena za rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode.

KAPITALNI PROJEKT K104000	NABAVA OPREME 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Sredstva su planirana u iznosu od 16.591,00 eura, a realizirana u iznosu od 945,38 eura što predstavlja 6% godišnjeg plana. Sredstva su potrošena na nabavu uredske opreme.

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

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	98.287.869,77	40.598.377,21	41,31
Glava 00520	ZDRAVSTVO	96.017.916,77	39.973.850,68	41,63
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	96.017.916,77	39.973.850,68	41,63
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.518.394,00	876.644,88	34,81
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.518.394,00	876.644,88	34,81
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	556.610,00	310.873,58	55,85
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	72.410,00	26.314,13	36,34
Kapitalni projekt K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104002	Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	458.200,00	284.559,45	62,10
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	612.220,00	297.521,93	48,60
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	612.220,00	297.521,93	48,60
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	92.330.692,77	38.488.810,29	41,69
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	92.330.692,77	38.488.810,29	41,69
Glava 00530	SOCIJALNA SKRB	1.827.613,00	469.345,71	25,68
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	1.827.613,00	469.345,71	25,68
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.826.020,00	467.752,98	25,62
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	240.750,00	126.432,87	52,52
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	1.558.770,00	334.505,35	21,46
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	26.500,00	6.814,76	25,72
Program 1002	SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	1.593,00	1.592,73	99,98
Aktivnost A100001	Dom novi početak - RVI	1.593,00	1.592,73	99,98
Glava 00540	UDRUGE I MLADI	442.340,00	155.180,82	35,08
Glavni program M01	KULTURA	442.340,00	155.180,82	35,08
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	442.340,00	155.180,82	35,08
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	433.460,00	153.748,15	35,47
Tekući projekt T103002	Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	3.310,00	1.432,67	43,28
Tekući projekt T103004	Projekt"Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi	5.570,00	0,00	0,00

**KAPITALNI
PROJEKT K104000**

**IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE
ZDRAVSTVENIH USTANOVA- ZAKONSKI STANDARD**
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

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.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Kapitalni projekt K104000 koji se odnosi na izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova - zakonski standard planiran je na godišnjoj razini u iznosu od 2.518.394,00 EUR, a na polugodišnjoj razini realiziran je u iznosu od 876.644,88 EUR, odnosno 34,81%. Sukladno popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu do 30. lipnja ove godine realizirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i voznog parka,

kao i servisi i popravci medicinske opreme, dok je manje realizacija u postupcima nabave službene i radne odjeće, medicinske i računalne opreme. Obzirom na postotak realizacije može se zaključiti kako se planirane aktivnosti realiziraju sukladno planiranom, te će biti realizirane u potpunosti do kraja godine.

KAPITALNI PROJEKT K104000	IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA –IZNAD STANDARDA 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 i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

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

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 popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Planiran je na godišnjoj razini u iznosu od 72.410,00 EUR, a na polugodišnjoj razini realiziran je u iznosu od 26.314,13 EUR odnosno 36,34%. Kapitalni projekt realizira se sukladno otplatnom planu, a plaćanja idu kvartalno. Drugi dio koji se odnosi na program zaštite mentalnog zdravlja ugovoren je preko sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te je iz tog razloga manja realizacija za njegovu provedbu.

TEKUĆI PROJEKT T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova–iznad standarda 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. Tekući projekt odnosi se materijalne rashode i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija.

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, 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

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 popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

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 održavanja 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Tekući projekt odnosi se materijalne rashode, nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, projektno tehničku dokumentaciju i poticajne mjere za liječnike, a planiran je u iznosu 458.200,00 EUR. Do kraja lipnja ove godine realiziran je u iznosu od 284.559,45 EUR ili 62,10 %, što je u skladu s Planom. Materijalno-financijski rashodi odnose se na podmirenje dospjelih obveza za plin Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Također, financirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice i izvedbeni projekt Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, te su nabavljeni električni kreveti i madraci. Financirana je i oprema za odjel pedijatrije u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana.

Aktivnost A102000	ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na prevenciju zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite, odnose se na provođenje Plana zdravstvene zaštite, razvoj usluga rane intervencije, financiranje mrtvozorničke službe, financiranje dodatnih timova hitne medicinske službe, provođenje mjera zdravstvene zaštite, prevenciju ovisnosti te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

1. prevencija zdravlja

2. unapređenje primarne zdravstvene zaštite
3. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti

Broj nabavljene medicinske opreme

Broj sufinanciranih timova

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije odnosi se na različite aktivnosti usmjerene na prevenciju zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite, kao što je provođenje Plana zdravstvene zaštite, razvoj usluga rane intervencije, financiranje mrtvozorničke službe, financiranje dodatnih timova hitne medicinske službe, provođenje mjera zdravstvene zaštite, prevenciju ovisnosti te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu. Sredstva su planirana u iznosu od 612.220,00 EUR, a realizirana u iznosu od 297.521,93 EUR ili 48,60%. Obzirom da su to aktivnosti koje se provode kontinuirano nema značajnijih odstupanja od Plana.

Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------	---

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 i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

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

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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA SVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite planirana je u iznosu od 92.330.692,77 EUR, a realizirano je 38.488.810,29 EUR ili 41,69%.

Aktivnost se odnosi na redovne poslove zdravstvene zaštite proračunskih korisnika-zdravstvenih ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija. To su Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

Redovni poslovi podrazumijevaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine, dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i sl. Gledajući po strukturi rashoda, najveći udio realiziranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (68%). Gledajući po pojedinačnim proračunskim korisnicima Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana realizirala je 47% planiranih rashoda Plana, odnosno 14.800.161,26 EUR, te 14.260.606,38% prihoda, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice realizirala je 16.080.638 EUR prihoda i 16.237.298 EUR rashoda (47 %), Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice realizirala je 3.248.135 EUR prihoda i 3.305.025 EUR rashoda (28%), Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije realizirao je 4.761.302,74

EUR prihoda i 4.759.805,57 EUR rashoda ili 45%, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije realizirao je 2.568.986,73 EUR prihoda i 2.664.078,72 EUR rashoda ili 48%, a Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije realizirao je 1.042.544,90 EUR prihoda i 1.024.467,25 EUR rashoda ili 44%.

Sukladno Izvještajima o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, nema značajnijih odstupanja od plana.

Aktivnost A102000	POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZZ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

1. Razvoj usluga za djecu i mlade
2. Skrb o ranjivim skupinama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

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...)

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost se odnosi na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZZ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun. Aktivnost je planirana u iznosu od 240.750,00 EUR, a realizirana u iznosu od 126.432,87 EUR ili 52,52. Obzirom da su to kontinuirane aktivnosti nema značajnih odstupanja od Plana.

Kapitalni projekt K104000	Projekt Novi početak Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama 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

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

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Kapitalni projekt obuhvaća različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja, a krajnji cilj je uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Projekt je planiran u iznosu od 1.558.770,00 EUR, a realiziran u iznosu od 334.505,35 EUR ili 21,46%. Projekt traje 9. prosinca ove godine, i u finalnoj je fazi. Očekuje se potpuna realizacija i nema značajnih odstupanja od plana, obzirom da će se većina plaćanja izvršiti po realizaciji ugovornih obveza do kraja godine.

Tekući T103001	projekt	Projekt Novi početak - sufinanciranje rada Doma Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
---------------------------	----------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama 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

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

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Tekući projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma" planiran u iznosu od 26.500,00 EUR odnosi se na aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja, odnosno financiranje aktivnosti skloništa za žrtve nasilja, a koje se ne sufinanciraju iz projekta. Aktivnosti su realizirane u iznosu od 6.814,76 EUR odnosno 25,72%. Nema značajnijih odstupanja od Plana.

Aktivnost A1000001

Dom Novi početak RVI

Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama 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

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

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Tekući projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma" planiran u iznosu od 26.500,00 EUR odnosi se na aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja, odnosno financiranje aktivnosti skloništa za žrtve nasilja, a koje se ne sufinanciraju iz projekta. Iznos je planiran u iznosu od 1.593,00 EUR, a realiziran u iznosu od 1.592,73 EUR, odnosno 99,98%. Nema značajnih odstupanja od Plana.

Aktivnost A102000	Donacije mladima i udrugama Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
--------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

OPĆI CILJ

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

POSEBNI CILJEVI

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Djelovanje savjetodavnih tijela KZZ
3. Razvoj programa skrbi o braniteljima
4. Razvoj programa za starije
5. Razvoj psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,
Zakon o socijalnoj skrbi,
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost se odnosi na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem. Uključuje:

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 433.460,00 EUR, a realizirana u iznosu od 153.748,15 EUR ili 35,47%. Obzirom da se aktivnosti realiziraju prema ugovornim obvezama, odnosno po završetku provedenih javnih poziva i natječaja nema značajnijih odstupanja od Plana.

Tekući projekt T103002	Projekt Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
-----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade

OPĆI CILJ

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade te razvoj usluga za mlade

POSEBNI CILJEVI

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

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 sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Tekući projekt provodi se u okviru Erasmus + programa. Nositelj je Krapinsko zagorska županija. Projektne aktivnosti uključivale su niz radionica kojima su se ispitale potrebe mladih, a u cilju poboljšanja dijaloga i suradnje između mladih i donositelja odluka odnosno organizacija civilnog društva. Cilj je nove Strategije i predviđenih mjera da što kvalitetnije i učinkovitije odgovore na sve potrebe mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Projekt je planiran u iznosu od 3.310,00 EUR, a realiziran u iznosu od 1.432,67 EUR, odnosno 43,28%. Obzirom da je Regionalna strategija u finalnoj fazi donošenja i predstoji još oblikovanje i tisak iste, nema značajnih odstupanja od Plana.

Tekući T103004	projekt	Projekt Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lokalnih savjeta mladih u Europi 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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Nositelj projekta je Dypall iz Portugala, a partnerske organizacije su Comune di Collegno iz Italije, Krapinsko-zagorska županija i Mladinski svet Ajdovščina. Planirana su sredstva u iznosu od 5.570,00 EUR, međutim ista nisu realizirana. Razlog tome jest što je projekt završio krajem prošle godine, te su sve aktivnosti bile realizirane u prošloj godini. Prilikom donošenja Plana za ovu godinu nije bilo poznato hoće li se sve aktivnosti realizirati na vrijeme te je projekt bio uvršten i u Plan za ovu godinu.

6. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	81.983.672,40	38.616.964,05	47,10
Glava 00620	OBRAZOVANJE	81.233.872,40	38.430.176,60	47,31
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	81.233.872,40	38.430.176,60	47,31
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	4.127.284,90	2.259.435,91	54,74
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	3.561.286,30	2.106.885,21	59,16
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	548.442,24	144.543,28	26,36
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	17.556,36	8.007,42	45,61
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.294.322,10	806.282,74	62,29
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	1.282.372,41	802.327,90	62,57
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SS	11.949,69	3.954,84	33,10
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	163.710,00	115.016,69	70,26
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	163.710,00	115.016,69	70,26
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	75.648.555,40	35.249.441,26	46,60
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.833.330,00	2.283.143,39	59,56
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	33.672.350,00	15.897.085,58	47,21
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	22.893.900,00	12.087.540,12	52,80
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	253.500,00	26.010,94	10,26
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	13.270,00	13.000,00	97,97
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	35.180,00	15.146,38	43,05
Aktivnost A102007	Programi za nadarenu djecu	30.000,00	30.000,00	100,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	256.250,00	68.836,22	26,86
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	2.675.790,00	860.218,27	32,15
Kapitalni projekt K104009	Dvorana SŠ Zlatar	33.180,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	1.071.740,00	874.347,16	81,58
Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	1.291.465,40	593.000,00	45,92
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	677.810,00	677.727,89	99,99
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	6.946.060,00	680.982,55	9,80
Kapitalni projekt K104022	Projekt Receza, RCKTU	0,00	562.744,25	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	714.760,00	219.470,79	30,71
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	788,63	0,27
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	1.330,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103018	Projekt Zalogajček 6	132.730,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103020	Projekt Baltazar 6	320.450,00	237.813,68	74,21
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	142.540,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103022	Projekt Zalogajček 7	73.580,00	73.556,26	99,97
Tekući projekt T103023	Projekt Zalogajček 8	2.390,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103024	Školska shema 5	50.440,00	48.029,15	95,22
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	35.440,00	0,00	0,00
Glava 00630	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	749.800,00	186.787,45	24,91
Glavni program M01	KULTURA	749.800,00	186.787,45	24,91
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	749.800,00	186.787,45	24,91
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	69.010,00	66,35	0,10
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	191.800,00	152,74	0,08
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	287.760,00	186.568,36	64,83
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	201.230,00	0,00	0,00

PROGRAM	Obrazovanje – zakonski standard (decentralizirana sredstva) 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 2023. 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 prioriteta investicijska održavanja i podmirjenja troškova stručnih i inspektijskih 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 podmirjenje 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, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) 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 20. siječnja 2023. 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 2023. godini.

U odnosu na ista sredstva iz 2022. godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalne i 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. godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske.

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. 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 2022. 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 4.127.284,90 eura , a realizirano je 2.259.435,91 eura što predstavlja 54,74 % godišnjeg plana. Nema odstupanja od Plana. S obzirom na poremećaj cijene energenata i prijevoza, osigurana sredstva bit će nedostatna za ostvarenje minimalnog zakonskog standarda. Ostatak potrebnih sredstava morat će se osigurati iz drugih izvora proračuna Krapinsko-zagorske županije.

PROGRAM	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija
Aktivnost A102000	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. Svrsishodno 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. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Nema značajnijih odstupanja od Plana. Sredstva su uložena za osiguravanje 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.

AKTIVNOST A 102001	Financiranje – ostali rashodi OŠ 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 školstva. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. 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 prioriteta investicijska održavanja i podmirjenja 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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) 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 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022. godine, 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 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. godinu 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 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ) 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 2022. 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Izvršenje financijskih planova osnovnih škola kako slijedi:

K001 OŠ Donja Stubica

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.061.960,00 eura , a realizirano je 610.195,17 eura, a sredstva su utrošena uglavnom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade.

K002 OŠ Klanjec

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.040.890,00 eura , a realizirano je 440.301,94 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K003 OŠ Zabok

Aktivnost je planirana u iznosu od 2.380.880,00 eura , a realizirano je 678.596,14 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K004 OŠ Zlatar Bistrica

Aktivnost je planirana u iznosu od 845.980,00 eura , a realizirano je 405.887,59 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K005 OŠ Pregrada

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.565.740,00 eura , a realizirano je 809.692,71 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K006 OŠ Bedekovčina

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.346.270 eura , a realizirano je 611.060,95 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

K007 OŠ Brestovec Orehovički

Aktivnost je planirana u iznosu od 900.620,00 eura , a realizirano je 436.548,10 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K008 OŠ Budinščina

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.132.950,00 eura , a realizirano je 559.796,63 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu, knjige i umjetnička djela te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K009 OŠ Desinić

Aktivnost je planirana u iznosu od 878.100,00 eura , a realizirano je 467.922,85 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K010 OŠ Đurmanec

Aktivnost je planirana u iznosu od 964.560,00 eura , a realizirano je 509.569,89 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, doprinose na plaće rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale naknade.

K011 OŠ Gornja Stubica

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.490.740,00 eura , a realizirano je 743.484,63 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju i rashode za usluge, postrojenja i opremu.

K012 OŠ Hum na Sutli

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.306.050,00 eura , a realizirano je 659.171,24 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K013 OŠ Kraljevec na Sutli

Aktivnost je planirana u iznosu od 558.950,00 eura , a realizirano je 133.197,24 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, doprinose na plaće, materijalne rashode te rashode za materijal i energiju.

K014 OŠ Tuhelj

Aktivnost je planirana u iznosu od 552.290,00 eura , a realizirano je 253.138,73 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K015 OŠ Konjščina

Aktivnost je planirana u iznosu od 848.790,00 eura , a realizirano je 438.260,16 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K016 OŠ Krapinske Toplice

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.146.560,00 eura , a realizirano je 563.933,49 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K017 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.215.750,00 eura , a realizirano je 648.294,37 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade temeljem osiguranja i druge naknade, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge.

K018 OŠ Lobar

Aktivnost je planirana u iznosu od 998.280,00 eura , a realizirano je 389.861,89 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja.

K019 OŠ Mače

Aktivnost je planirana u iznosu od 700.480,00 eura , a realizirano je 339.576,52 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, naknade temeljem osiguranja i druge naknade, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te knjige.

K020 OŠ Marija Bistrica

Aktivnost je planirana u iznosu od 2.008.750,00 eura , a realizirano je 975.594,71 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te knjige.

K021 OŠ Mihovljan

Aktivnost je planirana u iznosu od 897.570,00 eura , a realizirano je 408.936,59 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K022 OŠ Oroslavje

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.215.370,00 eura , a realizirano je 633.142,77 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K023 OŠ Petrovsko

Aktivnost je planirana u iznosu od 686.060,00 eura , a realizirano je 364.465,92 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K024 OŠ Radoboj

Aktivnost je planirana u iznosu od 885.940,00 eura , a realizirano je 423.370,35 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju.

K025 OŠ Sveti Križ Začretje

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.594.470,00 eura , a realizirano je 654.073,68 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K026 OŠ Veliko Trgovišće

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.214.100,00 eura , a realizirano je 583.888,70 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te nespomenute rashode poslovanja.

K027 OŠ Zlatar

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.145.400,00 eura , a realizirano je 541.089,90 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal

i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K028 OŠ Kumrovec

Aktivnost je planirana u iznosu od 636.170,00 eura , a realizirano je 305.594,28 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K029 OŠ Gornje Jesenje

Aktivnost je planirana u iznosu od 505.110,00 eura , a realizirano je 232.118,23 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K029/1 OŠ Belec

Aktivnost je planirana u iznosu od – 530.840,00 eura , a realizirano je 236.963,86 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge.

K029/2 OŠ Stubičke Toplice

Aktivnost je planirana u iznosu od 711.590,00 eura , a realizirano je 548.310,93 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K029/3 Glazbena škola Pregrada

Aktivnost je planirana u iznosu od 705.140,00 eura , a realizirano je 291.045,42 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

AKTIVNOST A 102002	Financiranje – ostali rashodi SŠ 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 srednjeg školstva. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2023. 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 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. Financiranje se odnosi i na rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) 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 20. siječnja 2023. 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 2023. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022. godine, 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 2023. godinu 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 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon 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 2022. 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.

Izvršenje financijskih planova srednjih škola kako slijedi:

K006 SŠ Krapina

Aktivnost je planirana u iznosu od **2.637.570,00** eura , a realizirano je **1.256.631,86** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, naknade temeljem osiguranja i druge naknade.

K031 SŠ Zabok

Aktivnost je planirana u iznosu od **9.299.960,00** eura , a realizirano je **5.290.170,78** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, pomoći temeljem EU sredstava, prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K032 Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.549.350,00** eura , a realizirano je **688.780,48** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K033 Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.145.780,00** eura , a realizirano je **549.473,71** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja te knjige.

K034 SŠ Pregrada

Aktivnost je planirana u iznosu od **2.060.380,00** eura , a realizirano je **1.068.176,77** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K035 SŠ Bedekovčina

Aktivnost je planirana u iznosu od **2.914.250,00** eura , a realizirano je **1.493.770,16** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K036 SŠ Konjščina

Aktivnost je planirana u iznosu od **958.910,00** eura , a realizirano je **549.741,47** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K037 SŠ Oroslovje

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.070.180,00** eura , a realizirano je **580.571,87** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K038 SŠ Zlatar

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.257.510,00** eura , a realizirano je **610.223,02** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

AKTIVNOST A 102003	Financiranje – ostali rashodi – UD
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba učeničkih domova u 2023. 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 rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su raspoređena prema broju učenika smještenih u učenički dom i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaki učenički dom u paušalnom iznosu. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.**

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) 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 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2023. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022. godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalne i 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.godinu 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 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon 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 2022. godinu.

Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta smještaja učenika u učeničkim domovima.

Izvršenje financijskih planova učeničkih domova kako slijedi:

K039 Učenički dom SŠ Bedekovčina

Aktivnost je planirana u iznosu od **140.690,00** eura , a realizirano je **23.795,66** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nefinancijsku imovinu, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K039/1 Učenički dom SŠ Pregrada

Aktivnost je planirana u iznosu od **112.810,00** eura , a realizirano je **2.215,28** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nefinancijsku imovinu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje
	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“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 13.270,00 eura, a realizirano je 13.000,00 eura što predstavlja 97,97 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema planu.

Aktivnost A102006	Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama 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.

OPĆI CILJ

Građanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost.

POSEBNI CILJEVI

Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

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 iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 35.180,00 eura, a realizirano je 15.146,38 što predstavlja 43,05% godišnjeg plana.

Realizacija i provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama te program Škola i zajednica u svim srednjim školama Krapinsko-zagorske županije.

AKTIVNOST A 102007	Programi za nadarenu djecu 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. 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.

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.

POSEBNI CILJEVI

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na Znanstveni piknik, najznačajniju manifestaciju za popularizaciju znanosti. Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih.;

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: realizirani programi za nadarenu djecu, realizirano financiranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na Znanstveni piknik.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 30.000,00 eura, a realizirano je 30.000,00 eura što predstavlja 100 % godišnjeg plana.

Realizacija i provođenje odnosi se na sve aktivnosti vezane uz organizaciju Znanstvenog piknika koji će se održati 6. i 7. listopada 2023. godine u prostoru i perivoju dvorca Oršić u Gornjoj Stubici u suradnji s Udrugom Profesor Baltazar.

Kapitalni projekt K104000	Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola 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. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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 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 .

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Kapitalni projekt je planiran u iznosu od 256.250,00 eura, a realizirano je 68.836,22 eura što predstavlja 26,86% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola.

Odstupanja od Plana vezana su uz nedefinirane uvjete i neraspisivanje natječaja koji će osigurati ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevne nastave u osnovnim i srednjim školama, rekonstrukciju i dogradnju škola.

Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu 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 m² 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. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Projekt je planiran u iznosu od 2.675.790,00 eura, a realizirano je 860.218,27 što predstavlja 32,15% godišnjeg plana. Plan se realizira uz manja odstupanja iz različitih uvjeta vezanih uz izvođenje radova te ispostava faktura za izvršenje privremenih situacija.

Kapitalni projekt K104006	Izgradnja srednjoškolskih objekata-Dvorana SŠ Zlatar Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje preduvjeta održavanja srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

OPĆI CILJ

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja sportske dvorane 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. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i

151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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 s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedba postupka javne nabave za radove izgradnje školske sportske dvorane te početak radova na izgradnji.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Projekt je planirana u iznosu od 33.180,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana. Plan nije realiziran u navedenom periodu jer nije došlo do stjecanja uvjeta za realizaciju zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt K104011	Obnova PŠ Laz Bistrički 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. Dodatno ju je ošteti potres koji se dana 29. prosinca 2020. dogodio na području Petrinje te je odlučeno da se sruši i na njenom mjestu izgradi zamjenska zgrada.

OPĆI CILJ

Izgradnja zgrade javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja 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, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije,

Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ br., 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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 te početak sanacije.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Projekt je planiran u iznosu od 1.071.740,00 eura, a realizirano je 874.347,16 eura što predstavlja 81,58 % godišnjeg plana.

Nema značajnog odstupanja od Plana i izgradnja PŠ Laz odvija se prema terminskom i financijskom planu, a cilj je dovesti je u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno-obrazovnog procesa.

Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

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, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23),

Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ br., 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Projekt je planirana u iznosu od 1.291.465,40 eura, a realizirano je 593.000,00 eura što predstavlja 45,92 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za **obnovu OŠ i SŠ od posljedica potresa.**

Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec 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“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije,

Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Projekt je planiran u iznosu od 677.810,00 eura, a realizirano je 677.727,89 eura, što predstavlja 99,99 % godišnjeg plana. Realizacija planiranih aktivnosti u skladu je s financijskim i terminskim planom.

Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice 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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Projekt je planiran u iznosu od 199.080,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana. Krapinsko-zagorska županija će započeti sa sufinanciranjem u trenutku kad će započeti radovi na izgradnji dvorane, a s obzirom da nije došlo do izgradnje, sredstva nisu utrošena.

Kapitalni projekt K104020	RCKTU – sportska dvorana 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 usuglašanih 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Projekt je planiran u iznosu od 6.946.060,00 eura, a realizirano je 680.982,55 eura što predstavlja 9,80 % godišnjeg plana.

Kapitalni projekt K104024	ReCeZa - RCKTU Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Jačanje kompetencija nastavnika i mentora, izrada novih programa obrazovanja i osposobljavanja, pružanje šire palete formalnog i neformalnog obrazovanja, promocija strukovnih zanimanja i samog Regionalnog centra, uspostava inovacija i razvoja te profesionalno usmjeravanje polaznika.

OPĆI CILJ

Stvoriti kvalitetnu specijaliziranu radnu snagu za potrebe turizma i ugostiteljstva na području Krapinsko-zagorske županije, ali i šire.

POSEBNI CILJEVI

Transformiranje Srednje škole Zabok u centar kvalitetnog praktičnog i međunarodno orijentiranog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo namijenjen učenicima, studentima, nastavnicima i mentorima, poslodavcima i osoblju svih dionika u turizmu na regionalnoj razini. Osigurati uvjete za adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se danas i u budućnosti očekuje u sektoru turizma i ugostiteljstva od turističkog kadra. Novi i moderni pristup obrazovanju i osposobljavanju u Regionalnom centru kompetentnosti Srednje škole Zabok staviti će naglasak i na jačanje vještina učenika i odraslih polaznika za poduzetništvo i inovacije te na aktivnosti promocije zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGOIDŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 0,00 eura, a realizirano je 562.744,25 eura za sve aktivnosti koje se odnose na uspostavu i organizaciju rada u budućem centru, a plan će se uvrstiti u iduće izvještajno razdoblje jer su se stekli uvjeti za detaljan plan potreba i parametara za pokretanje centra.

Tekući projekt T103000	Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola 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. 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

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 rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioriteta investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu prema zahtjevu škole.

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 podmirenje financijskih obveza u najvećem dijelu za troškove energenata te djelomično za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 714.760,00 eura, a realizirano je 219.470,79 eura što predstavlja 30,71 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola.

Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 291.990,00 eura, a realizirano je 788,63 eura što predstavlja 0,27 % godišnjeg plana. Sredstva će biti realizirana nakon ovog izvještajnog razdoblja jer nabava radnih bilježnica za učenike osnovnih škola započinje po završetku nastavne godine. Krapinsko-zagorska županija sufinancira nabavu radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave u omjeru 50:50.

Tekući projekti T103020 T103021	Projekt Baltazar 6 i Baltazar 7 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“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2022./2023. i šk. god. 2023./2024. 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 usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. -30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 320.450,00 eura, a realizirano je 10.375,05 eura što predstavlja 3,24% godišnjeg plana. Sredstva će biti realizirana većim djelom u idućem izvještajnom razdoblju jer će obuhvaćati novu školsku godinu kao i planirane aktivnosti.

Tekući projekti T103018 T103022 T103023	Projekt Zalogajček 6, Zalogajček 7, Zalogajček 8 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. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

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 usuglašenih 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 132.730,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana.

Zalogajček 6 – pozicija ostavljena u slučaju naknadnog utvrđivanja potrebe vraćanja novčanih sredstava od strane škola, a za istim nije bilo potrebe.

Zalogajček 7 - plan je u potpunosti realiziran, pružena je nefinancijska pomoć djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

Zalogajček 8 – bio u planu provedbe od rujna 2023. godine, međutim Godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga - za postupke sufinancirane iz PULJP-a, jedinice lokalne i područne samouprave više nisu prihvatljivi prijavitelji.

Tekući projekt T103024 T103025	Projekt Školska shema, Školska shema 6 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 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 usuglašenih 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 50.440,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0, % godišnjeg plana.

Školska shema 5 - plan je realiziran te su se osigurale zdrave namirnice, voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za učenike osnovnih i srednjih škola.

Školska shema 6 – realizirat će se od listopada 2023. godine.

Tekući projekt T103016	Projekt Scope 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 COnnecting 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 COnnecting 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- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo-prijenos EU.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Razvijenije STEM područje.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.330,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana.

Glavni program Program Aktivnost A102000	KULTURA Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija 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 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 usuglašenih 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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 749.800,00 eura, a realizirano je 186.787,45 eura što predstavlja 24,91 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi, a realizacija preostalih sredstava nastavila se nakon ovog izvještajnog razdoblja.

Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U Programu se osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno –umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre 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 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

Ravnomjeran kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije.

Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za Županiju.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 191.800,00 eura, a realizirano je 152,74 eura što predstavlja 0,08 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi, a realizacija preostalih sredstava nastavila se nakon ovog izvještajnog razdoblja.

Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i sporta 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 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 287.760,00 eura, a realizirano je 186.568,36 eura što predstavlja 64,83% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za program tehničke kulture i športa koje provode članice Zajednice tehničke kulture KZZ, Športske zajednice KZZ, Županijskog školskog sportskog saveza te ostale izdatke za sport kroz financiranje udruga koje nisu članice zajednice.

Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture 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.

Programom se osiguravaju sredstva za rad Povijesne postrojbe Kostelska pištola-Keglevićeva-stráža, službene počasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Županije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

U okviru programa osiguravaju se i sredstva za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7.

Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

OPĆI CILJ

Obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

POSEBNI CILJEVI

Osiguravanje sredstava za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 201.230,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih

potreba u kulturi, a realizacija preostalih sredstava nastavila se nakon ovog izvještajnog razdoblja.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

		PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 007	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48
Glava 00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.712.000,00	1.798.982,00	48,46
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.712.000,00	1.798.982,00	48,46
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.712.000,00	1.798.982,00	48,46
Glavni program T01	OTPLATA KREDITA	862.980,00	601.793,49	69,73
Program 1000	OTPLATA KREDITA	862.980,00	601.793,49	69,73
Aktivnost A102000	Otplata kredita	862.980,00	601.793,49	69,73

AKTIVNOST A 1020001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINACIJE 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te Kolektivnom ugovoru.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 3.712.000,00 eura, a realizirano je 1.798.982,00 eura što predstavlja 48% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za plaće zaposlenika te ostala materijalna prava zaposlenih.

AKTIVNOST A 1020000	OTPLATA KREDITA 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Zadovoljenje ugovorenih obveza
- Pokazatelji rezultata: Otplata kredita

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 862.980,00 eura, dok je realizacija iste u iznosu od 601.793,49 eura što predstavlja 70% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za otplatu kredita

Krapinsko-zagorske županije i namirenje beskamatnih zajmova odobrenih od strane države za povrat poreza na dohodak.

8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.504.332,71	1.679.281,54	67,06
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	340.780,67	34,87
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	340.780,67	34,87
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	340.780,67	34,87
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	719.235,00	279.753,83	38,90
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	60.090,00	54.390,68	90,52
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZZ	197.950,00	6.636,16	3,35
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.527.057,71	1.338.500,87	87,65
Glavni program G01	ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA	1.527.057,71	1.338.500,87	87,65
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.527.057,71	1.338.500,87	87,65
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.350.637,71	1.164.742,45	86,24
Kapitalni projekt K104000	Projekt CRO-SI-SAFE	176.420,00	173.758,42	98,49

AKTIVNOST A 102008	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------	---

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 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, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnosa, permanentna edukacija i stručno

usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama. Zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna.

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.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Financijskim planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 719.235,00 € od čega je utrošeno 279.753,83 €, što je 38,90% od planiranih sredstava. Sredstva su utrošena sukladno planiranim potrebama. Odstupanja od plana nije bilo.

KAPITALNI PROJEKT K104008	INFORMATIČKA OPREMA – zajedničke službe 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoje e-poslovanja doprinosi transparentnosti rada javne uprave

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave, broj riješenih predmeta.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Financijskim planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu 60.090,00 €, a utrošeno je 54.390,68 € što je 90,52% od planiranih sredstava. Do odstupanja od plana došlo je zbog knjiženja imovine (radi se o stečenoj imovini putem sudskog postupka (Zajasi)-potrebno knjiženje prihod-rashod).

KAPITALNI PROJEKT K104011	DIGITALNA TRANSFORMACIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Mjera 2.1. Razvoj digitalnog društva i uvođenje novih e-usluga za građane
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Unapređenje upravljanja razvojem na razini županije kroz detaljnu razradu i reorganizaciju poslovnih procesa te njihovu optimizaciju primjenom digitalnih tehnologija.

OPĆI CILJ

Uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja te daljnje provođenje digitalizacije javnih usluga po principu „županija bez papira“.

POSEBNI CILJEVI

Uvođenje novih IT sustava i digitalnih alata.

Povećanje razine digitalnih vještina zaposlenika.

Izrada informativnih materijala o novim e-uslugama za javnost.

Nabava i instalacija opreme i digitalnih rješenja.

Podrška u implementaciji.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije

Aksijski plan implementacije digitalne transformacije

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 planiranih sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata-daljnje implementacije- usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračun

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvojem e-usluga doprinosi se doprinosi digitalnoj transformaciji županije

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Financijskim planom predviđena su sredstva u iznosu od 197.950,00 €, a realizirano je 6.636,15 € što iznosi 3,35%. Do odstupanja realizacije planiranog došlo je iz razloga što je planirana aktivnost prijavljena na natječaj Europskog fonda na kojem nije imala dovoljno bodova za realizaciju.

Sredstva su utrošena planski za redizajn mrežne stranice, a sukladno Strategiji digitalne transformacije.

AKTIVNOST A 102000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 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

Donacije – uslijed proglašene epidemije COVID-19 tvrtka Salvus d.o.o. donirala je zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva za podjelu osnovnim i srednjim školama.

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

Ocjene potrebnih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite zasnivaju se na osnovi zakonskih propisa te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

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)

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Financijskim planom za 2023. godinu za proračunsku aktivnost protupožarna, civilna zaštita, osigurana su sredstva u iznosu 1.350.637,71 €, a utrošeno je 1.164.742,45 € što iznosi 86,24%. Sredstva su utrošena za sufinanciranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica, sukladno sklopljenim ugovorima i planu likvidnosti. U razdoblju za koje se podnosi izvješće odstupanja od plana nije bilo.

KAPITALNI PROJEKT K104000	PROJEKT CRO-SI-SAFE 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 unapređenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZŽ i Savinjske regije.

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.

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)

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Financijskim planom za 2023. godinu za provedbu Projekta predviđena su sredstva u iznosu 176.420,00 € od čega je utrošeno 173.758,41 € što iznosi 98,49%. Sredstva su utrošena za nabavu opreme za operativne snage sustava civilne zaštite koje su bile uključene u projekt (nabavljeni su šatori, isušivači vlage, ručne radio stanice, agregati, medicinska oprema, oprema za spašavanje u neurbanim područjima, organizirana je protokolarna vježba hrvatskih i slovenskih partnera). Značajnijih odstupanja od plana nije bilo. Projekt je završen s 30.lipnjem 2023. godine.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Krapinsko-zagorske županije po postojećim zaduženjima na dan 30.06.2023. godine iznosi 6.043.678,35 EUR (sve nedospjelo). Iznos od 567.374,44 EUR odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Krapinsko-zagorske županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstva za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom ove godine takvih povrata nije bilo. Iznos od 4.183.013,58 EUR odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Krapinsko-zagorska županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 5.574.357,95 EUR. Namjena kredita od 2.322.649,15 EUR bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 2.255.829,63 EUR) te je po istom s datumom 30.06.2020. godine počela otplata. Namjena kredita od 2.919.901,79 EUR je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije) te je po istom s 31.03.2021. godine počela otplata. Namjena kredita od 331.807,02 EUR je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjelu pri sanaciji odlagališta otpada (iskorišteno 101.269,66 EUR) te je po istom s 31.03.2021. godine počela otplata. Po tim kreditima u razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine izvršen je povrat u iznosu od 192.768,69 EUR.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Krapinsko-zagorska županija je do 16.04.2023. godine imala kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit od 20 mln. kuna uz fiksnu kamatnu stopu od 0,95% godišnje koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeca obveza po tim projektima. S obzirom na prestanak važenja prvotnog kredita na dan 17.04.2023. godine ugovoren je novi revolving kredit sa istom namjenom, u iznosu od 4 mln EUR s fiksnom kamatnom stopom od 3,5 %, na dan 30.06.2023. godine. Navedeni kredit je korišten u iznosu od 545.359,48 EUR. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli beskamatnog zajma JLP(R)S koje su pogodne potresom Krapinsko-zagorska županija je dobila 1.327.228,08 EUR za sanaciju šteta od potresa. Krapinsko-zagorska županija je dužna vratiti dodijeljena sredstva u roku 3 godine, počevši od 31. ožujka 2024. godine. U periodu od 01.01. – 30.06.2023. vraćeno je u Državni proračun 33.937,75 EUR te stanje na dan 30.06.2023. godine iznosi 1.293.290,33 EUR.

Također, tijekom 2023. godine u korištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 196.826,59 EUR primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjeru pomoći gospodarstvu kojem se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgađa plaćanje istog. Kako je dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka

tog prihoda zbog odgode i oslobođenja plaćanja, daje se beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Isti je vraćen u Državni proračun, rok za povrata bio je 30.04.2023. godine. Krapinsko-zagorska županija je svoju obvezu povrata izvršila. Dio zajma na ime odgode poreza iznosi 212.005,33 EUR, a dio koji je vraćen, a odnosio se na povrat poreza iznosi 196.826,56 EUR.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 1.260.700,79 EUR (u odnosu na 01.01.2023. g. radi se o smanjenju za 212.024,88 EUR) i odnose se na:

- 1.227.685,99 EUR – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 33.014,80 EUR – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Krapinsko-zagorska županija u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2023. godine), nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 879.019,18 EUR za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - Krapinsko-zagorska županija
STANJE OBEVEZA U EURIMA NA DAN 30.6.2023.

Red br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 30.06.2023.
1.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		12297,96		12.297,96
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		187.423,61		187.423,61
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.- 2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		259.916,36		259.916,36
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.- 2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.558,27		1.558,27
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		39.816,84		39.816,84
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		66.361,40		66.361,40
7.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.322.649,15 EUR)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2023.	1.307.426,80	1.778.634,90	86.762,68	1.691.872,22
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.919.901,79 EUR)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2025.	1.543.859,64	2.510.091,01	102.452,69	2.407.638,31
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (331.807,02 EUR)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2025.	53.545,00	87.056,37	3.553,32	83.503,05
10.	Beskatnati zajam -potres Državni proračuna (1.327.228,08 EUR)	Ugovor					1.327.228,08	33.937,75	1.293.290,33
UKUPNO							6.270.384,82	226.706,44	6.043.678,35

*Kredit je u početku do 29.06.2020. g., iskorišten je u iznosu od 2.255.829,63 EUR. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 130.144,02 EUR u 2020. g. i 43.381,33 EUR u 2033. g..

**Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 2.919.901,79 EUR. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 48.665,03 EUR u 2035. g..

***Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 101.269,66 EUR. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.776,66 EUR u 2035. g..

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U EURIMA NA DAN 30.06.2023..

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 30.06.2023.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	33.014,80 EUR u prvoj godini dospijeća; 99.044,40 EUR u posljednjoj godini dospijeća; 132.059,19 EUR u ostalim godinama	99.044,40	66.029,60	33.014,80
UKUPNO							99.044,40	66.029,60	33.014,80

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U EURIMA NA DAN 30.06.2023.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 30.06.2023.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospijeća 750.000,00 kn	99.542,11	66.361,40	33.180,71
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	1.274.138,96	79.633,88	1.194.505,28
UKUPNO							1.373.681,07	145.995,28	1.227.685,99

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK
STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U EURIMA NA DAN 30.06.2023.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 30.06.2023.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 28.100,36	0,00	0,00	0,00
UKUPNO							0,00	0,00	0,00

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01. TRAVNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

U razdoblju od 01.04. – 30.06.2023. godine Krapinsko-zagorska županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA DAN 30.06.2023. GODINE

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2023. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2023. godine iznosi 33.180,71 EUR (u odnosu na 01.01.2023. g. radi se o smanjenju za 66.361,40 EUR), kako slijedi:

- 33.180,71 EUR – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeca).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima od strane kreditora.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2023. godine. Navedena potraživanja iznose 1.120.816,02 EUR od čega je 1.016.083,47 EUR dospjelo (navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Krapinsko-zagorske županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama) sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 1.016.083,47 EUR predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 104.732,55 EUR odnosi se na potraživanja za studentske kredite (19.063,90 EUR) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (85.668,65 EUR - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o./na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2023. GODINE

RB	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA - 01.01.2023.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	EUR		0,00	2021.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcij a i izgradnja hidroterapije	EUR		99.542,11	2023.
UKUPNO							99.542,11	
STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA - 30.6.2023.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	EUR		0,00	2021.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcij a i izgradnja hidroterapije	EUR		33.180,71	2023.
UKUPNO							33.180,71	

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica		Kamata		Ostalo		Ukupno pl.		St. akt. jam.		Povr. akt. jam. 2023	Otpis akt. jam. 2023.	Akt. jam. 2023.	UKUPNO u EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR - 01.01.2023.	EUR				
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17		499,89				83.402,06		75.396,23	170,15				75.226,08
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75		2.668,19				148.470,94		145.469,18					145.469,18
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83		581,17				32.339,00		32.149,00	32.149,00				0,00
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA									6.281,25					6.281,25
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48		3.603,25				92.666,73		87.667,61					87.667,61
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62		5.874,39				150.003,01		148.153,48					148.153,48
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18		2.775,26				59.687,44		58.823,01					58.823,01
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92						48.456,92		46.642,84					46.642,84
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25						26.277,25		25.525,07					25.525,07
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92						64.226,92		47.878,96	410,00				47.468,96
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74		813,43				72.206,17		67.682,99					67.682,99
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24		1.419,22				79.671,46		37.612,67					37.612,67
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88		220,73				8.545,61		8.385,58					8.385,58
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97		610,16				13.896,13		14.081,76					14.081,76
	UK. ZABA			860.783,95		19.065,69				879.849,64		801.749,63	32.729,15	0,00	0,00	0,00	769.020,48
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ									6.352,14					6.352,14
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ									5.278,11					5.278,11
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ							50.294,89		46.697,96	1.103,51				45.594,45
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ							59.845,20		58.599,11					58.599,11
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ							6.885,11		6.741,75					6.741,75
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ							75.134,06		75.863,48					75.863,48
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ							43.808,65		35.271,12	2.125,61				33.145,51
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ							15.400,01		15.488,44					15.488,44
	UK. PBZ									251.367,92		250.292,11	3.229,12	0,00	0,00	0,00	247.062,99
23.	2010.	D.H.-student	VABA									495,84					0
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA									11.593,11					11.593,11
25.	2013.	M.A.-student	VABA									7.987,15	516,36				7.470,79
	UK. STUDENT											20.076,10	1.012,20				19.063,90
26.	ZARA	Jamstv. potenc.										85.668,65					85.668,65
	UKUPNO			860.783,95		19.065,69				1.131.217,56		1.157.786,49	36.970,47	0,00	0,00	0,00	1.120.816,02

7. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

U skladu s člankom 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine prilažu Zaključci o preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna Krapinsko-zagorske županije nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/23-01/10
URBROJ: 2140-07/1-23-3
Krapina, 10. ožujka 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		2.967.360,00	-20.000,00	2.947.360,00
31	Rashodi za zaposlene (Program: Javna uprava i administracija, Aktivnost: Javna uprava i administracija – proračun i financije)-KZZ	2.967.360,00	-20.000,00	2.947.360,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		19.900,00	20.000,00	39.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (Program: Zdravstvena zaštita iznad standarda; Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda) KZZ	19.900,00	20.000,00	39.900,00
UKUPNO		2.987.260,00	0,00	2.987.260,00

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/23-01/10
URBROJ: 2140-07/1-23-6
Krapina, 15. lipnja 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		304.420,00	0	304.420,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija,Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)-Ministarstvo-prijenos EU	303.890,00	-800,00	303.090,00
32	Materijalni rashodi (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija,Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)-Ministarstvo-prijenos EU	530,00	800,00	1.330,00
UKUPNO		304.420,00	0,00	304.420,00



Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/23-01/10
URBROJ: 2140-07/1-23-9
Krapina, 30. lipnja 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		8.000,00	17.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi (Program;Javan uprava i administracija;Aktivnost :javna uprava i administracija -javna nabava i EU fondovi) KZZ	4.000,00	2.000,00	6.000,00
38	Ostali rashodi(Program;Međunarodna suradnja;Aktivnost:Međunarodna suradnja)-KZZ	4.000,00	15.000,00	19.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU,ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		3.442.760,00	0	3.442.760,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Kapitalni projekt:Izgradnja PŠ Putkovec), Ministarstvo-prijenos EU	617.510,00	60.300,00	677.810,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Kapitalni projekt:RCKTU-sportska dvorana). Ministarstvo-prijenos EU	2.654.460,00	-128.300,00	2.526.160,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Tekući projekt:Baltazar 7), Ministarstvo-prijenos EU	134.500,00	-15.000,00	119.500,00
32	Materijalni rashodi (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Tekući projekt:Zalogajček 7), Ministarstvo-prijenos EU	1300,00	68.000,00	69.300,00
32	Materijalni rashodi (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Tekući projekt:Školska shema 5). Ministarstvo-prijenos EU	35.440,00	15.000,00	50.440,00
UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		1.674.800,00	-17.000,00	1.657.800,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Javna uprava i administracija;Aktivnost:Javna uprava i administracija-proračun i financije), KZZ	1.674.800,00	-17.000,00	1.657.800,00
UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		148.220,00		148.220,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZZ	750,00	300,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZZ	3.860,00	700,00	4.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZZ	20.900,00	-1.000,00	19.900,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), Ministarstvo-prijenos EU	4.250,00	1.100,00	5.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), Ministarstvo-prijenos EU	118.460,00	-1.100,00	117.360,00
UKUPNO		5.273.780,00	0,00	5.273.780,00

